

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2020

Band I

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 29.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	757.545.676 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	746.681.860 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	736.573.655 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	714.182.696 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	100.554.800 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	162.389.600 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.729.550 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.351.653 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lettin auf 61.425.400 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 255.766.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 350.000.000 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), *3. Februar 2020*



Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2020	3
Inhaltsverzeichnis	5
Inhalt nach Produktstruktur	7
1. Gesetzliche Grundlagen	13
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	15
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	19
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2020	28
5. Vorbericht	33
6. Ergebnisplan und Finanzplan	149
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	154
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	264
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	332
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	709
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	864
Finanzwirtschaft	1193

Band II

7. Investitionsprogramm	1223
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1263
9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1271
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1275
11. Stellenplan	1287
12. Wirtschaftspläne	1385

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
FB 010 Büro des OB ORGA 2020: 20_0_010	1.11101*	Steuerung der Kommune	162	171ff.
	1.11102	Steuerungsunterstützung	164	
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	166	
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen	168	
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	170	
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2020: 20_0_201	1.56141	Klimaschutz	178	179f.
DLZ 802 Demokratie und Integration ORGA 2020: 20_0_802	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	183	193ff.
	1.11116	Fachbeauftragte	186	
	1.11117*	Demokratie und Integration	190	
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	191	
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	192	
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2020: 20_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	198	199f.
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2020: 20_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	203	204f.
FB 30 Recht ORGA 2020: 20_0_300	1.11111*	Recht	209	210f.
FB 37 Sicherheit ORGA 2020: 20_0_370	1.12201*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	217	223ff.
	1.12202	Gewerbewesen	219	
	1.12207*	Verkehrsangelegenheiten	222	
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	231	241ff.
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	233	
	1.12701	Rettungsdienst	235	
	1.12712	Intensivtransportwagen	238	
	1.12801	Katastrophenschutz	240	
	1.54501	Winterdienst	254	257f.
	1.54502*	Straßenreinigung	256	
011 Gesamtpersonalrat ORGA 2020: 20_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	261	262f.

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2020: 20_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	268	269f.
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2020: 20_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	273	274f.
FB 10 Personal ORGA 2020: 20_1_100	1.11108*	Personalmanagement	281	282ff.
	1.11112*	übergreifende Personalmaßnahmen	286	287f.
	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	291	294ff.
	1.11110	Datenverarbeitung	293	
FB 20 Finanzen ORGA 2020: 20_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	300	301f.
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2020: 20_1_330	1.11119	Bürgertelefon	305	325ff.
	1.12101	Statistik	307	
	1.12102*	Wahlen	310	
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	313	
	1.12209*	Einwohnerangelegenheiten	315	
	1.12210	Personenstandswesen (bis 2019)	317	
	1.12270	Personenstandswesen (ab 2020)	320	
	1.12211*	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew. (bis 2019)	322	
	1.12280	Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)	324	

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2020: 20_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	337	338f.
FB 61 Planen ORGA 2020: 20_2_610	1.51101	Räumliche Planung	345	360ff.
	1.51106	Sonderprojekte	347	
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	349	
	1.51108*	Räumliche Entwicklung und Sanierung	353	
	1.54702	ÖPNV	356	
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	359	
	1.51103	Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	504	508f.
	1.51104	Kartographie und Reprographie	507	
FB 66 Bauen ORGA 2020: 20_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	515	520ff.
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	517	
	1.52301	Denkmalschutz	519	
	1.54101	Gemeindestraßen	528	539ff.
	1.54201	Kreisstraßen	530	
	1.54301	Landesstraßen (bis 2018)	531	
	1.54401	Bundesstraßen (bis 2018)	532	
	1.54504	Straßenbeleuchtung	534	
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	536	
	1.55201	Wasser und Wasserbau	538	
FB 67 Umwelt ORGA 2020: 20_2_670	1.53701*	Abfallentsorgung	659	669ff.
	1.53702	Fäkalienentsorgung	661	
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	663	
	1.55402	Natur und Landschaft	665	
	1.56101*	Umweltschutz	668	
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	678	687ff.
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	680	
	1.55105	Wasserspielanlagen	682	
	1.55301*	Friedhofs- und Bestattungswesen	684	
	1.55501*	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	686	

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2020: 20_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	715	716f.
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2020: 20_3_301	1.26201* 1.28107 1.28108* 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	720 722 724 726	727ff.
FB 24 Immobilien ORGA 2020: 20_3_240	1.11131* 1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.24311 1.54601 1.57306	Logistik Liegenschaften Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Ausstattung Schulen (ab 2019) Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	737 740 742 744 746 748 750	753ff.
FB 41 Kultur ORGA 2020: 20_3_410	1.28102* 1.28106	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	778 781	782ff.
Kulturelle Bildungseinrichtungen:				
405 Planetarium Halle ORGA 2020: 20_3_405	1.28105	Planetarium Halle	789	791
407 Volkshochschule ORGA 2020: 20_3_407	1.27101	Volkshochschule	794	795f.
421 Stadtarchiv ORGA 2020: 20_3_421	1.25102	Stadtarchiv	799	800f.
422 Stadtbibliothek ORGA 2020: 20_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	805	806ff.
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2020: 20_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	810	811ff.
444 Stadsingechor ORGA 2020: 20_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	816	817f.
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2020: 20_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	821	722ff.
FB 52 Sport ORGA 2020: 20_3_520	1.42101 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle	827 830 832 834 836	837ff.
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge		

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2020: 20_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	870	871	
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt ORGA 2020: 20_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	875	876	
FB 50 Soziales ORGA 2020: 20_4_500	1.31111*	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	879	923ff.	
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	881		
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2019)	883		
	1.31141*	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	885		
	1.31151*	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. nach SGB XII	887		
	1.31161*	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. nach SGB XII	889		
	1.31210*	Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	891		
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	893		
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	895		
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	897		
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	899		
	1.31311*	Leistg.in bes.Fällen Aufg .n. § 2 AsylbLG	901		
	1.31321*	Grundleistungen Aufgaben n. § 3 AsylbLG	903		
	1.31331	Lstg. bei Krankh. Schw. u. Geb. n. § 4 AsylbLG	905		
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten, Aufg. n. § 5 AsylbLG	907		
	1.31351	So. Leistg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG	909		
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)	911		
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019)	912		
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2020)	914		
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	916		
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	918		
	1.34610	Wohngeld	920		
	1.35108*	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	922		
FB 51 Bildung ORGA 2020: 20_4_510	1.21101*	Grundschulen	936	970ff.	
	1.21601*	Sekundarschulen	939		
	1.21701*	Gymnasien	943		
	1.21801*	Gesamtschulen	947		
	1.21901*	Gemeinschaftsschulen	950		
	1.22101*	Förderschulen	954		
	1.23101*	Berufsbildende Schulen	958		
	1.24101*	Schülerbeförderung	961		
	1.24301*	Sonstige schulische Aufgaben	964		
	1.36702	Schülerwohnheim	967		
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	969		
	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	1096		1138ff.
	1.31501	Frauenschutzhaus (bis 2019)	1097		
	1.31560	Frauenschutzhaus (ab 2020)	1099		
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	1101		
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1104		
	1.36201*	Jugendarbeit	1107		
	1.36301*	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1110		
	1.36302*	Förderung der Erziehung in der Familie	1113		
	1.36303*	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	1116		
	1.36304*	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	1119		
	1.36305*	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	1122		
	1.36307*	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl.	1125		
	1.36308*	Hilfe zur Erziehung /UMA	1127		
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	1129		
	1.36371	Bundeselterngeld	1131		
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	1134		
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	1137		

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
FB 53 Gesundheit ORGA 2020: 20_4_530	1.11141	Betriebsarzt	1158	1184ff.
	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1160	
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1162	
	1.41401	Amtsgutachten	1165	
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1168	
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1171	
	1.41404	Hygiene	1174	
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1177	
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1180	
	1.41407	Zuschuss Wochenbettbetreuung	1181	
	1.41431	Suchtberatungsstellen	1183	

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	1197	1202ff.
	1.53501	Stadtwerke	1198	
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	1199	
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1201	
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1206	1217ff.
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	1207	
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1208	
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1209	
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	1210	
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	1211	
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1212	
	1.42102	Zuschuss Bäder	1213	
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	1214	
	1.57308	Industriegebiet A14	1215	
1.57311	wirtschaftl. Unternehmen	1216		

* Die Leistungen eines Produktes werden in der Tabelle "Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung" im Ergebnisplan zum Produkt aufgezeigt.

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 2018, S. 166
- 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 2019 nach der Rechtskraft.

Diese Projekte werden ebenfalls gesondert im Haushaltsplan dargestellt.

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

7. XXXXXX
_____Projektdefinition
_____Kennziffer Investitionsprojekt

Da die Projektdefinition bei den Investitionen in der vorgenannten Systematik auf die alte Amtsnumerik abstellt, werden seit dem Haushaltsjahr 2013 (Nachtrag) neue PSP-Elemente angelegt, die auf den Produktgruppen des Landes aufbauen. Die Investitionsprojekte, welche bereits Bestandteil des Haushaltsplanes waren, werden in ihrer Bewirtschaftung auslaufend abgeschlossen.

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 und Prioritäten sortiert. Die Zuordnung des Geschäftsbereiches und der Mittel bewirtschaftenden Stelle ist separat ausgewiesen. Folgende Aufgabenbereiche und Prioritäten wurden zugrunde gelegt:

- Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung
- Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung
- gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben
- Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen
- Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)
- Maßnahmen zur Kitaerweiterung
- Brandschutzmaßnahmen
- besondere Jahresansätze
- Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen
- STARK III – Maßnahmen
- Neubeginne

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.

Hinweis: Die digitale Version des Haushaltsplanentwurfes 2019 beinhaltet eine Verlinkung in der Inhaltsübersicht nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale) zwischen den Fachbereichen zu den jeweiligen Teilergebnisplänen.

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 **Hilfe zur Erziehung** 1.36303/ 1.36304/ 1.36307 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 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 2018 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 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

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

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, Gesamtpersonalrat), 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	Vergütungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Steuern	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige steuerliche Erträge	4049	6049
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle	4051	6051
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	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsseluweisungen 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	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4132	6132
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 Zweckverbänden	4143	6143
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	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4182	6182
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	4191	6191
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II aus Leistungen nach § 19 ff. SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	4192	6192

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung		Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ergebnis HH	Finanz HH	Ergebnis HH	Finanz HH
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4193	6193	Leistungsbeitrag bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden, aus Leistungen nach § 16a SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	
3	Sonstige Transfererträge	421	621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
3	Sonstige Transfererträge	4211	6211	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	
3	Sonstige Transfererträge	4212	6212	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	
3	Sonstige Transfererträge	4213	6213	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	
3	Sonstige Transfererträge	4214	6214	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	
3	Sonstige Transfererträge	4215	6215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	
3	Sonstige Transfererträge	422	621	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
3	Sonstige Transfererträge	4221	6221	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	
3	Sonstige Transfererträge	4222	6222	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	
3	Sonstige Transfererträge	4223	6223	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	
3	Sonstige Transfererträge	4224	6224	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	
3	Sonstige Transfererträge	4225	6225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	
3	Sonstige Transfererträge	423	623	Schuldendiensthilfen	
3	Sonstige Transfererträge	4230	6230	Schuldendiensthilfen vom Bund	
3	Sonstige Transfererträge	4231	6231	Schuldendiensthilfen vom Land	
3	Sonstige Transfererträge	4232	6232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
3	Sonstige Transfererträge	4233	6233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dgl.	
3	Sonstige Transfererträge	4234	6234	Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	
3	Sonstige Transfererträge	4235	6235	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
3	Sonstige Transfererträge	4236	6236	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
3	Sonstige Transfererträge	4237	6237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	
3	Sonstige Transfererträge	4238	6238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311	6311	Verwaltungsgebühren	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321	6321	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4361	6361	Zweckgebundene Abgaben	
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4411	6411	Mieten und Pachten	
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4421	6421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4422	6422	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung		Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart			Ergebnis HH	Finanz HH
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		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
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 und Gebäuden		4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		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	

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinseinnahmen	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	Zinserträge aus ausländischen Bereichen	4619	6619
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
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	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703
10	Personalaufwendungen	Beamte	5031	7031
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5041	7041
11	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge u. dgl.	511	711
11	Versorgungsaufwendungen	Beamte	5111	7111
11	Versorgungsaufwendungen	Arbeitnehmer	5112	7112
11	Versorgungsaufwendungen	Sonstige	5119	7119
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	Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	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 Bedienstete	5261	7261

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
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	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	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 Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	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	Sonstige soziale Leistungen	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	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5333	7333
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	5334	7334
13	Transferaufwendungen	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	5335	7335
13	Transferaufwendungen	Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach § 19 ff. SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	5336	7336
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	5337	7337
13	Transferaufwendungen	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1-Euro-Jobs)	5338	7338
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 Umlagen	537	737

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
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
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	Geschäftsausgaben	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	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 Zweckverbänden und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentlichen 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 SGB II	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei 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	Wertminderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertminderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertminderungen 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	Fehlbelegungsabgabe	5484	7484
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfüungsmittel	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	Zinsausgaben		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	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		5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuererstattungen		5592	7592
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	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. Fipozuordnu ng Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen		5911	gem. Fipozuordnu ng 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: 01.01.2020)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2020) 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 20_0_010
0010/ 1110-012, 1110-010, 5750

DLZ Klimaschutz 20_0_201
0201/ 5614

DLZ Demokratie und Integration
20_0_802

0802/ 1110-001, 1110-390, 1111-001, 1111-802, 1111-803, 1111-804, 1228-802, 3130-802

FB Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung

20_0-800_2 Wissenschaft
0801 / 1117-80, 5711

FB Rechnungsprüfung 20_0_140
0140/ 1110-140

FB Recht 20_0_300
0300/ 1110-300

FB Sicherheit

20_0-370_1 Ordnung
3701/ 1220-320, 1220-328

20_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
3702/ 1260, 1270, 1271, 1280, 9370

20_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
3703/ 5450

Gesamtpersonalrat 20_0_011
0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 20_ I

9900/ 1112-101

DLZ Bürgerbeteiligung 20_ 1_101

0101/ 1111-101

FB Personal

20_1-100_1 Datenverarbeitung

1001/ 1110-100

20_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

1002/ 1110-111

20_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

1003/ 1110-112

FB Finanzen 20_1_200

9900/9904 1110-200

Finanzwirtschaft

20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

9902 / 1220-902, 2510-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902, 5731

FB Einwohnerwesen 20_1_330

0330/ 1110-330, 1210, 1227, 1220-330, 1228-330, 9330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 20_ II

6701 / 1112-201

FB Planen

20_2-610_1 Planen

6101/ 5110-260, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F14, 5470-610, 5540-610, 9610

20_2-610_2 Vermessung

6102/ 5110-620

FB Bauen20_2-660_1 Bauordnung**6601/** 5210, 5220, 5230, 963020_2-660_2 Tiefbau**6602/** 5110-F03, 5110-F04, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F10,

5110-F14, 5410, 5420, 5430, 5440, 5460-660, 5520, 5450-660, 9660

FB Umwelt20_2-670_1 Umwelt**6701/** 5370, 5540-310, 5521, 5610, 931020_2-670_2 Stadtgrün**6702/** 5110-F03, 5110-F04, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10,

5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport**Beigeordnetenbüro des GBIII 20_ III****0410/** 1112-301**DLZ Veranstaltungen 20_3_301****0301/** 2620-411, 2810-301, 5730-321**FB Immobilien**

20_3_240_2 Immobilien

0240/ 1117, 5460-230, 1110-113, 5730-660, 2431**FB Kultur 20_3_410****0410/** 2810-411**Raumflugplanetarium 20_3_405****0405/** 2810-400**Volkshochschule 20_3_407****0407/** 2710**Stadtarchiv 20_3_421****0421/** 2510-421**Stadtbibliothek 20_3_422****0422/** 2720**Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 20_3_441****0441/** 2630-441

Stadtsingechor 20_3_444
0444/ 2620-444

Stadtmuseum Halle 20_3_450
0450/ 2510-450

FB Sport 20_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GBIV 20_IV
0500/ 1112-401

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 20_IV_402
9903/ 5710-V

FB Soziales 20_4_500_2
0500/ 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3310, 3141, 3154, 3510-500, 3450, 3460, 3150-500, 9500

FB Bildung

20_4_510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

20_4_510_2 Jugend
5102/ 3150-510, 3156, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3650, 3670-510, 9510
0401/ 2420, 3410, 3637

FB Gesundheit 20_4_530
0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4143, 9530

Vorbericht

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines	Seite
1. Statistische Angaben	37
Das Haushaltsjahr 2020	
2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020	38
2.1. Vorbetrachtung	38
2.2. Ergebnishaushalt	40
2.2.1. Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	40
2.2.2. Budgetübersicht	71
2.2.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	71
2.2.2.2. Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten	76
2.2.3. Übersicht über die Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	83
2.2.4. PPP-Projekte	87
2.2.5. Immobilienbewirtschaftung	91
2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	92
2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92
2.3.1.1. Vergleich Planjahr 2020	92
2.3.1.2. Darstellung finanzieller Auswirkung auf Folgejahre	117
2.3.2. Investitionen mit Neubeginn in 2020 (ab 0,5 Mio. EUR)	121
2.3.3. Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 (ab 50 TEUR)	124
2.3.4. Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013	141
2.3.5. Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III	143
2.4. Liquidität	146
2.4.1. Kassenlage und Liquiditätskredite	146
2.4.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung	147

1. Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.2017)

in Hektar

Bodenfläche insgesamt	13 503
darunter:	
Siedlung	5.481
Verkehr	1.654
Vegetation	5.878
Gewässer	490

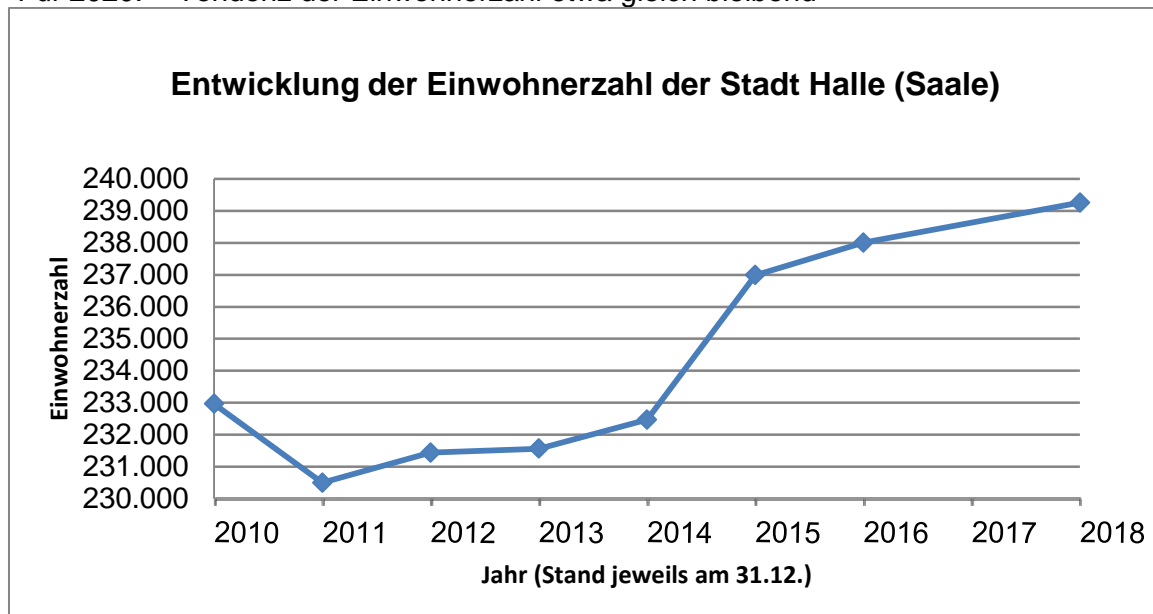
Quelle: Stadt Halle (Saale) Statistik

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2010	232.963
31.12.2011	230.494
31.12.2012	231.440
31.12.2013	231.565
31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2018	239.257

Für 2020: - Tendenz der Einwohnerzahl etwa gleich bleibend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Aktualisierung 04.11.2019

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

2.1. Vorbetrachtung

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 worden. 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 dar.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen und den zugeordneten Produkten wird im Punkt 2.2.2 dargestellt.

Im **Ergebnisplan** werden in 2020 Erträge in Höhe von 757,5 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 746,7 Mio. vorgesehen.

Der Ergebnisplan muss einen Überschuss ausweisen. Damit wird im Finanzplan, laufende Verwaltungstätigkeit ebenfalls ein Überschuss erzeugt. Dieser muss mindestens in Höhe der Tilgungsleistungen sein. Darin eingeschlossen sind die Verbindlichkeiten, die sich aus dem Konsolidierungskonzept zum Abbau der Liquiditätskredite ergeben.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019, Jahresscheibe 2020 aufgestellt. Darin wurde ein Überschuss von 3,8 Mio. EUR ausgewiesen. Durch Veränderungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR konnte bis zur Einbringung des Haushaltsplanes 2020 am 27.11.2019 der Überschuss auf 10,3 Mio. EUR erweitert werden. Die wesentlichen Änderungen wurden bei Hilfen zur Erziehung, bei dem Betrieb von Kindertagesstätten und den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen. Die Mehrbedarfe können u.a. durch Verbesserungen auf der Ertragsseite gedeckelt werden. Gemäß vorliegenden Orientierungsdaten des Landes können im kommunalen Finanzausgleich 2,6 Mio. EUR mehr berücksichtigt werden. Die Erträge aus Gewerbe- und Vergnügungssteuer und Spielbankabgabe werden ebenfalls erhöht. Minderaufwendungen sind bei den Geschäftsausgaben aller Bereiche zu verzeichnen.

In der Stadtratssitzung vom 29.01.2020 wurde einem gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, MitBürger, Die PARTEI, SPD und Freie Demokraten sowie einem weiteren der Fraktion Hauptsache Halle, die zu einer weiteren Verbesserung des Ergebnishaushaltes um 0,5 Mio. führen, mehrheitlich zugestimmt und der Haushalt 2020 beschlossen. Alle Änderungen sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 22,4 Mio. EUR aus. Damit kann in 2020 die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten von 15,9 Mio. EUR aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Der dann noch ausgewiesene Überschuss im Finanzplan wird zur Tilgung der Verbindlichkeiten eingesetzt, die sich aus dem Konsolidierungskonzept zum Abbau der Liquiditätskredite ergeben.

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.

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 **mittelfristigen Planung** sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2023 dargestellt. Die Veränderungen in 2020 wurden in den folgenden Jahren weiter geführt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt prognostiziert.

Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2020 bis 2023 schließt der **Ergebnisplan** ebenfalls wie in 2020 jeweils mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan kann in diesem Zeitraum stetig verbessert werden. Der Überschuss wird als Tilgung zum Abbau der Liquiditätskredite verwendet.

Für **Investitionen** sind Einzahlungen in Höhe von **100,6 Mio. EUR** vorgesehen. Diese werden aus Veräußerungen von Beteiligungen, von Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (z.B. Grundstücksverkäufe), aus Beiträgen und ähnliche Entgelte, aus der Investitionspauschale nach § 16 FAG LSA sowie aus projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erzielt.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **162,4 Mio. EUR**. Diese werden zum einen für den Vermögenserwerb und zum anderen für Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse bereitgestellt.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **61,8 Mio. EUR**. Zur Finanzierung sind Mittel aus der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Förderprogramms STARK III und für Kita- und Schulerweiterungen vorgesehen.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend Themenkomplexen. Diese Änderung der Einordnung zu den Vorjahren resultiert aus dem Grundansinnen der Doppik, über Produkte seine 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 **255,8 Mio. EUR** festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (144,0 Mio. EUR) und Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 (14,8 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2021 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 117,0 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 45,74 % der Gesamtermächtigungen.

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von **Liquiditätskrediten** wird auf 350 Mio. EUR festgesetzt. Es kann in der Bewirtschaftung 2020 zu Schwankungen kommen, bei denen das Risiko besteht, dass dieser Betrag überschritten wird. Die aktuelle Liquiditätsprognose zeigt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es insbesondere im II. Halbjahr 2020 zu Überschreitungen des Höchstbetrages kommen könnte.

Das Liquiditätsmanagement ist bestrebt, diese Schwankungen durch geeignete Optimierungsmaßnahmen abzufangen. Dazu zählen insbesondere, den Ablaufprozess bei der Kreditaufnahme zeitnah an die Umsetzung der Investition zu binden sowie die Auszahlungen im Verbund des Konzerns Stadt nach vorhandener Liquidität zu gestalten.

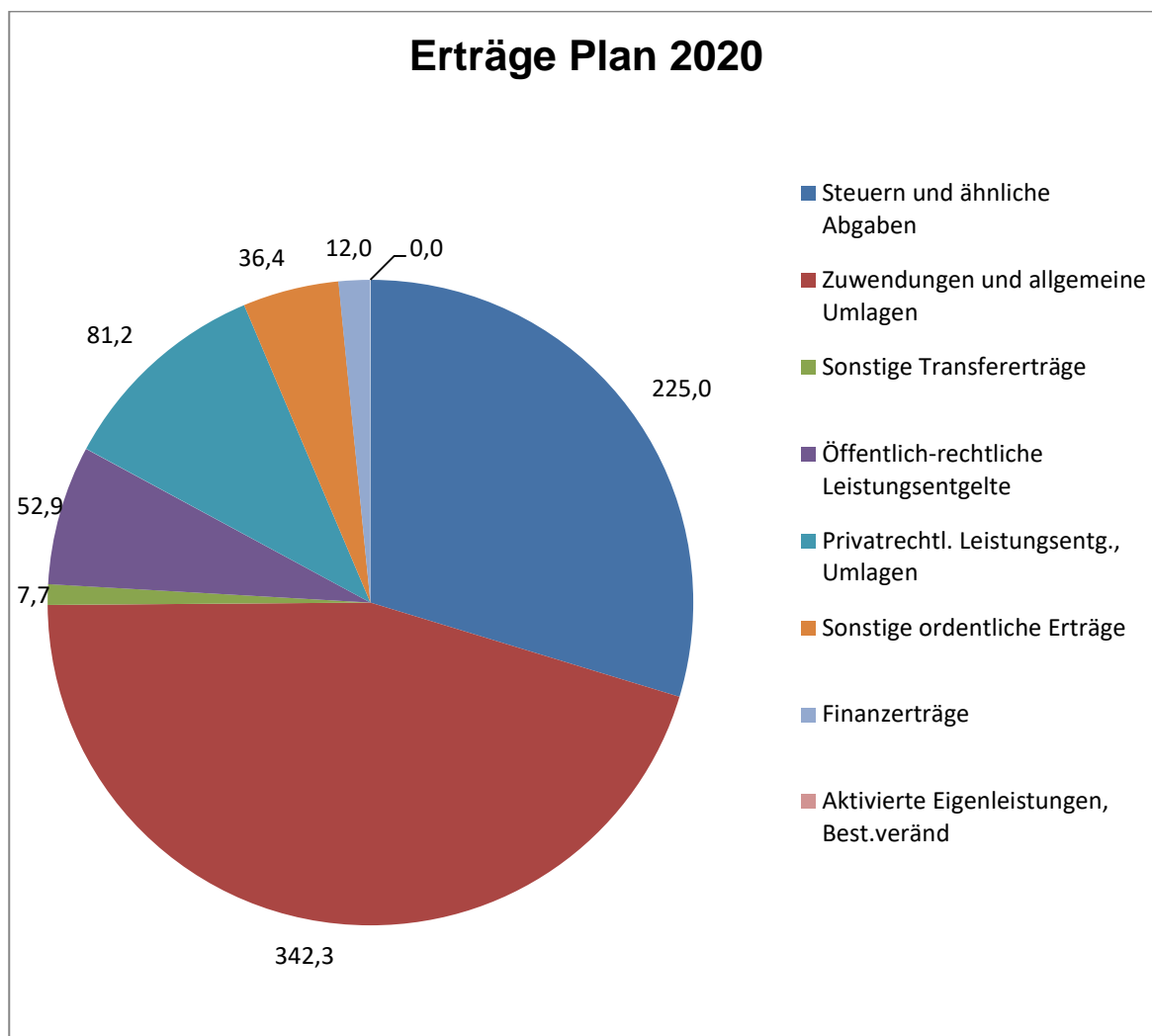
2.2. Ergebnishaushalt

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

-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	202,6	217,9	225,0	7,1	230,8	232,9	235,6
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,7	328,8	342,3	13,5	345,4	346,0	335,5
3.) Sonstige Transfererträge	5,5	7,2	7,7	0,5	7,7	7,7	7,7
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,9	48,0	52,9	4,9	53,1	53,2	53,2
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	81,7	75,9	81,2	5,3	81,4	81,2	81,1
6.) Sonstige ordentliche Erträge	60,4	36,8	36,4	-0,4	36,4	36,4	36,4
7.) Finanzerträge	8,7	11,5	12,0	0,5	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	717,5	726,1	757,5	31,4	766,8	769,4	761,5
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	154,1	163,4	166,5	3,1	171,7	174,2	176,1
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	75,4	73,6	72,7	-0,9	72,6	72,6	72,6
13.) Transferaufwendungen	273,8	279,1	300,4	21,3	304,0	305,5	297,1
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,5	161,5	164,2	2,7	164,6	161,7	159,7
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	6,0	7,1	5,8	-1,3	6,0	6,0	6,0
16.) Bilanzielle Abschreibung	39,7	37,1	37,1	0,0	37,1	37,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	712,5	721,8	746,7	24,9	756,0	757,1	748,6
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	5,0	4,3	10,8	6,5	10,8	12,3	12,9
Außerordentliches Ergebnis	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	2,1	4,3	10,8	6,5	10,8	12,3	12,9
nachrichtlich:							
Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,3	1,4	1,3	-0,1	1,3	1,3	1,3

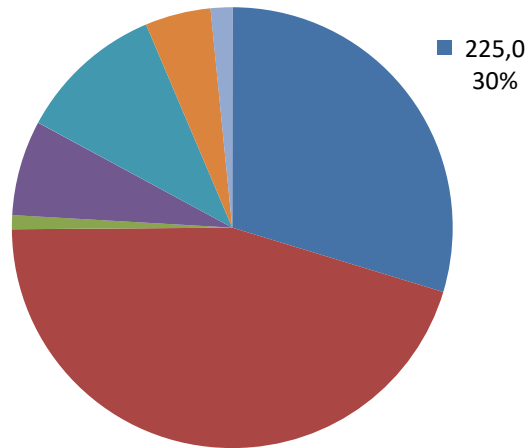
Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2020 zu 2019 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 7,1 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 401 bis 405)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2020



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	68,1	73,0	78,0	5,0	79,0	80,0	81,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	65,4	70,2	74,3	4,1	78,6	79,6	81,3
Grundsteuer B	25,0	25,0	25,2	0,2	25,2	25,3	25,3
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	13,3	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4	14,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18,3	23,2	20,6	-2,6	21,1	21,1	21,1
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	9,4	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,1	3,0	3,4	0,4	3,4	3,4	3,4
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	202,6	217,9	225,0	7,1	230,8	232,9	235,6



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 225,0 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 7,1 Mio. EUR** höher.

Der regional-positive Trend einer stabilen Gewerbesteuerentwicklung durch die kommunalindividuelle Steuerkraft von ansässigen Unternehmen fließt mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 5,0 Mio. EUR** in die Planung der Gewerbesteuererinnahmen 2020 ein.

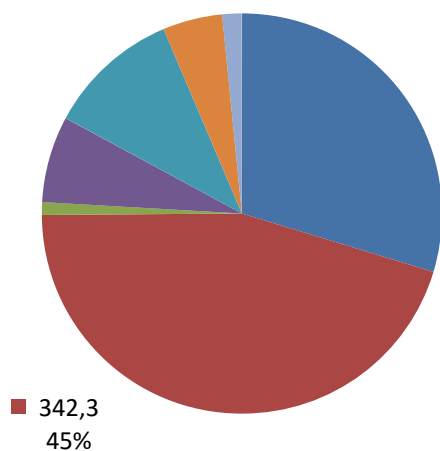
Die Entwicklung der Gemeindeanteile der Stadt Halle (Saale) an der Einkommen- und Umsatzsteuer (u. a. durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern als auch durch die Steuerschätzung) setzt sich im Jahr 2020 fort. Es werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt **+ 1,5 Mio. EUR** eingeordnet.

Mit Blick auf die aktuellen Steuerschätzungen wird auch für die Grundsteuer B ein kontinuierliches Wachstum von **+ 0,2 Mio. EUR** erwartet.

Für das kommunale Steueraufkommen an Vergnügungs- Hunde- und Zweitwohnsteuer sowie der Beteiligung an der Spielbankabgabe werden in Summe bei den restlichen Positionen Veränderungen in Höhe von **+ 0,4 Mio. EUR** eingestellt.

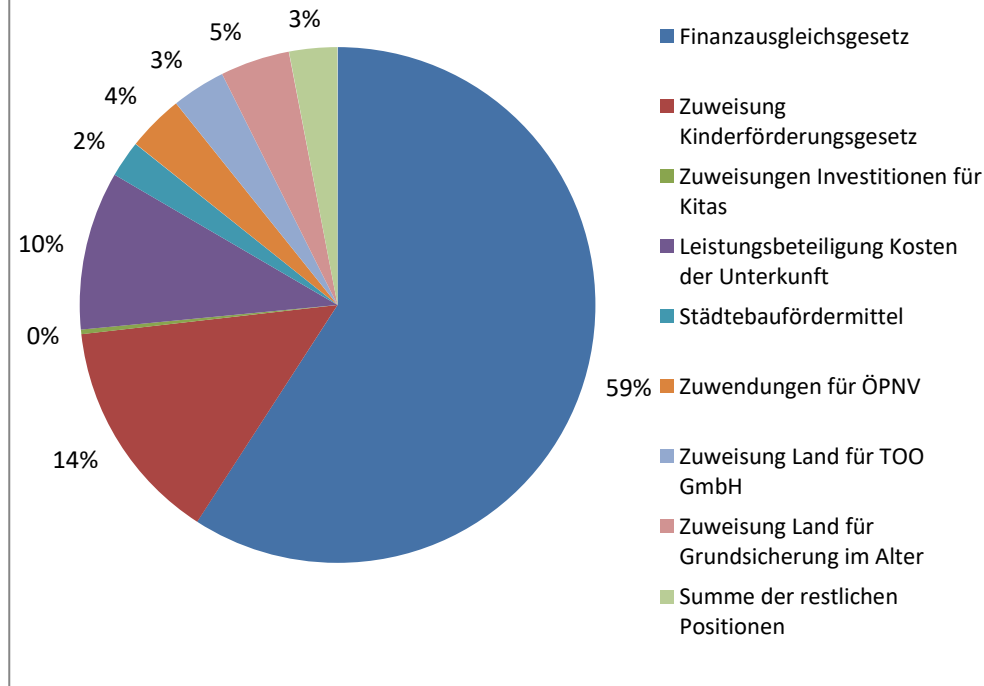
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 13,5 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 410 bis 419)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2020



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzausgleichsgesetz	196,2	199,6	202,5	2,9	202,5	202,5	202,5
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	38,3	42,8	48,1	5,3	48,1	48,1	48,1
Zuweisungen Investitionen für Kitas	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	33,3	32,5	34,0	1,5	34,0	34,0	34,0
Städtebaufördermittel	5,1	5,5	7,9	2,4	6,0	3,9	2,3
Zuwendungen für ÖPNV	12,2	12,2	12,1	-0,1	13,9	15,5	13,0
Zuweisung Land für TOO GmbH	9,9	11,0	11,5	0,5	12,1	12,6	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	14,1	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	5,9	9,3	10,3	1,0	13,0	13,6	6,5
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,8	328,8	342,3	13,5	345,4	346,0	335,5

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2020 mit 342,3 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 13,5 Mio. EUR** höher.

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind mit einer Höhe von insgesamt 202,5 Mio. EUR eingestellt. Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten bzw. ersten Festsetzungen des Landes. Danach ergeben sich Mehrerträge in Höhe von **+ 2,9 Mio. EUR**.

Die Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) werden mit Mehrerträgen von **+ 5,3 Mio. EUR** in den Plan 2020 eingeordnet.

Zuweisungen vom Bund für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zur Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 34,0 Mio. EUR und erhöhen sich um **+ 1,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr.

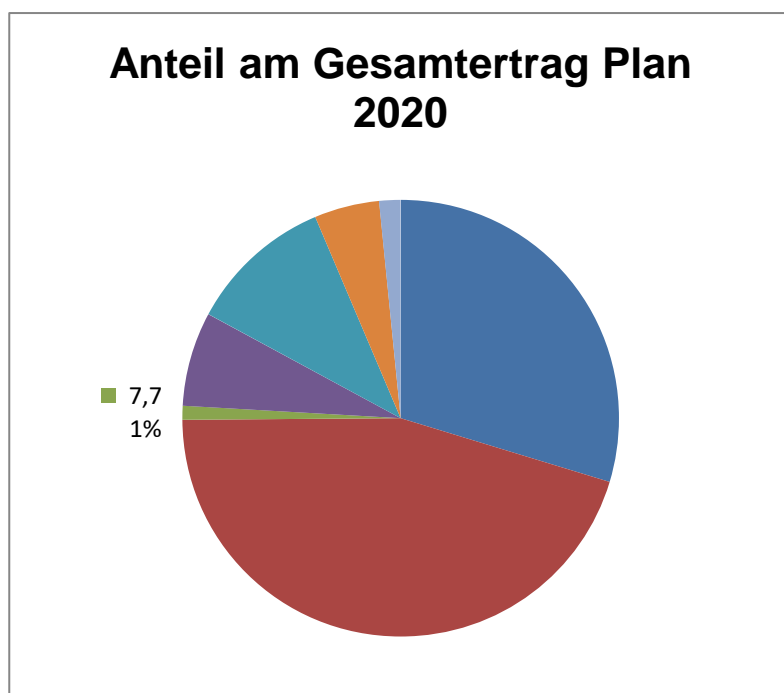
Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln des Landes verschiedener Programmbereiche ergeben sich im Planvergleich **+ 2,4 Mio. EUR** Mehrerträge.

Für den ÖPNV wurden die Zuwendungen vom Land entsprechend einer voraussichtlichen Zuweisung aus Regionalisierungsmitteln um **- 0,1 Mio. EUR** angepasst.

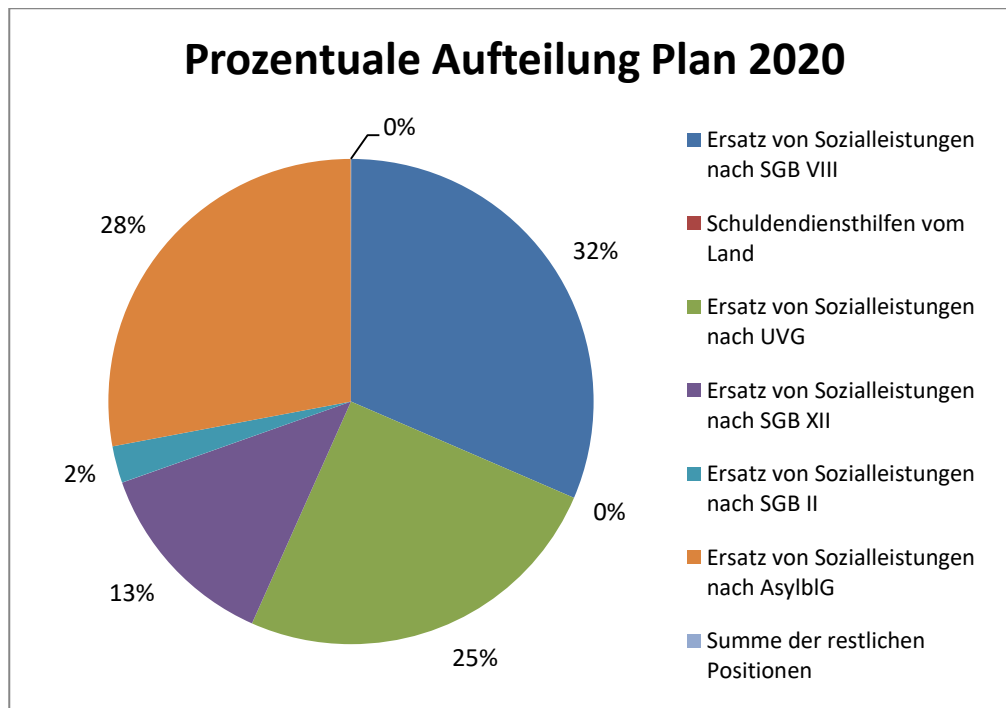
Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2020 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 11,5 Mio. EUR bereitgestellt. Die Erhöhung von **+ 0,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Zuwendungsvertrag für die Jahre 2019 bis 2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale). Insgesamt erhöhen sich die restlichen Positionen um **+ 1,0 Mio. EUR**. Hauptursächlich hierfür sind erwartete Fördermittel, welche für den Breitbandausbau (+ 2,5 Mio. EUR)

sowie für das Pilotprojekt LutherRadBoxen und der Mobile M.App (+ 0,8 Mio. EUR) beantragt wurden. Dementgegen wirken Mindererträge in Höhe von - 2,3 Mio. EUR, welche aufgrund von Verzögerungen im Planungsablauf einzelner Projekte des Zukunftskonzeptes „Bergzoo 2031“ und in Anpassung an den Wirtschaftsplan der Zoologischen Garten Halle GmbH nicht im Jahr 2020 wirksam werden.

3. Sonstige Transfererträge (+ 0,5 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 420 bis 423)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,2	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Schuldendiensthilfen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	0,8	1,4	1,9	0,5	1,9	1,9	1,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	0,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
<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	5,5	7,2	7,7	0,5	7,7	7,7	7,7



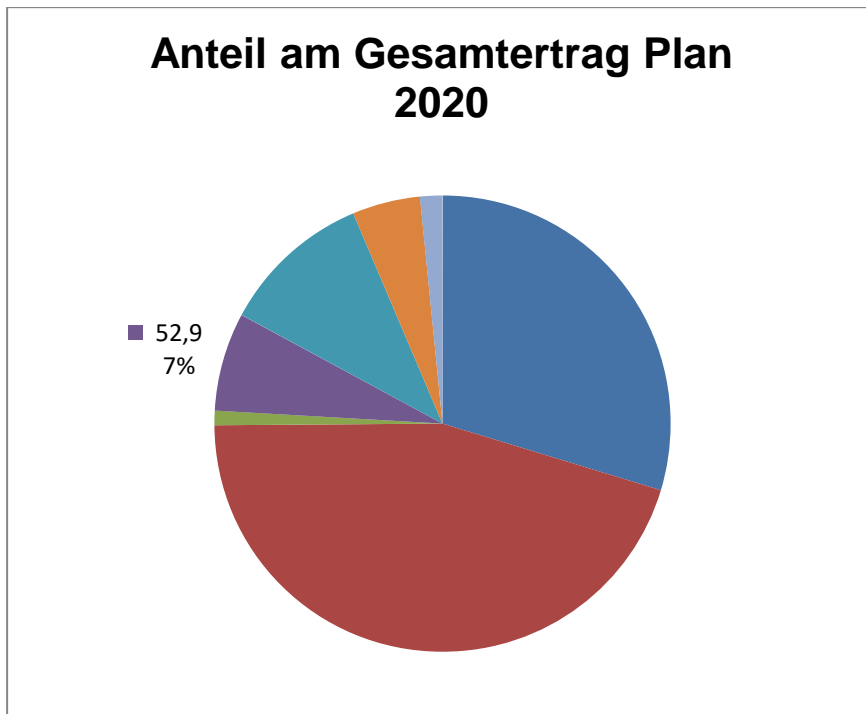
Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 7,7 Mio. EUR veranschlagt und damit um **+ 0,5 Mio. EUR** höher.

Unter sonstige Transfererträge 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.

Im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen werden Mehrerträge in Höhe von **+ 0,5 Mio. EUR** in den Plan eingeordnet.

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

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 4,9 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 430 bis 432)**



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	23,4	24,0	25,6	1,6	25,6	25,6	25,6
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	3,3	7,9	8,6	0,7	8,7	8,7	8,8
Verwaltungsgebühren	6,6	6,3	6,7	0,4	6,7	6,7	6,7
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,5	2,8	3,1	0,3	3,1	3,1	3,1
Straßenreinigungsgebühren	2,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,1	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,2	3,1	5,0	1,9	5,0	5,0	5,0
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,9	48,0	52,9	4,9	53,1	53,1	53,2



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2020 mit 52,9 Mio. EUR eingeordnet und liegen damit **+ 4,9 Mio. EUR** über dem Niveau des Vorjahres.

Im Bereich der Benutzungsgebühren werden die Erträge an die Abfallgebührensatzung um + 0,1 Mio. EUR und bei den bewirtschafteten Parkraumeinrichtungen um + 1,5 Mio. EUR angepasst, was zu Veränderungen von insgesamt **+ 1,6 Mio. EUR** führt.

Für den Rettungsdienst erfolgt eine Plananpassung in Höhe von **+ 0,7 Mio. EUR**. Die Anpassung der Entgelte von den Kostenträgern erfolgt in Abhängigkeit der Aufwendungen zur Leistungserbringung je Einsatz.

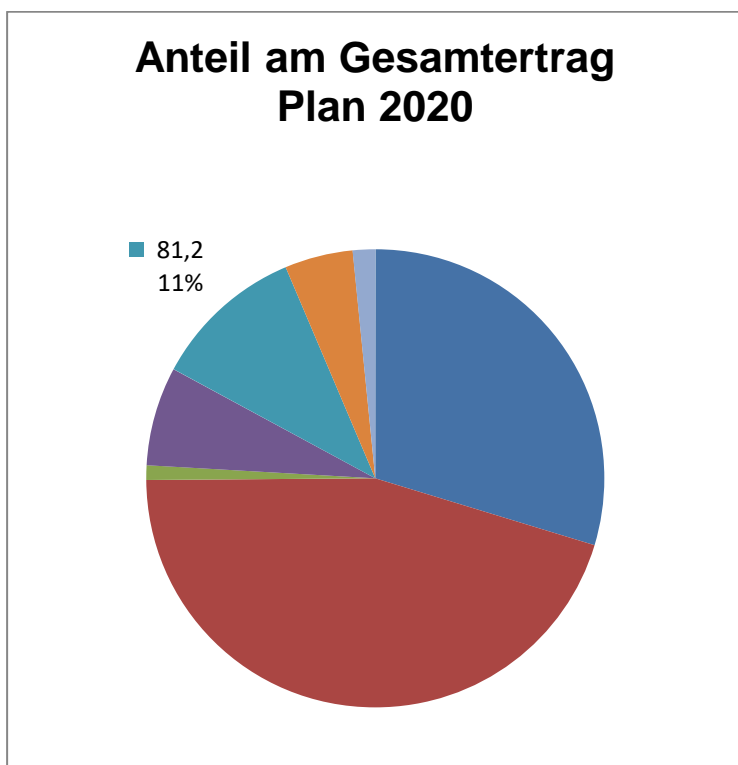
Der in der Planung ausgewiesene Mehrertrag von Verwaltungsgebühren mit **+ 0,4 Mio. EUR** wird für Baugenehmigungsverfahren aufgrund von Prognosen sowie Vorjahreswerte angesetzt.

Bei den Friedhofsgebühren wird der Plan 2020 um **+ 0,3 Mio. EUR** angepasst.

Unter Berücksichtigung der Fallzahlen werden die Gebühren Bürgerservice für die Erstellung von Ausweisdokumenten geringfügig um **+ 0,1 Mio. EUR** erhöht.

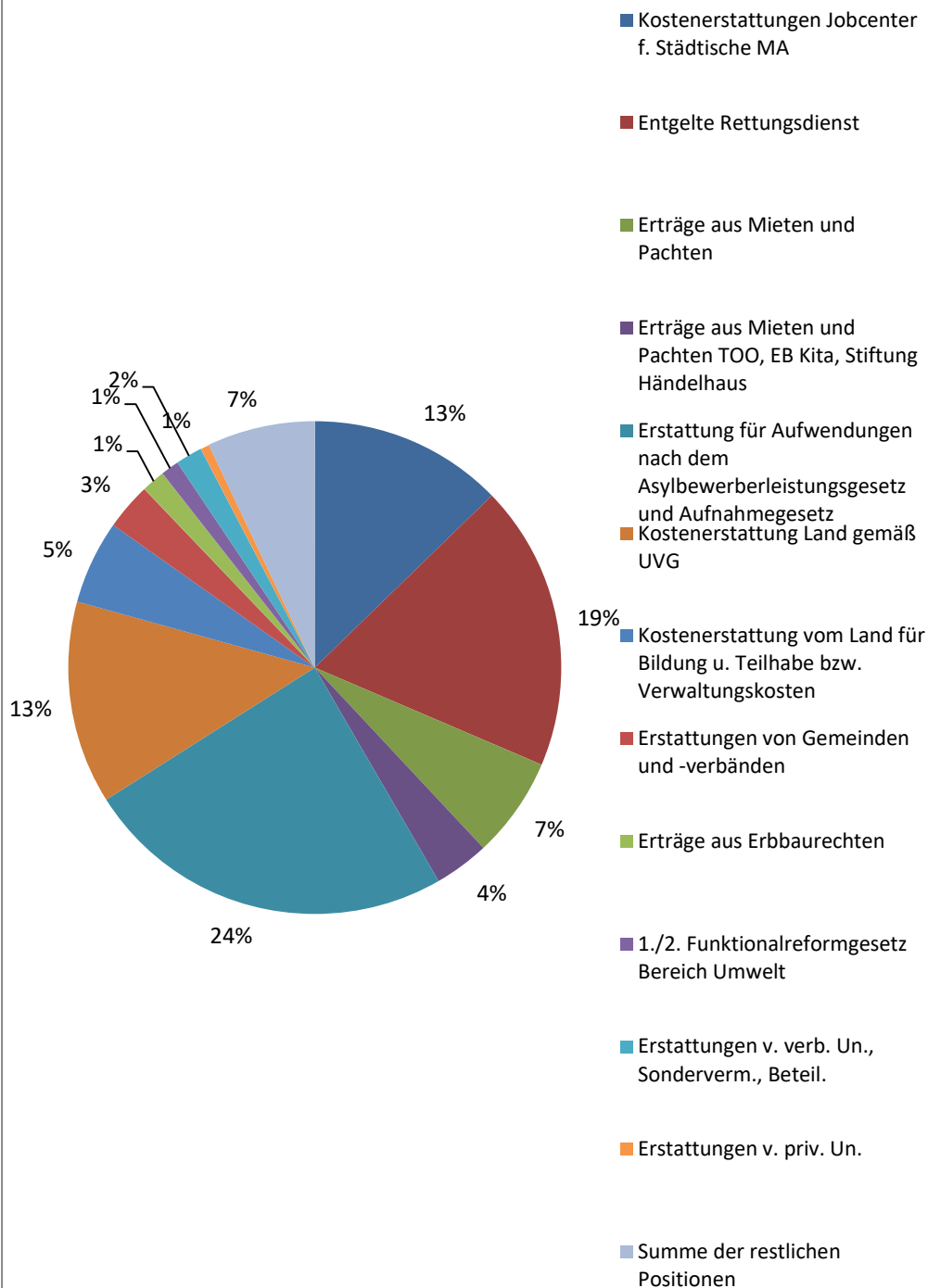
Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird eine Planerhöhung in Höhe von **+ 1,9 Mio. EUR** dargestellt. Hier wirken eine erstmalige Planeinstellung der Auskehr von Mauteinnahmen mit + 0,9 Mio. EUR an andere Baulastträger als den Bund nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) und die Anpassung der Prüfgebühren Statik im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren durch Prognosen sowie Vorjahreswerte von + 1,0 Mio. EUR.

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



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,3	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	8,8	10,3	15,2	4,9	15,2	15,2	15,2
Erträge aus Mieten und Pachten	6,6	5,0	5,3	0,3	5,3	5,3	5,3
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	2,8	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	23,4	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8	19,8
Kostenerstattung Land gemäß UVG	8,1	9,8	10,8	1,0	10,8	10,8	10,8
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten	4,8	4,7	4,4	-0,3	4,8	4,6	4,4
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	2,6	2,3	2,6	0,3	2,5	2,5	2,5
Erträge aus Erbbaurechten	1,2	1,2	1,3	0,1	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,9	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	1,0
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	1,6	2,4	1,4	-1,0	1,4	1,4	1,4
Erstattungen v. priv. Un.	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	10,9	5,7	5,7	0,0	5,6	5,6	5,6
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	81,8	75,9	81,2	5,3	81,4	81,2	81,1

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2020 mit 81,1 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 5,3 Mio. EUR.**

Mit Unterzeichnung der Entgeltvereinbarung von ASB, DRK und Ambulance Merseburg, durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, erfolgt die Umsetzung der Leistungserbringung auch in Form von steigenden Erträgen in Höhe von **+ 4,9 Mio. EUR**.

Die Erträge aus Mieten und Pachten werden mit der Planung 2020 um **+ 0,3 Mio. EUR** angehoben.

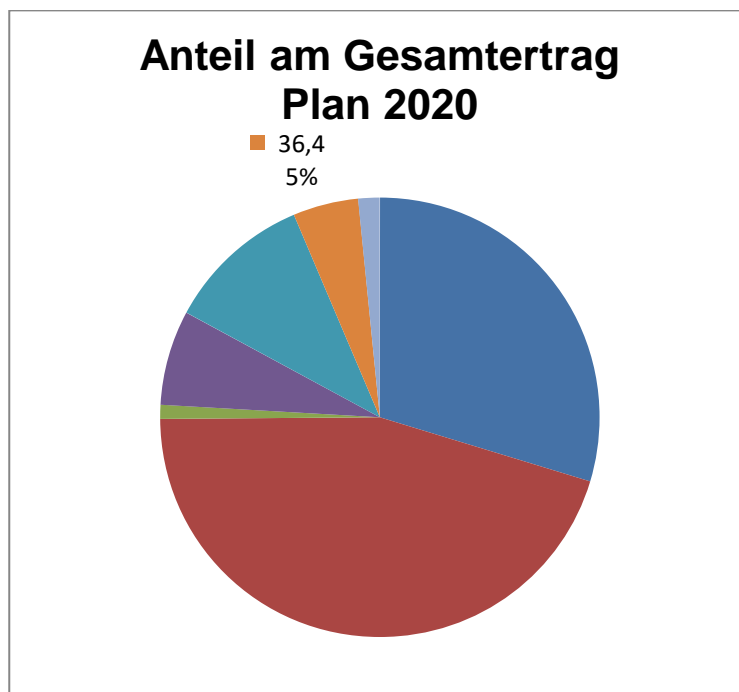
Seit den Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz ab dem Jahr 2017 steigt die Zahl der damit einhergehenden Anspruchsberechtigten und damit die Kostenerstattung durch Land und Bund in der Planung 2020 um **+ 1,0 Mio. EUR**.

Im Bereich Statistik und Wahlen kommt es im Jahr 2020 zu Mindererträgen in Höhe von **- 0,3 Mio. EUR**, da im Vorjahresvergleich keine Bundes- bzw. Europawahlen stattfinden.

Die erwarteten Erstattungen von der Stadt Landsberg für das gemeinsame Industrie- und Gewerbegebiet Queis werden mit **+ 0,1 Mio. EUR** an den Plan angeglichen und aus den Verträgen für Erbbaurechte können ebenfalls **+ 0,1 Mio. EUR** mehr in den Haushalt der Stadt eingestellt werden. Weitere **+ 0,1 Mio. EUR** werden von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Kostenerstattungen für auswärtige Berufsschüler erwartet.

In den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen werden im Planvergleich Mindererträge in Höhe von **- 1,0 Mio. EUR** durch den Wegfall von Sondereffekten ausgewiesen.

6. Sonstige ordentliche Erträge (- 0,4 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 450 bis 459)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	23,8	22,2	21,0	-1,2	21,0	21,0	21,0
Konzessionsabgaben	8,4	9,0	9,5	0,5	9,5	9,5	9,5
ordnungsrechtliche Erträge	4,3	4,2	4,5	0,3	4,5	4,5	4,5
Säumniszuschläge	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.) Sonstige ordentliche Erträge	60,4	36,8	36,4	-0,4	36,4	36,4	36,4



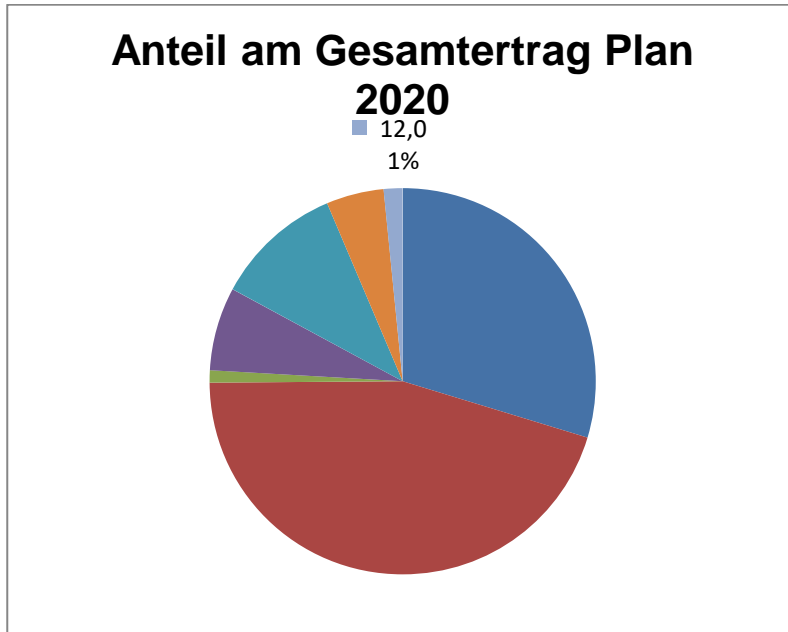
Die sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich gegenüber 2019 um **- 0,4 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2020 mit 36,4 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Für die Entelte aus erwarteten Konzessionsabgaben werden **+ 0,5 Mio. EUR** veranschlagt, genauso bei den ordnungsrechtlichen Erträgen in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR**.

Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von + 21,0 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt, im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mindererträge in Höhe von **- 1,2 Mio. EUR**.

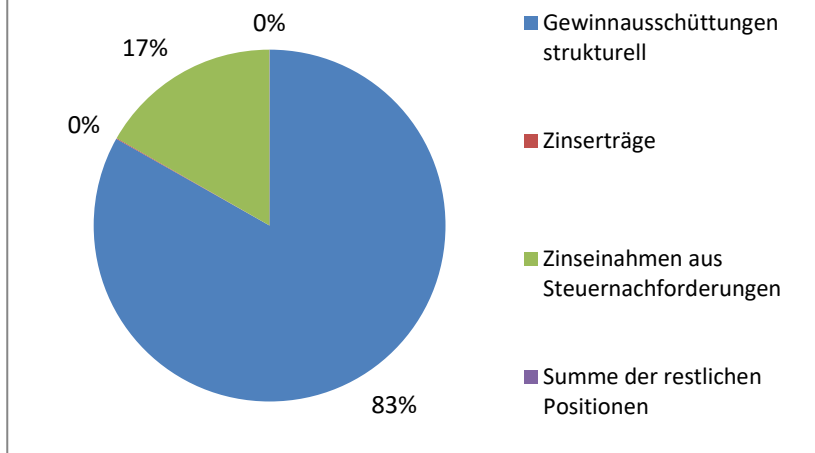
Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

7. Finanzerträge (+ 0,5 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinnausschüttungen 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	1,1	1,5	2,0	0,5	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	8,7	11,5	12,0	0,5	12,0	12,0	12,0

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



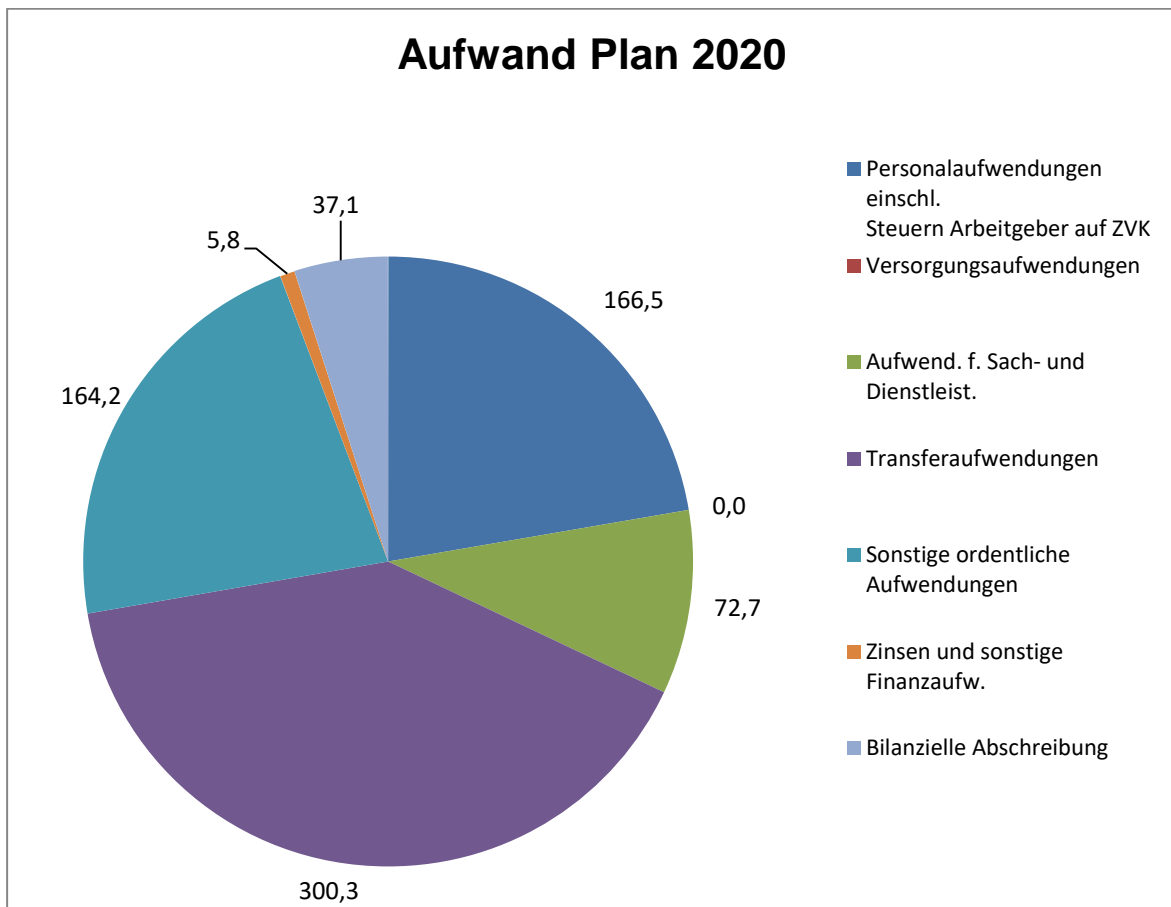
Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt 2020 mit 12,0 Mio. EUR und damit um **+ 0,5 Mio. EUR** über dem Niveau des Vorjahres eingeordnet.

Hier spiegelt sich das erwartete Aufkommen der Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen wieder, welches um **+ 0,5 Mio. EUR** verändert wurde.

8. Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt **757,5 Mio. EUR** und ist damit gegenüber dem Plan 2019 um **+ 31,4 Mio. EUR** höher.

Aufwendungen



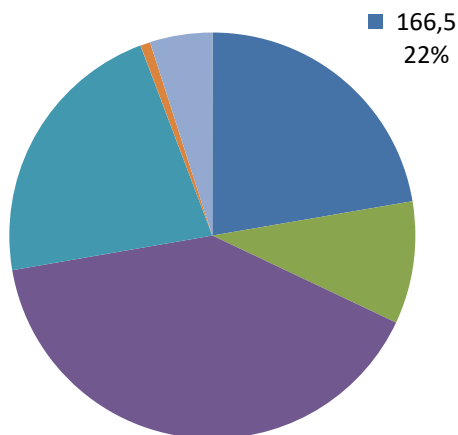
10. Personalaufwendungen (+ 3,1 Mio. EUR)

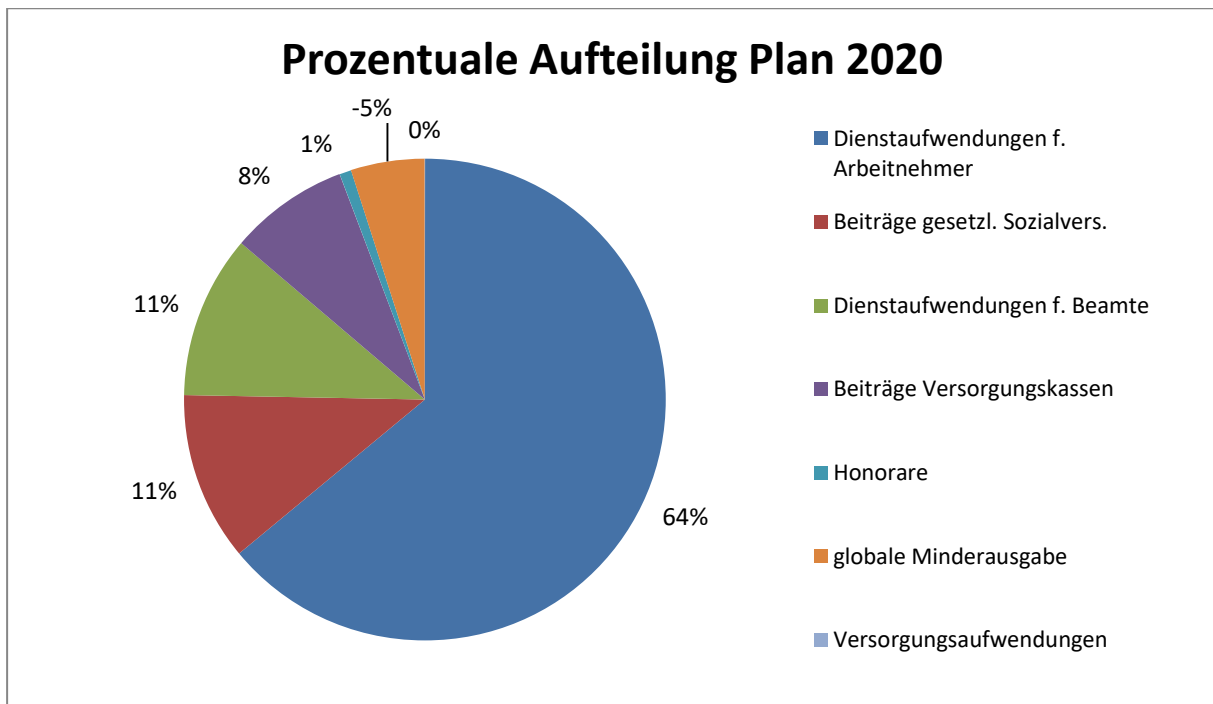
11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)

-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	102,8	118,7	118,3	-0,4	121,4	122,7	124,1
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	19,5	19,8	21,0	1,1	20,0	20,9	21,1
Dienstaufwendungen f. Beamte	16,5	17,5	20,2	2,8	20,6	20,8	21,0
Beiträge Versorgungskassen	13,8	13,9	14,7	0,9	15,0	15,1	15,2
Honorare	1,4	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	1,4
globale Minderausgabe	0,0	-7,8	-9,2	-1,3	-6,7	-6,7	-6,7
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	154,1	163,4	166,5	3,1	171,7	174,2	176,1

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2020





Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **166,5 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2020 (Vorjahr = 23,0 %).

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten erhöhen sich entsprechend der bis zum 31.08.2020 geltenden Tarifeinigung aus dem Jahr 2018 ab März 2020 um durchschnittlich 1,06 %.

Ab September 2020 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 wird eine jährliche Tariferhöhung von 1,5 % angenommen.

Gemäß des „Landesbesoldungs- und –versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021“ sind für die städtischen Beamten ab 01.01.2020 Besoldungserhöhungen von 3,2 % sowie mittelfristig 1,5 % ab 2021 berücksichtigt.

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.

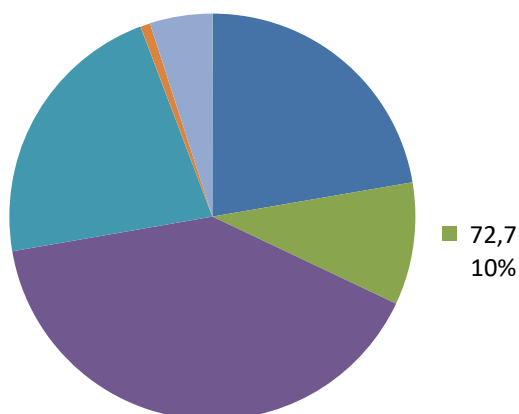
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 118,3 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 21,0 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 20,2 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 14,7 Mio. EUR
- Honorare: 1,5 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -9,2 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 0,9 Mio. Euro)

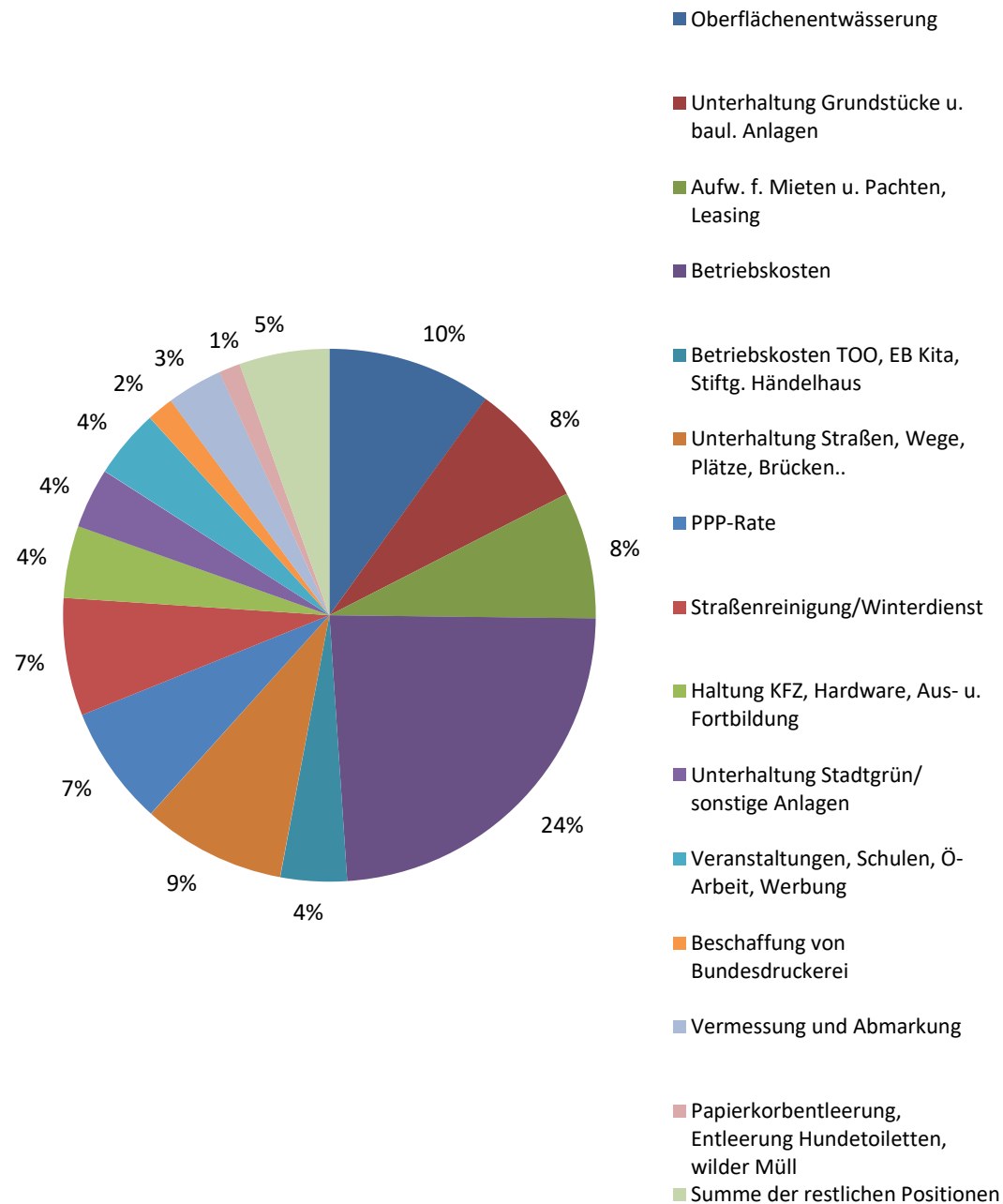
(Sachkontengruppe 521 bis 529)

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2020



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020-2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberflächenentwässerung	7,8	7,8	7,2	-0,6	7,2	7,2	7,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8,6	5,7	5,5	-0,2	5,5	5,5	5,5
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	6,2	4,7	5,6	0,9	5,6	5,6	5,6
Betriebskosten	17,9	17,8	17,3	-0,5	17,3	17,3	17,3
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	7,7	7,5	6,3	-1,2	6,3	6,3	6,3
PPP-Rate	4,9	5,1	5,3	0,2	5,3	5,3	5,3
Straßenreinigung/Winterdienst	5,1	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,0	3,3	3,2	-0,1	3,2	3,2	3,2
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,8	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,4	3,3	3,0	-0,3	3,0	3,0	3,0
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,1	1,1	1,2	0,1	1,2	1,2	1,2
Vermessung und Abmarkung	1,9	1,5	2,5	1,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,3	4,1	3,9	-0,2	3,8	3,8	3,8
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	75,4	73,6	72,7	-0,9	72,6	72,6	72,6

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 in Höhe von 72,7 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit – **0,9 Mio. EUR** niedriger veranschlagt.

Hauptursächlich dafür sind die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, welche gegenüber dem Vorjahr um – **1,2 Mio. EUR** sinken.

Zuschussmindernd wirkt sich die Oberflächenentwässerung mit Aufwendungen in Höhe von – **0,6 Mio. EUR** aus.

Für die Betriebskosten werden in 2020 weniger Haushaltsmittel aufgebracht als im Vorjahr (- **0,5 Mio. EUR**).

Gleiches gilt für die Aufwendungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren veranschlagte Höhe sich um - **0,5 Mio. EUR** minimiert.

Geringere Aufwendungen in Höhe von - **0,3 Mio. EUR** sind des Weiteren im Bereich der Veranstaltungen, Schulen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zu verzeichnen. Für Sachausgaben eigener Veranstaltungen des Stadtmuseums werden - 0,1 Mio. EUR weniger aufgewendet. Die Sachausgaben für einmalige Veranstaltungen sinken in 2020 gegenüber dem Vorjahr um - 0,2 Mio. EUR aufgrund der in 2019 veranschlagten Konzertreise des Stadtsingechors sowie des in Halle (Saale) stattgefundenen Festivals „Jugend musiziert“. Für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in den Bereichen Statistik/Wahlen sowie Amtsblatt werden - 0,1 Mio. EUR berücksichtigt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in den städtischen Schulen (+ 0,1 Mio. EUR).

Im Rahmen der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind geringere finanzielle Mittel von - **0,2 Mio. EUR** veranschlagt. Die Aufwendungen für die planmäßige bauliche Instandhaltung sinken um - 0,7 Mio. EUR. Für die Unterhaltung des Datennetzes im Rahmen des Projektes „IT an Schulen – Digitalpaket“ werden + 0,5 Mio. EUR benötigt.

Für Aus- und Fortbildung sollen im kommenden Haushaltsjahr weniger Aufwendungen entstehen (- **0,1 Mio. EUR**).

Dem gegenüber steht die Erhöhung des Haushaltsansatzes für Vermessung und Abmarkung im Rahmen der Erteilung von Baugenehmigungen (+ **1,0 Mio. EUR**). Durch Erträge in entsprechender Höhe ist die Veranschlagung insgesamt haushaltsneutral.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen um + **0,9 Mio. EUR**. Dies ist auf vermehrte Bedarfsanmietungen zurückzuführen.

Für die PPP-Raten werden gemäß vertraglicher Festlegung + **0,2 Mio. EUR** mehr veranschlagt.

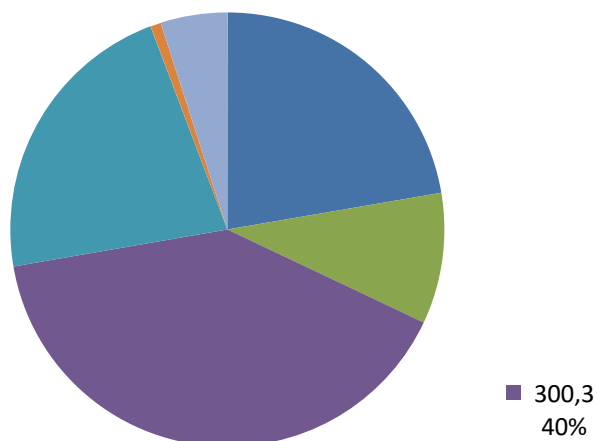
Zuschusserhöhend wirken Mehraufwendungen aufgrund von Personenschutzmaßnahmen im Bereich des Einwohnermeldewesens (+ **0,2 Mio. EUR**).

Weitere Mehraufwendungen sind für die Unterhaltung von Sportanlagen im Bereich der Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze zu verzeichnen (+ **0,1 Mio. EUR**).

Der Mehrbedarf in Höhe von + **0,1 Mio. EUR** für die Beschaffung von Ausweisen/Formularen von der Bundesdruckerei ergibt sich aufgrund der prognostizierten Antragstellung von Bundespersonalausweisen und wirkt sich ebenfalls ertragserhöhend aus.

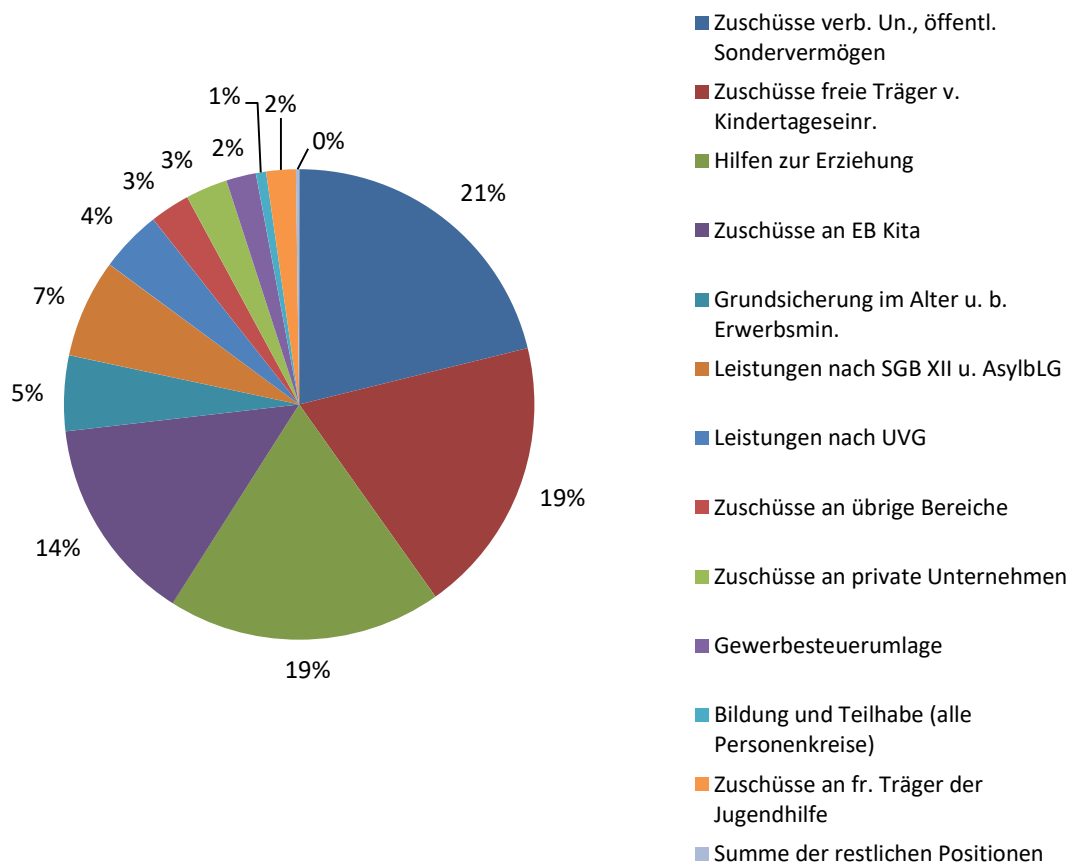
13. Transferaufwendungen (+ 21,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 531 bis 539)

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2020



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	60,4	65,1	63,5	-1,6	71,0	73,3	67,2
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	55,3	56,7	57,2	0,5	57,2	57,2	57,2
Hilfen zur Erziehung	57,1	42,5	56,6	14,1	56,6	56,6	56,6
Zuschüsse an EB Kita	36,7	40,2	42,5	2,3	42,5	42,5	42,5
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	14,7	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	11,9	20,3	20,3	0,0	20,3	20,3	20,3
Leistungen nach UVG	10,9	11,3	12,8	1,5	12,8	12,8	12,8
Zuschüsse an übrige Bereiche	8,1	7,8	8,2	0,4	7,7	7,6	7,6
Zuschüsse an private Unternehmen	4,2	5,7	8,6	2,9	5,2	4,5	2,2
Gewerbesteuerumlage	5,2	6,1	6,2	0,1	6,2	6,2	6,2
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	1,8	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	3,8	5,0	6,1	1,1	6,1	6,1	6,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13.) Transferaufwendungen	273,8	279,1	300,4	21,3	304,0	305,5	297,1

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



Die Transferaufwendungen sind in 2020 insgesamt mit 300,4 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 21,3 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Zuschusserhöhend wirken sich hauptsächlich die Hilfen zur Erziehung aus. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen steigen die Aufwendungen um **+ 14,1 Mio. EUR**.

Die Zuschüsse an private Unternehmen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 um **+ 2,9 Mio. EUR**. Dies resultiert zum einen aus der Bewilligung von Mitteln für Stadtumbau und Denkmalschutz (+ 2,1 Mio. EUR), zum anderen aus Zuschusszahlungen im Bereich des Klimaschutzes für die Umsetzung verschiedener Projekte (+ 0,8 Mio. EUR), welche durch Erträge in entsprechender Höhe haushaltsneutral wirken.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten ist ein Mehraufwand gegenüber 2019 mit **+ 2,3 Mio. EUR** aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen eingestellt.

Die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird gemäß der Fallzahlenentwicklung mit einem Mehrbedarf von **+ 1,5 Mio. EUR** eingeordnet.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe werden im Planvergleich **+ 1,1 Mio. EUR** eingeordnet.

Für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen werden erhöhte Zuschüsse von **+ 0,5 Mio. EUR** zur Verfügung gestellt. Dies ist auf steigende Betreuungszahlen zurückzuführen.

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Jahr 2020 **+ 0,4 Mio. EUR** gegenüber 2019 im Plan veranschlagt.

Die Einführung des kostenlosen Schülertickets im Rahmen der Schülerbeförderung wirkt sich mit + 0,5 Mio. EUR zuschusserhöhend aus. Aus der Bewilligung von Mitteln für Stadtumbau und Soziale Integration im Quartier resultieren höhere Aufwendungen von + 0,3 Mio. EUR. Dem entgegen stehen verminderte Zuschüsse an Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen im Rahmen der Wohlfahrtspflege (-0,1 Mio. EUR) sowie im Bereich der Sportförderung (- 0,2 Mio. EUR). Weitere geringere Auszahlungen von Zuschüssen erfolgen im Dienstleistungszentrum Integration (- 0,1 Mio. EUR).

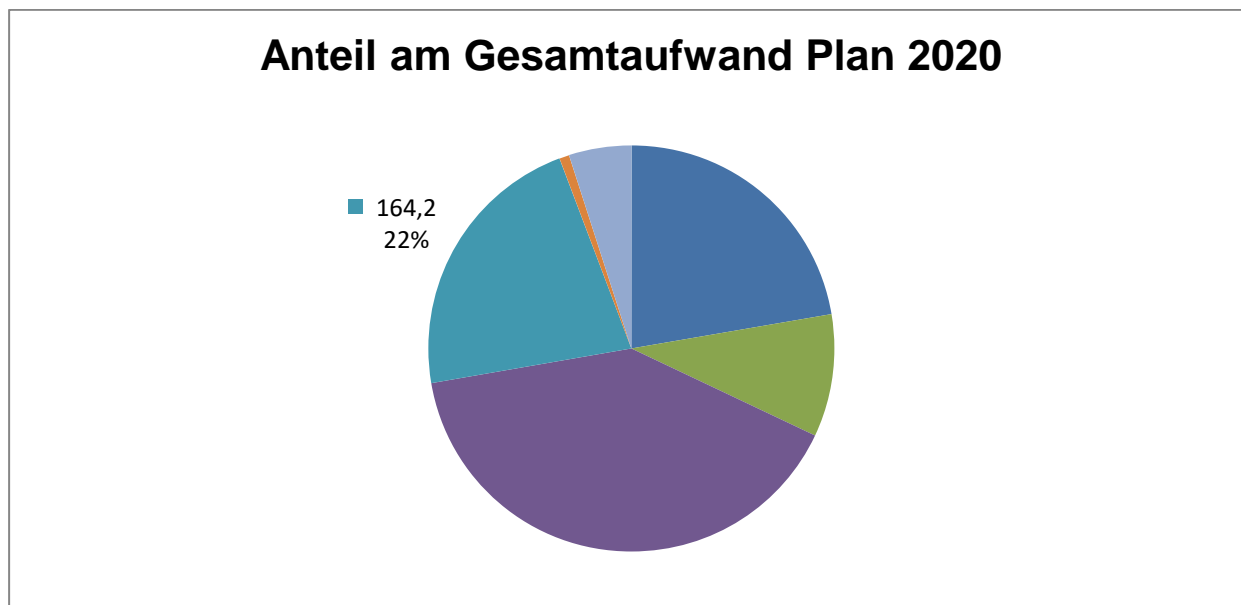
Die Gewerbesteuerumlage verändert sich um **+ 0,1 Mio. EUR** entsprechend des Aufkommens an der Gewerbesteuer.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen fallen um **- 1,6 Mio. EUR** niedriger aus als in 2019.

Dem Zoologischen Garten Halle GmbH werden gemäß Wirtschaftsplan geringere Zuschüsse aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme „Bergzoo 2031“ gewährt (- 2,3 Mio. EUR). Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sinken um insgesamt – 0,5 Mio. EUR. Infolge der Einstellung der Verhandlungen zum Mobilitätszuschuss für die HAVAG im Rahmen des Halle-Passes sind Minderaufwendungen von – 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung erhält ebenso einen geringeren Zuschuss (- 0,1 Mio. EUR).

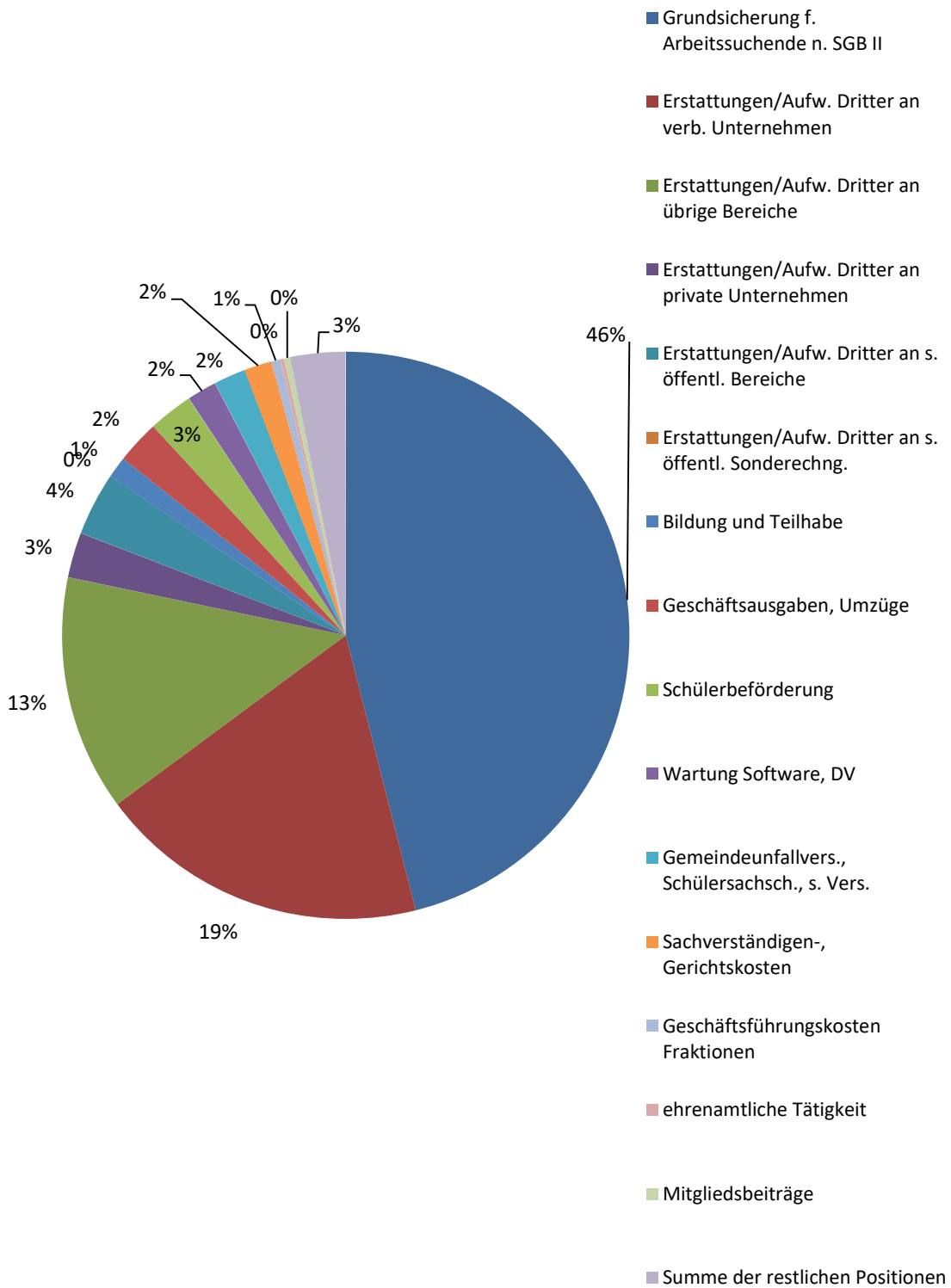
Mehrbedarfe entstehen dagegen bei dem Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH (+ 1,1 Mio. EUR) sowie den Aufwendungen, welche sich aus der Bewilligung von Fördermitteln für den Stadtumbau ergeben (+ 0,6 Mio. EUR).

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 2,7 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 541 bis 549)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020- 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	75,8	79,1	75,6	-3,5	75,6	75,6	75,6
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	31,2	31,9	30,9	-1,0	30,9	30,9	30,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	16,6	17,0	22,0	5,0	22,0	22,0	22,0
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	3,8	1,4	4,2	2,8	4,2	2,1	0,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,4	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	5,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Geschäftsausgaben, Umzüge	3,1	4,5	4,0	-0,5	4,7	4,0	4,0
Schülerbeförderung	3,6	3,7	4,2	0,5	4,2	4,2	4,2
Wartung Software, DV	2,5	3,0	2,8	-0,2	2,8	2,8	2,8
Gemeindeunfallvers., Schülersachs., s. Vers.	2,5	2,9	3,0	0,1	3,0	3,0	3,0
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,6	2,9	2,6	-0,3	2,3	2,2	2,2
Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
ehrenamtliche Tätigkeit	0,3	0,5	0,4	-0,1	0,4	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>	9,6	5,4	5,2	-0,2	5,2	5,2	5,2
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,5	161,5	164,2	2,6	164,6	161,7	159,7

Prozentuale Aufteilung Plan 2020



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 in einer Größenordnung von insgesamt 164,2 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 2,7 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Die Erstattungen an übrige Bereiche steigen um **+ 5,0 Mio. EUR** gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Dies ist im Rahmen des Rettungsdienstes auf gesteigerte Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte zurückzuführen.

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen betragen **+ 2,8 Mio. EUR** mehr als im Vorjahr. Ursächlich dafür sind die Aufwendungen für die Förderung der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung.

Aufgrund des erhöhten Einsatzes von Schulbussen zu Ausweichstandorten bei Schulsanierungen sowie der Neuausschreibung des besonderen Beförderungsdienstes sind bei der Schülerbeförderung Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,5 Mio. EUR** zu verzeichnen.

Für die Gemeindeunfallversicherung der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2020 **+ 0,1 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr.

Entsprechend der Entwicklung der Fallzahlen sinken die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II um **- 3,5 Mio. EUR**.

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen weisen dagegen Minderaufwendungen von insgesamt **- 1,0 Mio. EUR** auf. Dies ist hauptsächlich auf die Novellierung des Vertrages mit der ITC Halle GmbH als DV-Dienstleister für die Stadt Halle (Saale) zurückzuführen (- 1,4 Mio. EUR).

Die Erhöhung des Beleuchtungsentgeltes aufgrund gestiegener Strompreise im Rahmen der Straßenbeleuchtung führt zu Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,4 Mio. EUR**.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 0,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Für Behördenumzüge sind **+ 0,1 Mio. EUR** mehr aufzuwenden. Da im Haushaltsjahr 2020 in der Stadt Halle (Saale) keine Wahlen durchgeführt werden, wirken sich die Aufwendungen für Porto (-0,4 Mio. EUR) und weitere besondere Sachausgaben (- 0,2 Mio. EUR) zuschussmindernd aus.

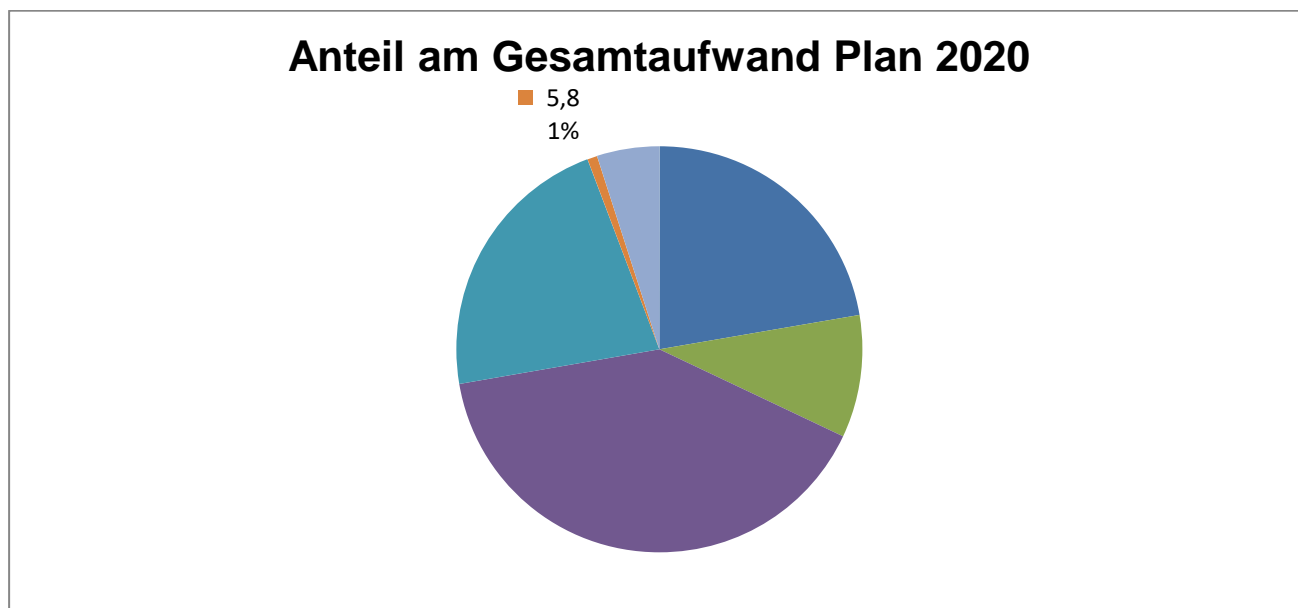
Aus vorgenanntem Grund werden ebenso geringere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten **(- 0,1 Mio. EUR)** veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten sinken um **- 0,3 Mio. EUR**. Diese Reduzierung resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen im Fachbereich Planen.

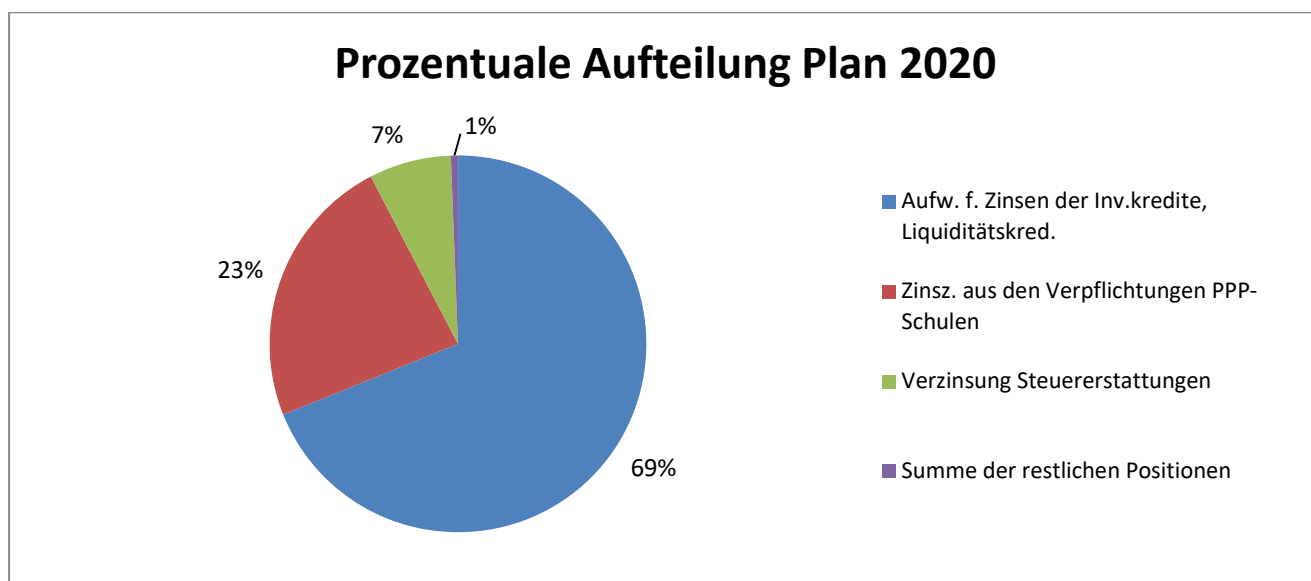
Für die Wartung von Software werden im Bereich der Datenverarbeitung geringere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt **(- 0,2 Mio. EUR)**.

Gleiches gilt für Projektleistungen der Datenverarbeitung im Bereich Elektrische Kommunikation/ E-Government **(- 0,1 Mio. EUR)**.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 0,9 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 551 bis 559)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020-2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	3,2	5,2	4,0	-1,2	4,2	4,2	4,2
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,6	1,5	1,4	-0,1	1,4	1,4	1,4
Verzinsung Steuererstattungen	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,5</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.	6,0	7,1	5,8	-1,3	6,0	6,0	6,0

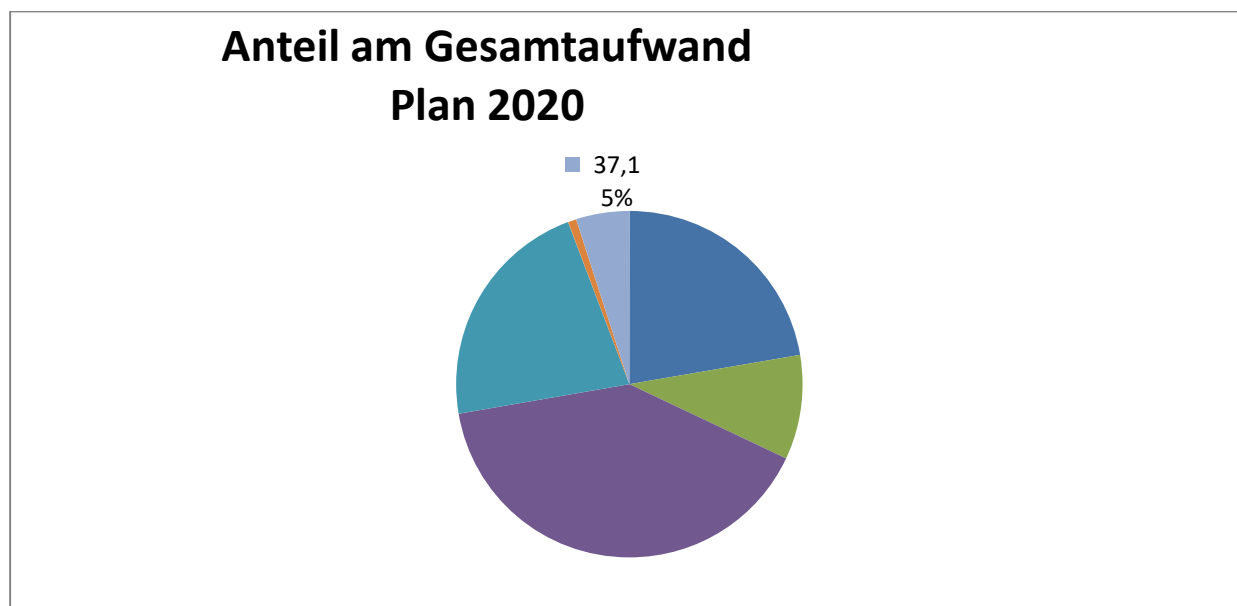


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt mit – 1,3 Mio. EUR weniger als in 2019 prognostiziert.

Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite um – 1,2 Mio. EUR niedriger als in 2019 ausfallen. Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen reduzieren sich aufgrund der vereinbarten Tilgung der Verbindlichkeiten um – 0,1 Mio. EUR.

16. Bilanzielle Abschreibungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)



-in Mio. EUR-	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abw. 2020-2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibung	39,7	37,1	37,1	0,0	37,1	37,1	37,1
16.) Bilanzielle Abschreibung	39,6	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 24,9 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 746,7 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (+ 6,5 Mio. EUR)

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verbesserung in Höhe von + 6,5 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 ist ausgeglichen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,3 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr um **+ 0,1 Mio. EUR** gesunken.

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. 0,1 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 10,8 Mio. EUR aus.

2.2.2. Budgetübersicht

2.2.2.1. 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 2020: 20_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
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2020: 20_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
DLZ 802 Demokratie und Integration ORGA 2020: 20_0_802	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	0001
	1.11116	Fachbeauftragte	0001
	1.11117	Integration	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2020: 20_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2020: 20_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2020: 20_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit ORGA 2020: 20_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	
011 Gesamtpersonalrat ORGA 2020: 20_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2020: 20_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2020: 20_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
FB 10 Personal ORGA 2020: 20_1_100	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	1001
	1.11110	Datenverarbeitung	1001
FB 20 Finanzen ORGA 2020: 20_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2020: 20_1_330	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12210	Personenstandswesen (bis 2019)	0330
	1.12270	Personenstandswesen (ab 2020)	0330
	1.12211	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew. (bis 2019)	0330
	1.12280	Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)	0330

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2020: 20_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
FB 61 Planen ORGA 2020: 20_2_610	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51106	Sonderprojekte	6101
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.54702	ÖPNV	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermessg., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
	FB 66 Bauen ORGA 2020: 20_2_660	1.52101	Baugenehmigungen
1.52201		Daten- und Bauaktenverwaltung	6601
1.52301		Denkmalschutz	6601
1.54101		Gemeindestraßen	6602
1.54201		Kreisstraßen	6602
1.54301		Landesstraßen (bis 2018)	6602
1.54401		Bundesstraßen (bis 2018)	6602
1.54504		Straßenbeleuchtung	6602
1.54602		Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen	6602
1.55201		Wasser und Wasserbau	6602

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 67 Umwelt ORGA 2020: 20_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 2020: 20_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2020: 20_3_301	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0301
	1.28107	Laternenfest	0301
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0301
	1.57301	Märkte	0301
FB 24 Immobilien ORGA 2020: 20_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 (ab 2019)	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
FB 41 Kultur ORGA 2020: 20_3_410	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410
Kulturelle Bildungseinrichtungen:			
405 Planetarium Halle ORGA 2020: 20_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
407 Volkshochschule ORGA 2020: 20_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2020: 20_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2020: 20_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2020: 20_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
444 Stadtsingechor ORGA 2020: 20_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2020: 20_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
FB 52 Sport ORGA 2020: 20_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eisssport	5201
	1.42411	Ballsporthalle	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 2020: 20_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt ORGA 2020: 20_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
FB 50 Soziales ORGA 2020: 20_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0500
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2019)	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. Nach SGB XII	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. Nach SGB XII	0500
	1.31210	Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	0500
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	0500
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	0500
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 24 SGB II	0500
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0500
	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG	0500
	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	0500
	1.31331	Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG	0500
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0500
	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	0500
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)	0500
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019)	0500
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe (ab 2020)	0500
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	0500
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500
FB 51 Bildung ORGA 2020: 20_4_510_1	1.21101	Grundschulen	5101
	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 51 Bildung ORGA 2020: 20_4_510_2	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	1.31501	Frauenschutzhaus (bis 2019)	5102
	1.31560	Frauenschutzhaus (ab 2020)	5102
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u. Jugendl.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeseltern geld	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102
	FB 53 Gesundheit ORGA 2020: 20_4_530	1.11141	Betriebsarzt
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
1.41407		Zuschuss Wochenbettbetreuung	0530
1.41431		Suchtberatungsstellen	0530

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	9901
	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
Finanzwirtschaft ORGA 2020: 20_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	9902
	1.57308	Industriegebiet A14	9902
	1.57311	wirtschaftl. Unternehmen	9902

2.2.2.2. Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Oberbürgermeister	Ertrag	-30.238.454	-39.515.107	-9.276.653
	Aufwand	72.143.550	83.311.593	11.168.044
	ordentl. Ergebnis	41.905.096	43.796.487	1.891.391
Finanzen und Personal	Ertrag	-6.619.710	-6.393.800	225.910
	Aufwand	33.071.009	29.901.387	-3.169.622
	ordentl. Ergebnis	26.451.299	23.507.587	-2.943.712
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-48.846.437	-55.561.232	-6.714.795
	Aufwand	97.928.770	100.090.325	2.161.554
	ordentl. Ergebnis	49.082.333	44.529.093	-4.553.241
Kultur und Sport	Ertrag	-15.229.844	-14.445.324	784.520
	Aufwand	46.497.135	46.625.581	128.445
	Ergebnis	31.267.291	32.180.257	912.965
Bildung und Soziales	Ertrag	-150.628.924	-158.879.368	-8.250.444
	Aufwand	374.777.721	391.681.801	16.904.080
	ordentl. Ergebnis	224.148.797	232.802.433	8.653.636
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-474.589.967	-482.750.845	-8.160.877
	Aufwand	97.415.042	95.071.173	-2.343.869
	ordentl. Ergebnis	-377.174.925	-387.679.672	-10.504.746
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-726.153.336	-757.545.676	-31.392.339
	Aufwand	721.833.228	746.681.860	24.848.632
	Ergebnis	-4.320.108	-10.863.816	-6.543.708

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.946	-1.308.446	135.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.946	1.308.446	-135.500

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-30.200	-30.200	0
	Aufwand	6.260.854	6.470.437	209.583
	ordentl. Ergebnis	6.230.654	6.440.237	209.583
DLZ Klimaschutz	Ertrag	0	-801.900	-801.900
	Aufwand	395.913	1.256.887	860.974
	ordentl. Ergebnis	395.913	454.987	59.074
DLZ Demokratie und Integration	Ertrag	-797.411	-797.411	0
	Aufwand	2.047.817	1.839.876	-207.941
	ordentl. Ergebnis	1.250.406	1.042.465	-207.941
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-1.182.875	-3.732.508	-2.549.633
	Aufwand	3.907.453	6.659.083	2.751.630
	ordentl. Ergebnis	2.724.578	2.926.575	201.997
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-1.300	-1.700	-400
	Aufwand	1.461.923	1.555.736	93.812
	ordentl. Ergebnis	1.460.623	1.554.036	93.412
FB Recht	Ertrag	-161.704	-161.704	0
	Aufwand	3.755.746	3.650.952	-104.795
	ordentl. Ergebnis	3.594.042	3.489.248	-104.795
FB Sicherheit	Ertrag	-28.064.964	-33.989.684	-5.924.720
	Aufwand	53.873.837	61.439.085	7.565.249
	ordentl. Ergebnis	25.808.873	27.449.401	1.640.529
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	440.008	439.539	-469
	ordentl. Ergebnis	440.008	439.539	-469
Gesamt	Ertrag	-30.238.454	-39.515.107	-9.276.653
	Aufwand	72.143.550	83.311.593	11.168.044
	ordentl. Ergebnis	41.905.096	43.796.487	1.891.391

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.180	263.080	-100

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	704.671	684.566	-20.106
	ordentl. Ergebnis	704.671	684.566	-20.106
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	658.040	750.563	92.523
	ordentl. Ergebnis	658.040	750.563	92.523
FB Personal	Ertrag	-558.200	-558.200	0
	Aufwand	12.088.503	9.267.918	-2.820.585
	ordentl. Ergebnis	11.530.303	8.709.718	-2.820.585
FB Finanzen	Ertrag	-1.571.200	-1.571.200	0
	Aufwand	8.430.324	8.498.205	67.881
	ordentl. Ergebnis	6.859.124	6.927.005	67.881
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.490.310	-4.264.400	225.910
	Aufwand	11.189.471	10.700.136	-489.335
	ordentl. Ergebnis	6.699.161	6.435.736	-263.425
Gesamt	Ertrag	-6.619.710	-6.393.800	225.910
	Aufwand	33.071.009	29.901.387	-3.169.622
	ordentl. Ergebnis	26.451.299	23.507.587	-2.943.712

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-992.200	-864.300	127.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.110	23.510	-135.600

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	453.625	484.332	30.707
	ordentl. Ergebnis	453.625	484.332	30.707
FB Planen	Ertrag	-18.942.833	-21.530.918	-2.588.085
	Aufwand	30.721.214	32.840.600	2.119.386
	ordentl. Ergebnis	11.778.381	11.309.682	-468.699
FB Bauen	Ertrag	-6.039.237	-9.863.737	-3.824.500
	Aufwand	30.779.109	30.780.835	1.726
	ordentl. Ergebnis	24.739.872	20.917.098	-3.822.774
FB Umwelt	Ertrag	-23.864.367	-24.166.577	-302.210
	Aufwand	35.974.823	35.984.558	9.735
	ordentl. Ergebnis	12.110.456	11.817.981	-292.475
Gesamt	Ertrag	-48.846.437	-55.561.232	-6.714.795
	Aufwand	97.928.770	100.090.325	2.161.554
	ordentl. Ergebnis	49.082.333	44.529.093	-4.553.241

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-84.300	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.471	355.591	120

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	525.131	530.827	5.695
	ordentl. Ergebnis	525.131	530.827	5.695
DLZ Veranstaltungen	Ertrag	-1.231.700	-1.231.700	0
	Aufwand	2.204.777	2.128.029	-76.747
	ordentl. Ergebnis	973.077	896.329	-76.747
FB Immobilien	Ertrag	-11.072.214	-10.404.614	667.600
	Aufwand	23.846.383	24.112.636	266.254
	ordentl. Ergebnis	12.774.169	13.708.022	933.854
FB Kultur	Ertrag	-104.000	-4.000	100.000
	Aufwand	2.418.873	2.369.503	-49.370
	ordentl. Ergebnis	2.314.873	2.365.503	50.630
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.291.030	-2.274.110	16.920
	Aufwand	10.759.070	10.872.005	112.935
	ordentl. Ergebnis	8.468.040	8.597.895	129.855
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	202.700	205.600	2.900
	ordentl. Ergebnis	202.700	205.600	2.900
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	842.647	818.747	-23.900
	ordentl. Ergebnis	350.647	326.747	-23.900
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	893.557	941.149	47.592
	ordentl. Ergebnis	829.587	877.179	47.592
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-251.000	-261.000	-10.000
	Aufwand	3.101.598	3.145.926	44.328
	ordentl. Ergebnis	2.850.598	2.884.926	34.328
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.115.829	3.270.389	154.560
	ordentl. Ergebnis	1.841.829	1.996.389	154.560
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	604.315	611.815	7.500
	ordentl. Ergebnis	583.515	591.015	7.500
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-189.260	-162.340	26.920
	Aufwand	1.998.425	1.878.378	-120.046
	ordentl. Ergebnis	1.809.165	1.716.038	-93.126
FB Sport	Ertrag	-530.900	-530.900	0
	Aufwand	6.742.902	6.612.581	-130.321
	ordentl. Ergebnis	6.212.002	6.081.681	-130.321
Gesamt	Ertrag	-15.229.844	-14.445.324	784.520
	Aufwand	46.497.135	46.625.581	128.445
	Ergebnis	31.267.291	32.180.257	912.965

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.746	-247.146	7.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.735	378.615	-120

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	729.370	761.032	31.662
	ordentl. Ergebnis	729.370	761.032	31.662
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.777.735	1.638.889	-138.846
	ordentl. Ergebnis	1.777.735	1.638.889	-138.846
FB Soziales	Ertrag	-80.877.173	-82.377.173	-1.500.000
	Aufwand	149.770.910	145.587.263	-4.183.647
	ordentl. Ergebnis	68.893.737	63.210.090	-5.683.647
FB Bildung	Ertrag	-69.144.851	-75.677.915	-6.533.064
	Aufwand	214.791.349	235.690.162	20.898.813
	ordentl. Ergebnis	145.646.498	160.012.247	14.365.749
FB Gesundheit	Ertrag	-606.900	-824.280	-217.380
	Aufwand	7.708.358	8.004.455	296.097
	ordentl. Ergebnis	7.101.458	7.180.175	78.717
Gesamt	Ertrag	-150.628.924	-158.879.368	-8.250.444
	Aufwand	374.777.721	391.681.801	16.904.080
	ordentl. Ergebnis	224.148.797	232.802.433	8.653.636

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.450	287.650	200

Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2019	Ergebnisplan 2020	Abweichung 2020 zu 2019
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-460.657.867	-470.581.845	-9.923.977
	Aufwand	49.191.702	48.083.237	-1.108.465
	ordentl. Ergebnis	-411.466.165	-422.498.608	-11.032.442
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-13.932.100	-12.169.000	1.763.100
	Aufwand	48.223.340	46.987.936	-1.235.404
	ordentl. Ergebnis	34.291.240	34.818.936	527.696
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Halleoren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
<i>-Zoologischer Garten</i>	Ertrag	-2.478.000	-169.000	2.309.000
	Aufwand	5.532.500	3.223.500	-2.309.000
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-10.954.100	-11.500.000	-545.900
	Aufwand	34.630.000	35.722.000	1.092.000
	ordentl. Ergebnis	23.675.900	24.222.000	546.100
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder u. Erdgas Sportpark</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.034.440	5.016.036	-18.404
	ordentl. Ergebnis	4.534.440	4.516.036	-18.404
<i>-Industriegebiet A14</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	0	0
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
Gesamt	Ertrag	-474.589.967	-482.750.845	-8.160.877
	Aufwand	97.415.042	95.071.173	-2.343.869
	Ergebnis	-377.174.925	-387.679.672	-10.504.746

Nachrichtlich:

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

2.2.3. Übersicht über die Zuschüsse an Dritte

		EUR
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2020
<u>Geschäftsbereich OB</u>		
DLZ 201 Klimaschutz 1.56141	Klimaschutz Zuschüsse an private Unternehmen	864.900
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	90.000 48.000 66.000
DLZ Demokratie und Integration 1.11117.01	DLZ Demokratie und Integration Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000
Gleichstellungsbeauftragte 1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann Zuschüsse an übrige Bereiche	72.700
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	78.500
<u>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt</u>		
FB Planen 1.51101	Räumliche Planung Zuschüsse an private Unternehmen	10.000
1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung Räumliche Sanierung und Entwicklung Zuschüsse an private Unternehmen	110.000
1.51108.03	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	248.537
1.51108.05	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	220.000
1.51108.06	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	4.668.290

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2020
1.51108.07	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Aktive Stadt, Ortsteilzentren Zuschüsse an private Unternehmen	200.000
1.51108.10	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	36.120
1.51108.14	Räumliche Entwicklung und Sanierung Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche	1.899.389 483.400
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
1.28102.10	Pflege von Kunst und Kultur Dekade kultureller Themenjahre Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000
Georg-Friedrich-Händel-Halle		
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	1.322.800 32.700
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
<u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u>		
FB Soziales		
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2020
FB Bildung 1.21701.90	Gymnasien Overhead, Abschreibungen Zuschüsse an übrige Bereiche	15.770
1.24101.05	Kostenloses Schülerticket Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	49.800
1.24301.02	Sonstige schulische Aufgaben Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	Sonstige schulische Aufgaben Salinetchnikum und Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 2.568.239
1.36201.02	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.475.209
1.36301.04	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	99.600
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ Zuschüsse an übrige Bereiche/ RÜMSA	100.000 216.398 62.800
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	935.823

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2020
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprogramm	54.060.881 2.113.200 1.000.000
FB Gesundheit		
1.12204	Tierseuchenbekämpfung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	757.600
<u>Sonstige Finanzvorgänge</u>		
1.25104	Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	Singschule (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		80.624.008

2.2.4 PPP - Projekte

Haushaltsplanung 2020

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung lt. Vertrag

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen			Giebichenstein	BBS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diersterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01	Gymnasium 21701.06				23101.05	22101.05	
Leistung															
Ratenbestandteile															
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	90.837	92.972	84.590	93.189	91.536	63.763	104.631	126.763	143.269	111.991	137.099	238.419	186.577	1.566.636	
d) Rate Bewirtschaftung	159.583	169.890	152.071	86.301	117.634	97.885	122.632	235.673	212.602	172.908	192.064	506.176	160.026	2.385.445	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	64.179	56.062	98.577	33.757	57.809	0	156.643	0	94.158	23.535	57.190	252.019	0	893.929	
f) Rate Gemeinkosten	4.007	4.058	3.942	17.274	35.982	9.906	4.007	14.787	3.720	4.007	4.058	4.007	17.131	126.886	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	12.521	13.143	11.833	8.975	10.459	5.509	18.122	7.552	17.794	14.245	16.458	37.230	11.649	185.488	
Haushaltsansatz 2020 ohne Zs.u.Tilgung	331.128	336.125	351.013	239.496	313.420	177.063	541.208	249.602	471.542	326.686	406.668	1.037.851	375.384	5.157.365	

Haushaltsplanung 2019

Tabelle 2

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung lt. Vertrag

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BBS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hütten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diersterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				21701.06	23101.05	
Leistung														
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	83.534	85.497	77.789	85.968	87.732	58.637	116.572	96.219	143.728	102.987	126.077	219.250	171.576	1.455.566
d) Rate Bewirtschaftung	148.451	158.039	141.463	83.093	113.261	95.808	219.233	120.368	215.750	160.780	178.666	470.865	157.481	2.263.258
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.085	77.995	122.890	42.775	54.992	0	155.356	0	127.087	39.982	56.820	281.787	0	1.051.769
f) Rate Gemeinkosten	3.840	3.890	3.890	17.131	36.577	10.255	3.840	15.308	3.889	3.840	3.889	3.840	17.735	127.924
g) Bonus /Malus (5% von c) und d))	11.598	12.177	10.963	8.454	10.051	7.723	16.791	10.830	17.974	13.192	15.237	34.506	16.493	185.989
Summe	339.508	337.598	356.995	237.421	302.613	172.423	511.792	242.725	508.428	320.781	380.689	1.010.248	363.285	5.084.506

Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BBS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hütten	Kröllwitz	Diersterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*				21701	23101	
Leistung														
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	7.303 €	7.475 €	6.801 €	7.221 €	3.804 €	5.126 €	10.191 €	8.412 €	-459 €	9.004 €	11.022 €	19.169 €	15.001 €	110.070 €
d) Rate Bewirtschaftung	11.132 €	11.851 €	10.608 €	3.208 €	4.373 €	2.077 €	16.440 €	2.264 €	-3.148 €	12.128 €	13.398 €	35.311 €	2.545 €	122.187 €
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, F.W, Gas wasser/Abwasser	-27.906 €	-21.933 €	-24.313 €	-9.018 €	2.817 €	0 €	1.287 €	0 €	-32.929 €	-16.447 €	370 €	-29.768 €	0 €	-157.840 €
f) Rate Gemeinkosten	167 €	168 €	52 €	143 €	-595 €	-349 €	167 €	-521 €	-169 €	167 €	169 €	167 €	-604 €	-1.038 €
g) Bonus /Malus (5% von c) und d))	923 €	966 €	870 €	521 €	408 €	-2.214 €	1.331 €	-3.278 €	-180 €	1.053 €	1.221 €	2.724 €	-4.844 €	-501 €
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	-8.380 €	-1.473 €	-5.982 €	2.075 €	10.807 €	4.640 €	29.416 €	6.877 €	-36.886 €	5.905 €	26.179 €	27.603 €	12.099 €	72.879 €

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 72.879 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbrauchsindex.

Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tarife 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 2019

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*	Grundschulen	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	143.156	154.287	135.821	433.264	141.628	219.931	130.441	140.673	401.842	1.467.779
HH-Ansatz gesamt	375.556	357.967	315.131	1.048.654	371.548	510.271	342.201	326.383	1.054.222	3.653.279

Haushaltsplanung 2020

Tabelle 5

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*	Grundschulen	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	132.930	144.001	126.766	403.698	131.512	205.269	121.124	131.295	373.139	1.366.035
HH-Ansatz gesamt	365.330	347.681	306.076	1.019.088	361.432	495.609	332.884	317.005	1.025.519	3.551.535

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2019 /2020

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*	Grundschulen	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.

2.2.5. Immobilienbewirtschaftung

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie für die Anmietung von Gebäuden, die die Verwaltung nutzt, ist der Fachbereich Immobilien zuständig. Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden in allen Fachbereichen auf den Produkten ausgewiesen; die entsprechenden Sachkonten werden jedoch durch den Fachbereich Immobilien geplant und bewirtschaftet. Dazu wurde ein horizontaler Deckungsring für die entsprechenden Sachkonten gebildet.

Eine aktuelle Übersicht über die einzelnen Sachkonten in der Bewirtschaftung des Fachbereiches Immobilien ist im Intranet ersichtlich (Kontenplan).

	2019 Plan	2020 Plan
Mieten und Pachten	871.000,00	871.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaik, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
Ertrag gesamt:	3.916.097,00	3.916.097,00
Unterhaltung	5.232.201,40	4.902.511,13
Photovoltaik, Blockheizkraftwerke	270.521,00	270.521,00
Anmietung	3.762.347,06	4.700.197,06
Bewirtschaftung	16.994.537,77	16.509.537,77
PPP	5.084.506,00	5.262.464,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Aufwand gesamt	34.273.713,23	34.574.830,96
Saldo	30.357.616,23	30.658.733,96

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen saldiert um die Erträge weisen eine Gesamtsteigerung von + 0,3 Mio. EUR auf.

In der Anmietung ist ein Aufwuchs von + 0,9 Mio. EUR zu veranschlagen. Ursächlich ist die Erhöhung der Anzahl der Anmietobjekte (z.B. für Schulen, Freiwillige Feuerwehr/Rettungsdienst, Interimslösung Salinemuseum) geschuldet.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden - 0,5 Mio. EUR weniger veranschlagt. Die Mittel für die Bauunterhaltung vermindern sich um - 0,3 Mio. EUR. Vertragsbedingt müssen für PPP-Objekte + 0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

2.3.1.1 Vergleich Planjahr 2020

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

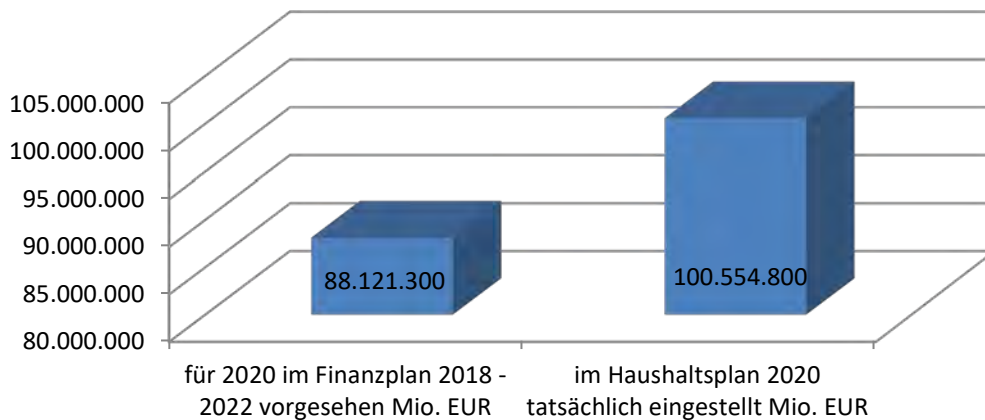
Die Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

EINZAHLUNGEN	für 2020 im Finanzplan 2018 - 2022 vorgesehen Mio. EUR	im Haushalts- plan 2020 tatsächlich eingestellt Mio. EUR	Abweichungen Mio. EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
a) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	0,00	0,00	0,00
b) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVKÄUFE U.Ä.)	6,23	6,23	0,00
c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	1,94	2,55	0,61
d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG	11,80	13,78	1,98
e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN	68,15	78,00	9,85
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	5,35	5,00	-0,34
Städtebauförderung von Bund und Land	9,14	8,20	-0,94
Kostenbeteiligungen Dritter/ Spenden	0,10	0,11	0,01
Gemeinschaftsaufgabe (GA) / GRW	7,52	1,47	-6,05
Stark III	14,81	24,39	9,58
Schulbau außerhalb STARK III	3,88	4,60	0,73
Fluthilfe	19,25	28,78	9,53
EFRE Radwege	5,52	2,42	-3,10
sonstige Projektförderungen	2,57	3,03	0,46
GESAMTEINZAHLUNGEN	88,12	100,56	12,44

Erläuterungen der Einzahlungen

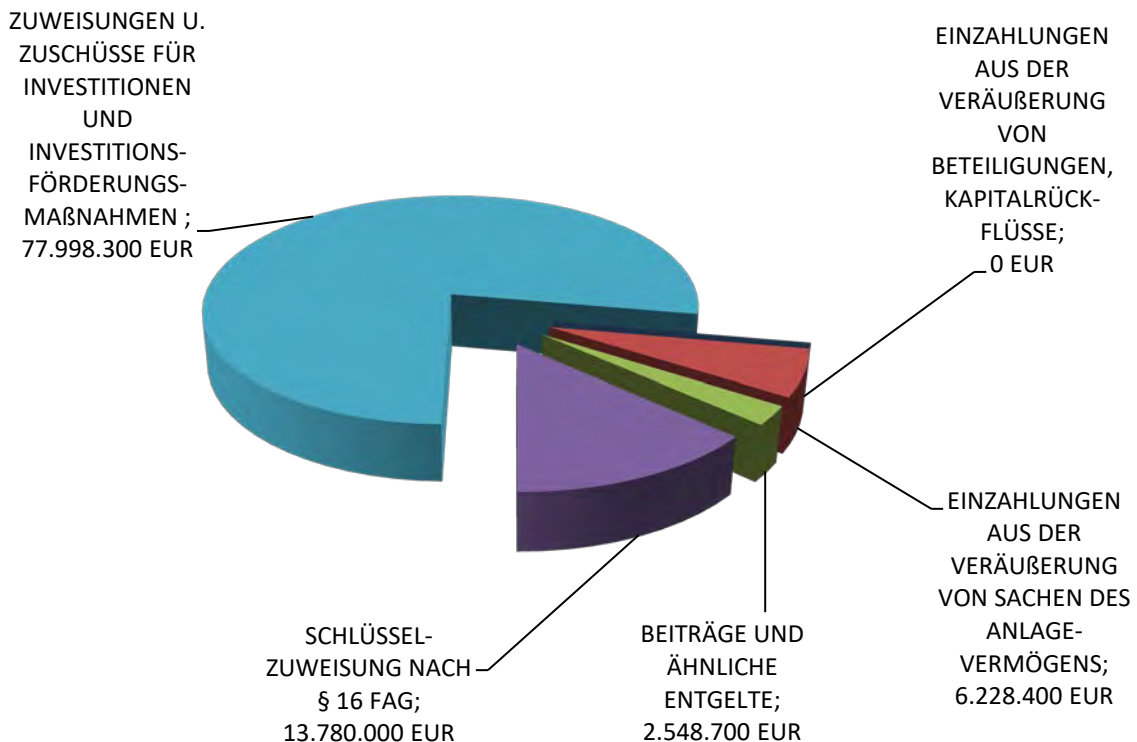
Im Planjahr 2020 sind Einzahlungen in Höhe von **100,56 Mio. EUR** veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 waren für das Jahr 2020 insgesamt 88,12 Mio. EUR vorgesehen. Damit erhöht sich die Veranschlagung der Einzahlungen um 12,44 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung für die Jahresscheibe 2020.

GESAMTEINZAHLUNGEN



Die Gesamteinzahlungen unterteilen sich in:

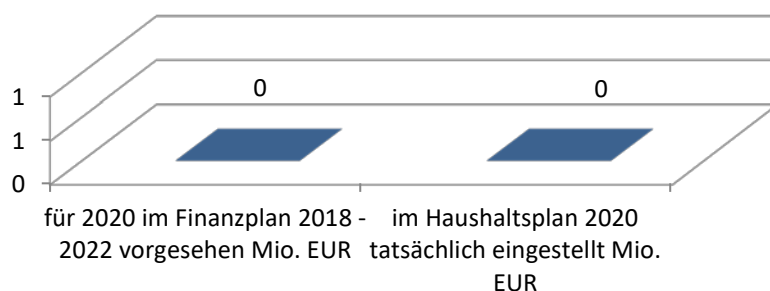
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
- Beiträgen und ähnliche Entgelten
- Investitionspauschale nach § 16 FAG LSA
- Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.



Der Punkt Zuweisungen und Zuschüsse ist ebenfalls untergliedert, um grob die Fördermittel aus den jeweiligen Fördertöpfen der EU, des Bundes und des Landes zu differenzieren. Die Erläuterungen zu den Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 - detailliert dargestellt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen

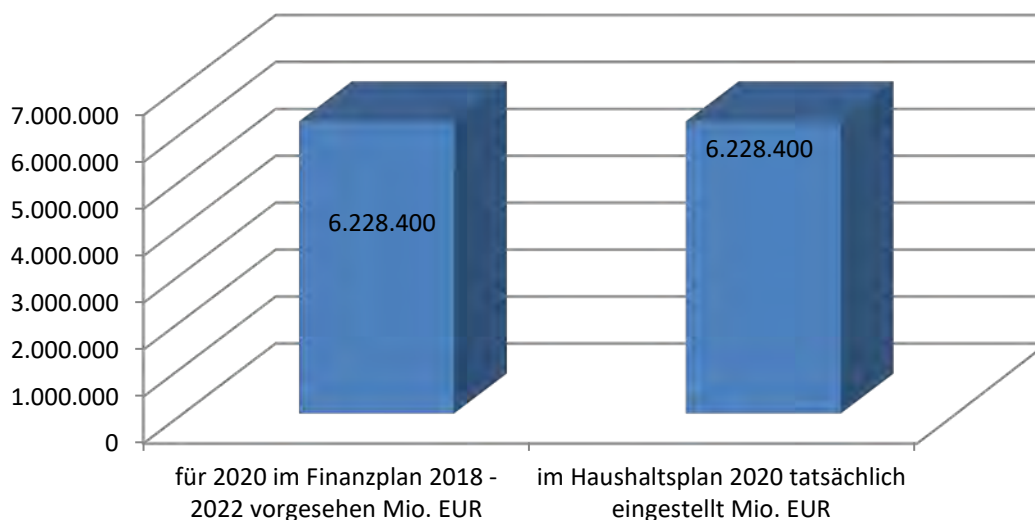
0,00 Mio. EUR



Im Planjahr 2020 sind keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen vorgesehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

6,23 Mio. EUR

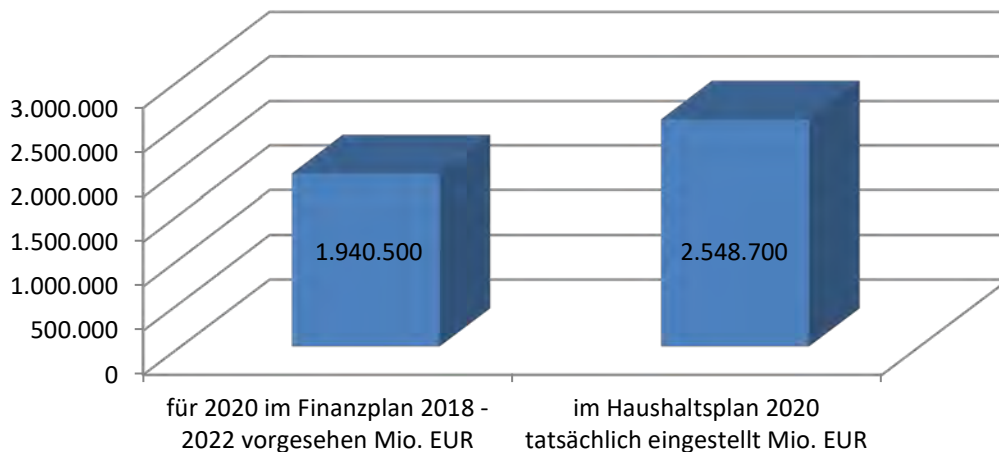


Einzahlungen in Höhe von 6,23 Mio. EUR werden aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt. Davon sind 2,00 Mio. EUR Einzahlungen innerhalb des Entwicklungsgebietes Heide-Süd zu erwarten, die dort zur weiteren Erschließung eingesetzt werden. Für den Allgemeinen Grundstücksverkehr werden Einzahlungen in Höhe von 4,23 Mio. EUR avisiert. 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 veranschlagten Maßnahmen.

Beiträge und ähnliche Entgelte

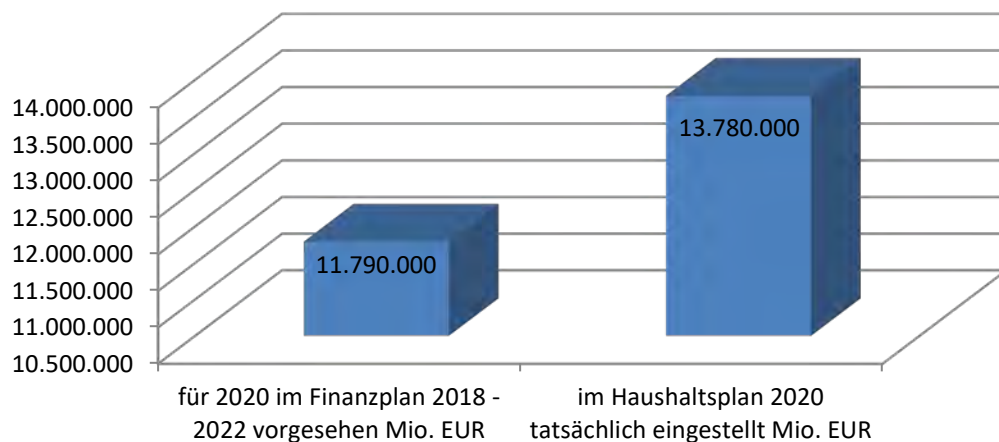
2,55 Mio. EUR



In 2020 sind 0,01 Mio. EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2020 werden im städtebaulichen Sanierungsgebiet in Höhe von 2,31 Mio. EUR sowie an der Maßnahme Salzmünder Straße 2. BA generiert. Aus der erhöhten Planzahl bei den städtebaulichen Ablösebeträgen resultiert der Aufwuchs um 0,61 Mio. EUR.

Investitionspauschale nach § 16 FAG

13,78 Mio. EUR

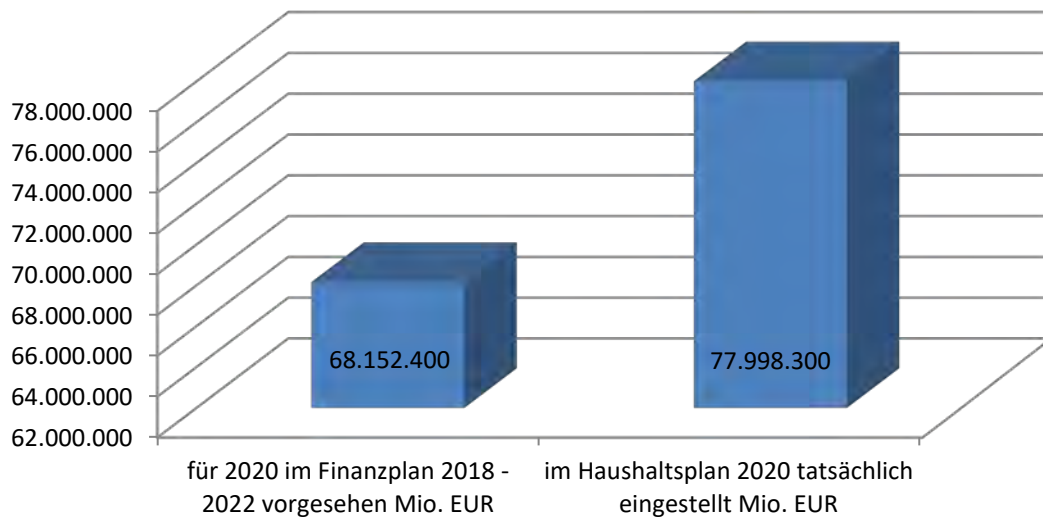


Im Planjahr 2020 wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 13,78 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln 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. In der Gegenüberstellung zur Planung des Jahres 2019 aus dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 1,98 Mio. EUR zu verzeichnen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

78,00 Mio. EUR



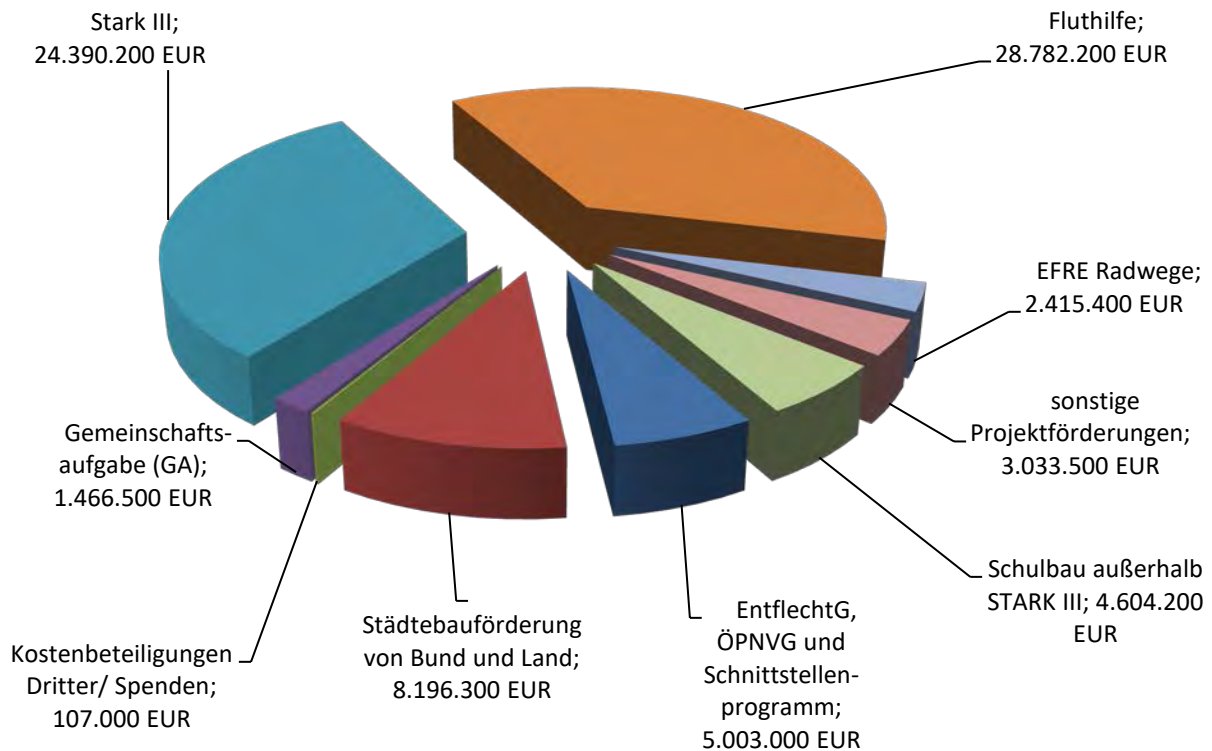
Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit Bescheiderteilung klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt 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 2020 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.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2020 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, Vorhaben aus dem Förderprogramm STARK III, der Städtebauförderung und Maßnahmen entsprechend dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus.

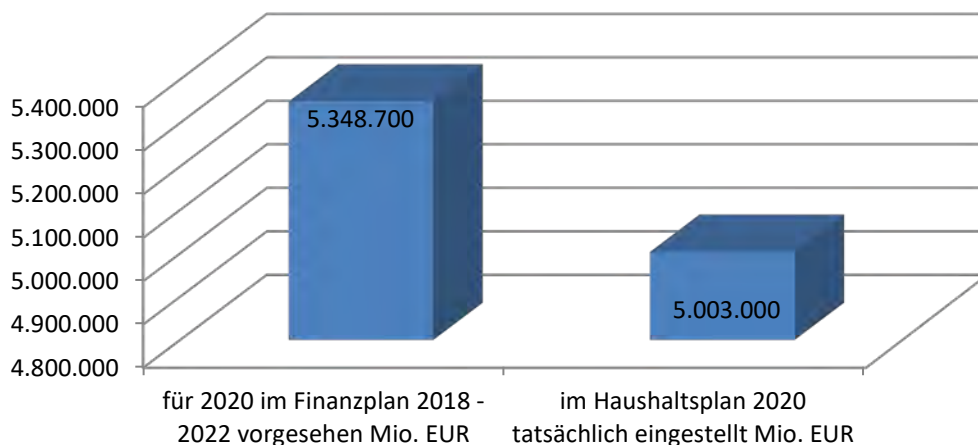
Im Gegensatz zur Vorjahresprognose wird im Jahr 2020 mit Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 78,00 Mio. EUR gerechnet. Im Haushaltsplan 2019 waren für das Haushaltsjahr 2020 nur Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 68,15 Mio. EUR veranschlagt. Dies ergibt eine Erhöhung für 2020 in Höhe von 9,85 Mio. EUR. Gründe hierfür liegen in der Kostenpräzisierung für die STARK III Maßnahmen und den Baufortschritt für die Maßnahmen der Fluthilfe. Weiterhin beginnt der Digitalpakt an Schulen. Hier sollen in 2020 auch die ersten Fördermittel im Rahmen der Umsetzung akquiriert werden. Generell finden in allen Bereichen Verschiebungen der Fördermittelp lanungen statt.

Die 78,00 Mio. EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan 2020 sind wie folgt unterteilt:



EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm

5,00 Mio. EUR



Einen relativ großen Posten an Fördermitteln außerhalb der Sonderprogramme der Fluthilfe und STARK III stellen die Zuweisungen aus dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus dar. Entsprechend diesem steht mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für „Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ den Ländern ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1.335.500.000 EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Bund führt im Rahmen seiner Zuständigkeit die besonderen Programme nach § 6 Absatz 1 und § 10 Absatz 2 Satz 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fort.“

Diese Verteilung wird durch das Land Sachsen-Anhalt durch das Haushaltsbegleitgesetz nochmals präzisiert. Gemäß Artikel 12 Abs. 1 Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des

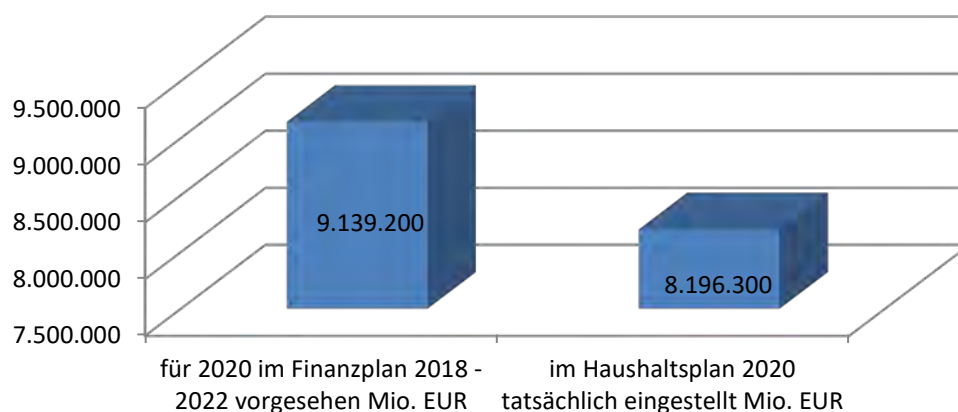
kommunalen Straßenbaus entfallen in den Jahren 2015 – 2019 jährlich 3,45 Mio. EUR auf die Stadt Halle (Saale). Diese sind Grundlage für die weitere Planung, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Fortschreibung des Gesetzes noch nicht vorlag.

Die für die Stadt Halle (Saale) zur Verfügung stehenden Mittel sollen im Jahr 2020 für die Sanierung von Brücken, für kreuzungsbedingte Kosten mit der Deutschen Bahn im Zuge des Drehkreuzes Halle sowie für Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden.

Im Rahmen des ÖPNVG werden 0,58 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen verwandt. Weitere Finanzmittel aus dem ÖPNVG fließen in den Ergebnishaushalt für das Stadtbahnprogramm, den Betriebshof Rosengarten sowie Investitionsmaßnahmen der HAVAG. Weiterhin werden aus dem Rahmenplan zur Einführung und Nutzung Intelligenter Verkehrssysteme (IVS) im Straßenverkehr und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen-Anhalt 0,98 Mio. EUR bereitgestellt.

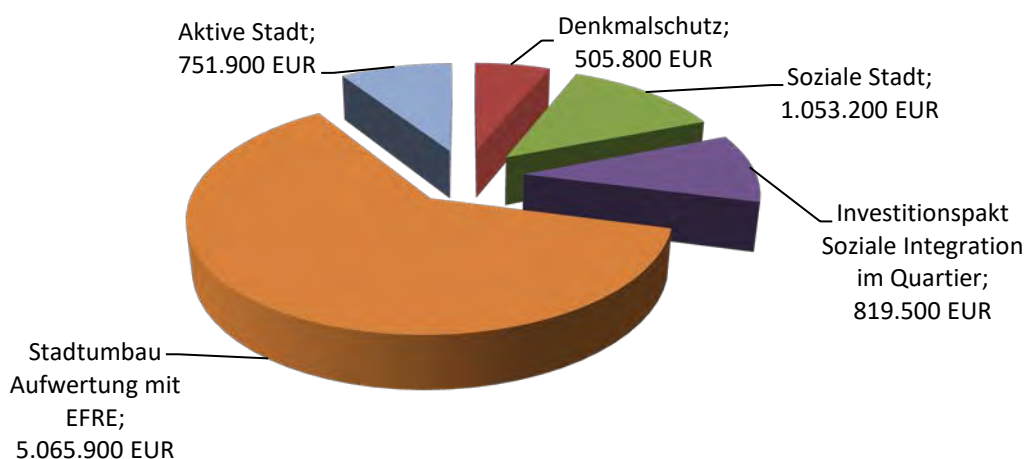
Städtebauförderung

8,20 Mio. EUR



Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr für die Städtebauförderprogramme Denkmalschutz, Stadtsanierung, Soziale Stadt, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, Stadtbau Ost und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren in Höhe von 8,20 Mio. EUR geplant. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Minimierung um 0,94 Mio. EUR.

Nachfolgend ist aufgezeigt, wie sich diese avisierten Fördermittel auf die einzelnen Förderprogramme verteilen:



In vielen Städten sind nicht nur einzelne Gebäude erhaltenswert, sondern ganze Straßenzüge, Plätze, historische Stadtkerne oder Stadtquartiere. Aufgabe des Städtebaulichen Denkmalschutzes ist es, diese historischen Ensembles mit ihrem besonderen Charakter in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" unterstützt Gesamtmaßnahmen, um insbesondere historische Stadtkerne zu erhalten. Hierfür sind für das Jahr 2020 Zuweisungen in Höhe von **0,51 Mio. EUR** geplant.

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 **1,05 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 leer stehenden 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 **5,07 Mio. EUR** stellt sie einen großen Teil der avisierten Fördermittel aus diesen Programmen.

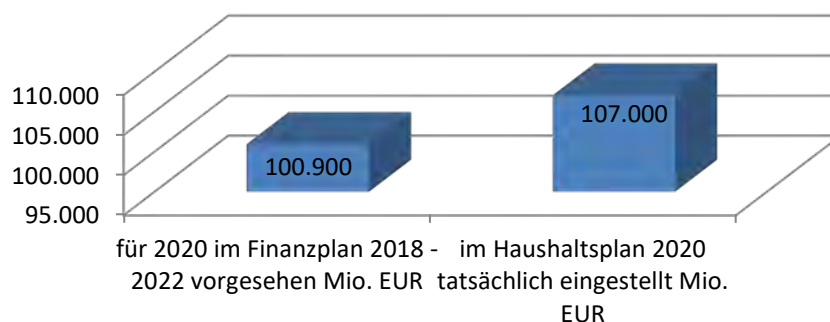
Als viertes Programm bedient sich die Stadt Halle (Saale) dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.“

In vielen Kommunen ist ein Funktionsverlust der "zentralen Versorgungsbereiche" zu beobachten, insbesondere durch gewerblichen Leerstand. Als zentrale Versorgungsbereiche werden insbesondere Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen - aber auch von kleinen Gemeinden - bezeichnet. Das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standort für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben dienen. Die Finanzhilfen des Bundes können beispielsweise eingesetzt werden für Investitionen zur Profilierung der Zentren und Standortaufwertung, wie die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), die Instandsetzung und Modernisierung vom Stadtbild prägender Gebäude (auch energetische Erneuerung), die Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung sowie das Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten, Immobilien- und Standortgemeinschaften. Insgesamt **0,75 Mio. EUR** sind hierfür im Jahr 2020 geplant.

Als neues städtebauliches Förderprogramm wird im Jahr 2020 der Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ eingeführt. Hier sollen die die Maßnahmen „Mehrgenerationenhaus Pusteblume“ und „Anbau eines Lesepavillons an die Stadtbibliothek“ umgesetzt werden. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von **0,82 Mio. EUR** avisiert.

Kostenbeteiligungen Dritter

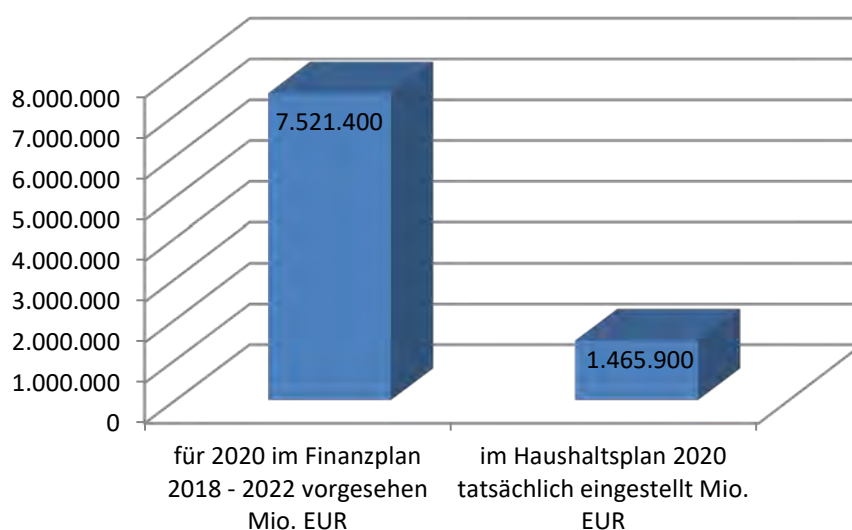
0,11 Mio. EUR



Insgesamt ist in dem Einzahlungsbereich eine Erhöhung zur Vorjahresprognose um 0,01 Mio. EUR durch Kostenanpassungen zu verzeichnen.

Gemeinschaftsaufgabe (GA) / GRW

1,47 Mio. EUR

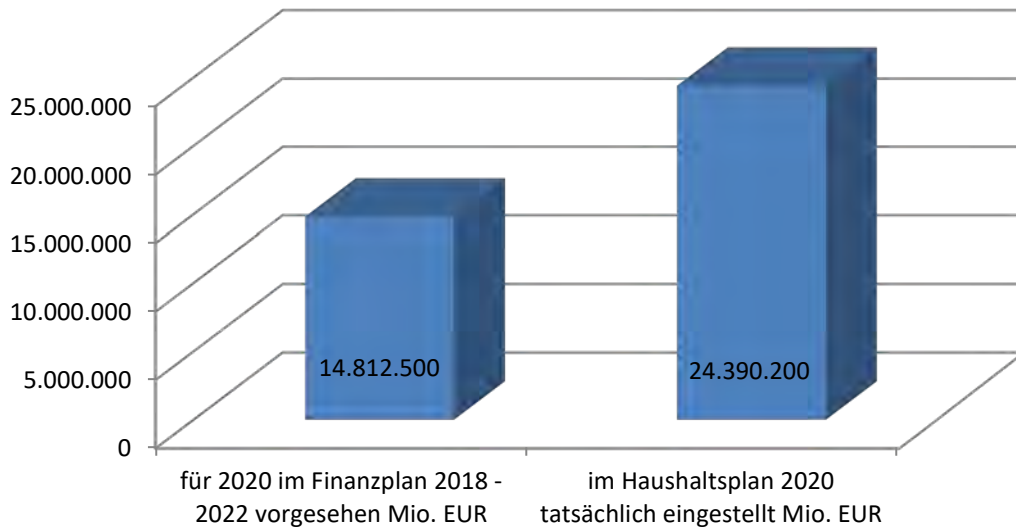


Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden gewerbliche Investitionen und Investitionen in die kommunale wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert. Diese Förderung ist auf ausgewählte, strukturschwache Regionen beschränkt. Ziel ist es, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe über die Stärkung der regionalen Investitionstätigkeit dauerhaft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Radwege mit touristischer Bedeutsamkeit für die Stadt Halle (Saale) aus diesem Fördertopf finanziert sowie Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Infrastruktur im Rahmen der GRW-Förderung. Letztere verschieben sich in ihrer geplanten Umsetzung, so dass gegenüber der Vorjahresprognose eine Minderung an dieser Einzahlungsposition von 6,05 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

STARK III

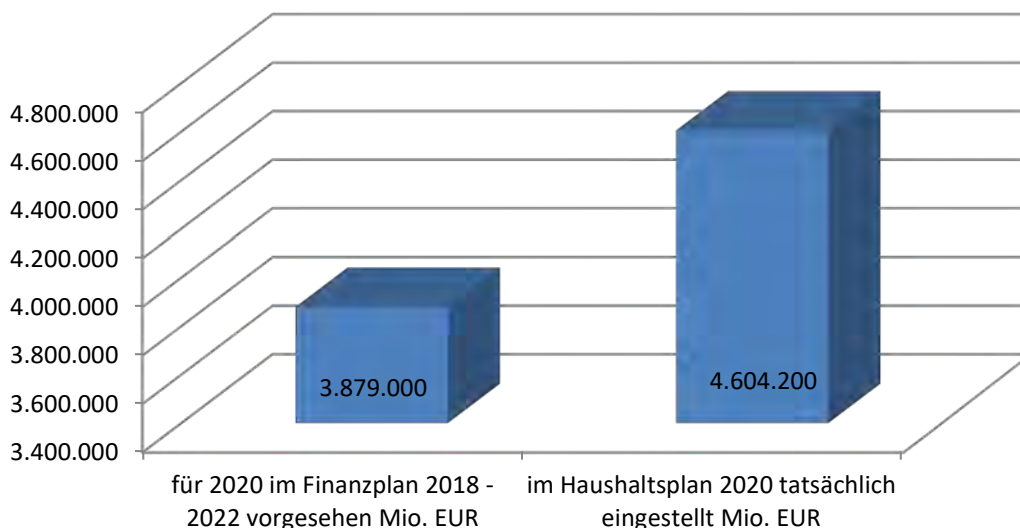
24,39 Mio. EUR



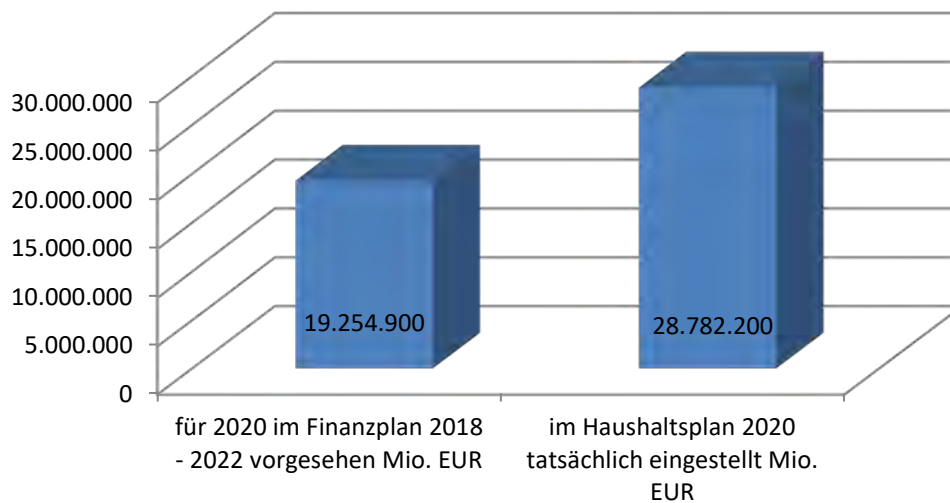
Kindertagesstätten und Schulen modernisieren und sanieren, Energie und Kosten einsparen, die kommunalen Haushalte schonen. Das Programm Sachsen-Anhalt STARK III schafft eine angenehme Lernumgebung für unsere Landeskinder – dabei immer im Blick: ökologische und nachhaltige Effekte. Finanziert wird das 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 2020 Zuweisungen in Höhe von 24,39 Mio. EUR geplant. Eine genauere Beschreibung hierfür ist in einem gesonderten Punkt des Vorberichtes ersichtlich.

Schulbau außerhalb STARK III

4,60 Mio. EUR



In dieser Rubrik sind all die Einzahlungen für den Schulbau und die Schulausstattung aufgeführt, die nicht im Rahmen der STARK III Förderung ausgereicht werden. Dies sind im Jahr 2020 Einzahlungen im Rahmen des Digitalpaktes und im Rahmen des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Die Erhöhung gegenüber der Vorjahressprognose resultiert aus letzteren.



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.

Zuwendungszweck 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.

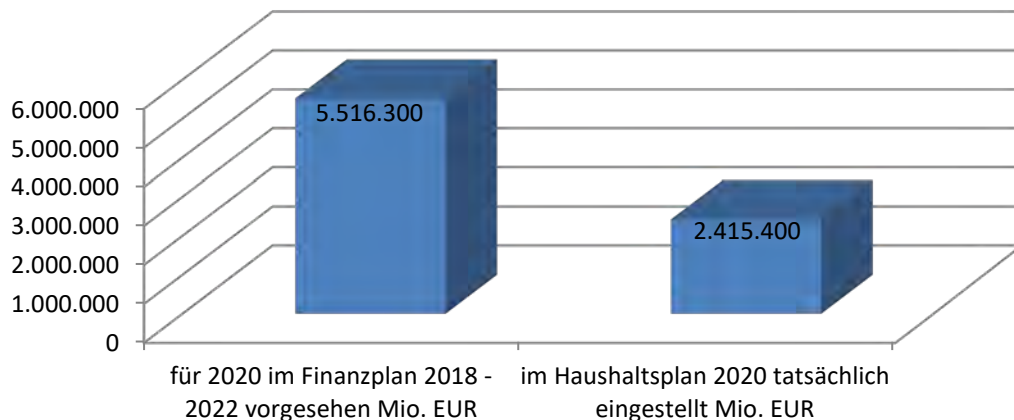
Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Mischkanalisation verursachten Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht 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.

Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 9,53 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung des Realisierungszeitraumes verschiedenster Maßnahmen. Eine genauere Beschreibung hierfür ist in einem gesonderten Punkt des Vorberichtes ersichtlich.

EFRE Radwege

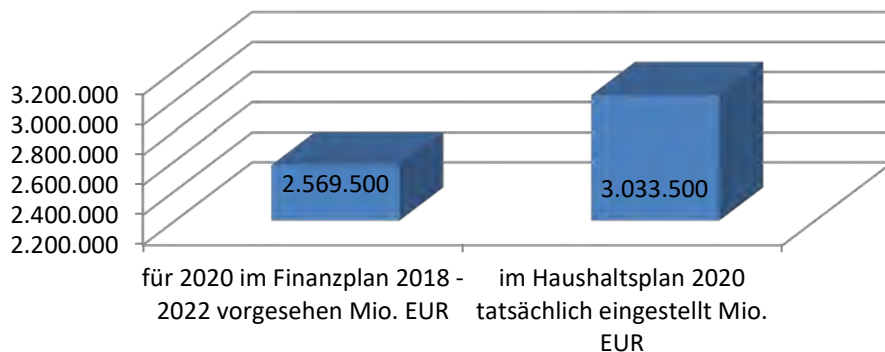
2,42 Mio. EUR



Die Europäische Union stellt den Kommunen Fördermittel zur Sanierung ihrer Radwege zur Verfügung. Aus diesem Fördertopf avisiert die Stadt Halle (Saale) Einzahlungen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2,42 Mio. EUR. Hieraus sollen die Radwege Waldstraße, Frohe Zukunft-Posthornstraße, Kanena-Büschdorf, Nordstraße und Reideburg-A14 angefangen, fortgesetzt und/oder abgeschlossen werden. Auf Grund von Verschiebungen der Realisierung kommt es im Vergleich zur Vorjahresprognose zu einer Minderung um 3,10 Mio. EUR.

Sonstige Projektförderungen

3,03 Mio. EUR



Unter sonstigen Projektförderungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt, die in den bisher genannten Unterteilungen nicht eingeordnet wurden, wie z. B. die Bundes- und Landesförderungen für den Sportstättenbau, Förderung von Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens sowie für Umweltmaßnahmen. Hier ist eine Erhöhung um 0,46 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresprognose zu verzeichnen. Dies resultiert Größtenteils im Bereich des Brandschutzes, wo im Jahr 2020 Fördermittelzusagen zur Fahrzeugbeschaffung erwartet werden.

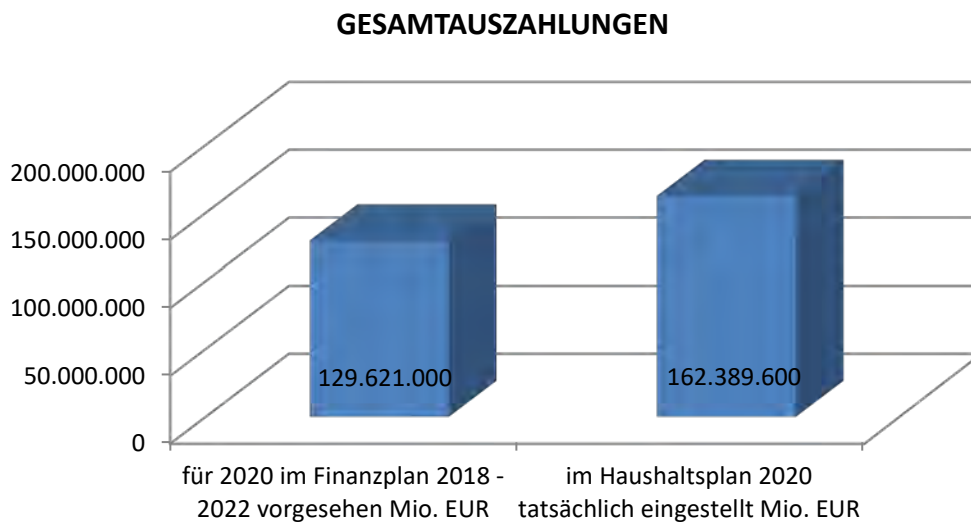
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

AUSZAHLUNGEN	für 2020 im Finanzplan 2018 - 2022 vorgesehen Mio. EUR	im Haushalts- plan 2020 tatsächlich eingestellt Mio. EUR	Abweichungen Mio. EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
a) VERMÖGENSERWERB	10,96	14,05	3,09
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	0,60	0,67	0,07
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,36	13,38	3,02
<i>davon Anschaffungskosten über 1.000 EUR</i>	<i>7,74</i>	<i>8,18</i>	<i>0,45</i>
<i>davon geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	<i>2,63</i>	<i>5,20</i>	<i>2,57</i>
b) BAUMAßNAHMEN	117,63	135,46	17,83
Schulbau/ Brandschutz/ Kita	16,70	19,04	2,35
Sportstättenbau	1,60	1,60	0,00
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	14,15	13,77	-0,38
Investitionen für Verwaltungsbauten	4,05	3,27	-0,78
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege	11,48	8,47	-3,01
Grünflächen und Umweltschutz	1,69	1,73	0,04
Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	8,11	2,06	-6,05
Eisenbahnkreuzungsgesetz	0,14	0,14	0,00
Stark III	39,75	55,87	16,12
Fluthilfe	19,25	28,78	9,53
Sonstige Baumaßnahmen	0,70	0,73	0,03
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	1,03	12,88	11,85
GESAMTAUSZAHLUNGEN	129,62	162,39	32,77

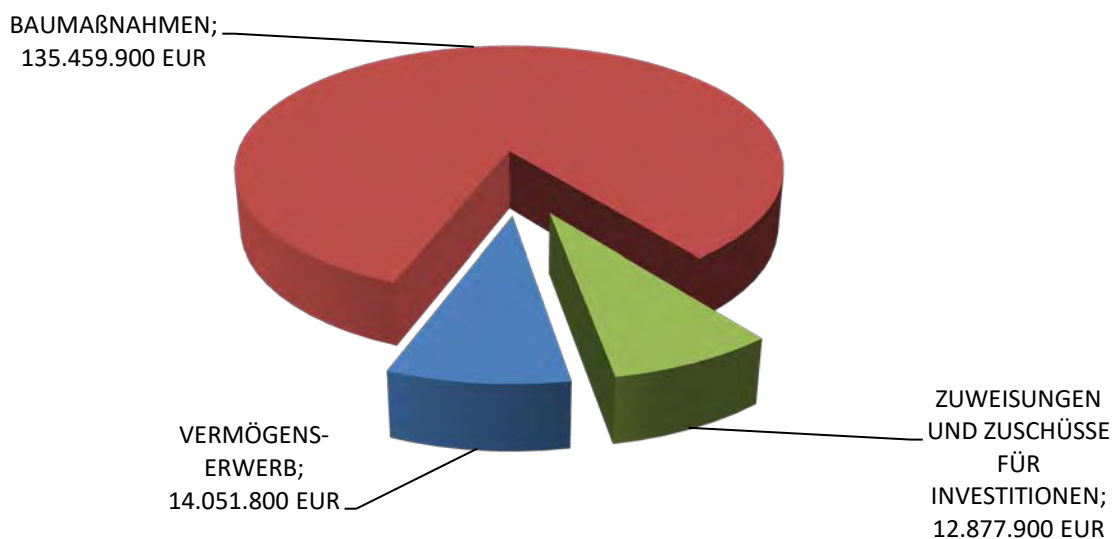
Erläuterungen der Auszahlungen

Im Planjahr 2020 sind Auszahlungen in Höhe von 162,39 Mio. EUR geplant.



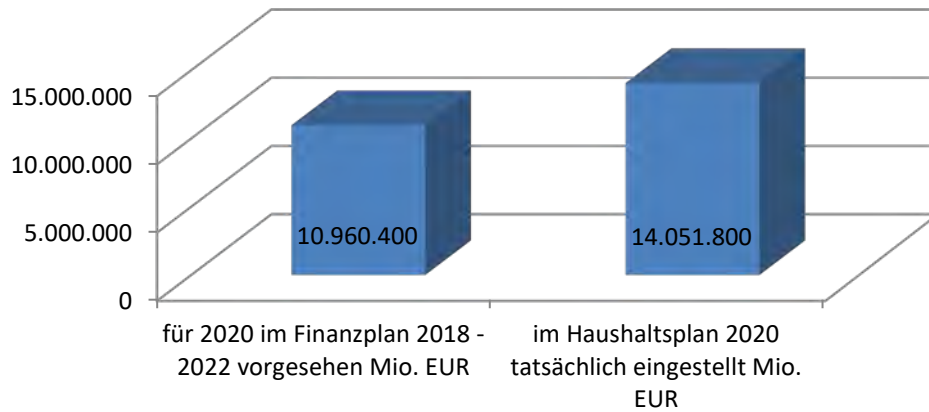
Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 für die Jahresscheibe 2020 ist eine Erhöhung von 32,77 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Hauptgrund hierfür liegt bei den Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung und STARK III. Die groben Änderungen werden in den nachfolgenden Punkten näher dargestellt. Die Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 - detailliert erläutert.

Die Gesamtauszahlungen im Jahr 2020 untergliedern sich in den Vermögenserwerb, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie in Auszahlungen für Baumaßnahmen. Letzteres stellt erwartungsgemäß den größeren Posten dar. Der Vermögenserwerb und die Baumaßnahmen sind zur besseren Darstellung der Verwendung nochmals unterteilt.

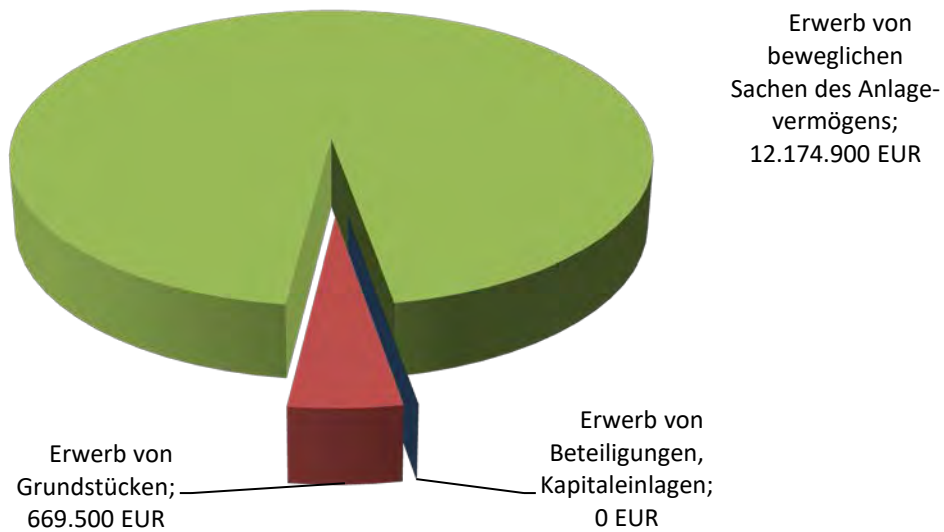


Vermögenserwerb

14,05 Mio. EUR



Der Vermögenserwerb unterteilt sich in den Erwerb von Beteiligungen/ Kapitaleinlagen, den Erwerb von Grundstücken sowie den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens.



Mit 14,05 Mio. EUR liegt das Haushaltsjahr 2020 um 3,09 Mio. EUR über der Vorjahresprognose. Hiervon entfällt ein Aufwuchs von 3,02 Mio. auf den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens.

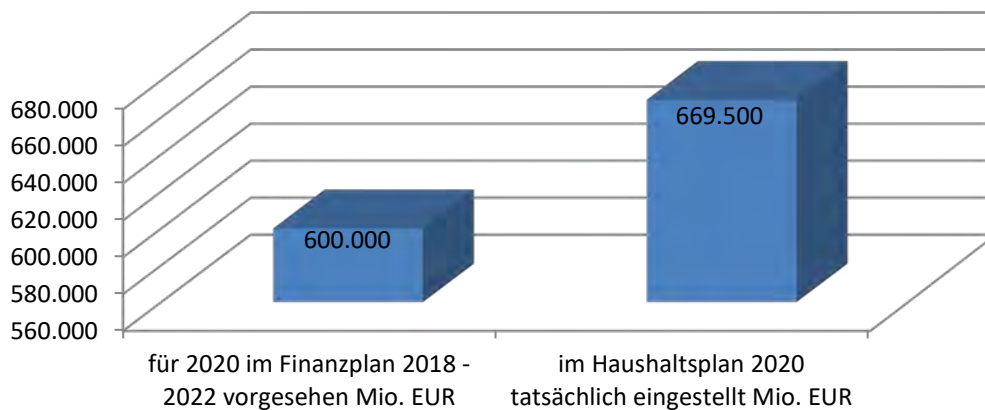
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

0,00 Mio. EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken

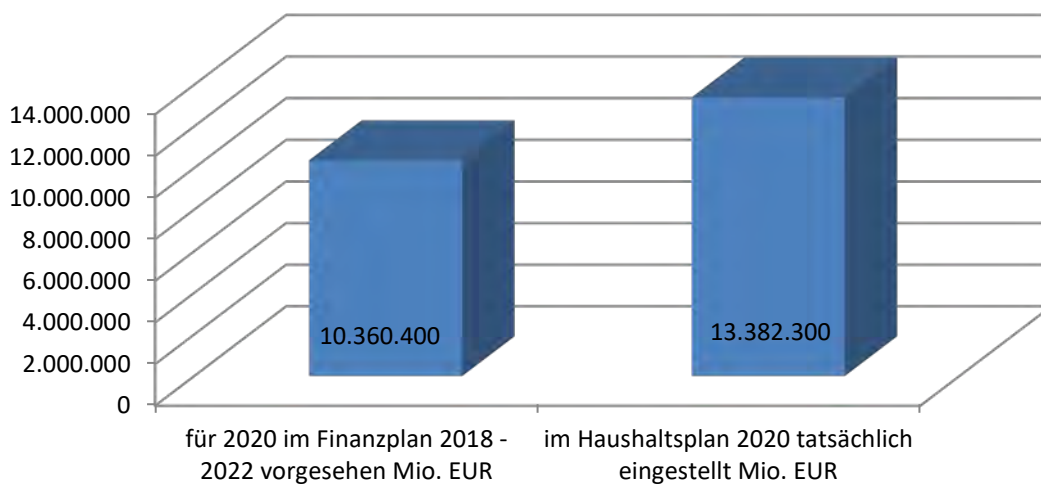
0,67 Mio. EUR



Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind rund 0,50 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 eingeordnet. Die restlichen Grunderwerbskosten sind für den Grunderwerb entsprechend dem Verkehrsbereinigungsgesetzes (0,05 Mio. EUR), den Grunderwerb aus den Tauschverträgen (0,05 Mio. EUR) und an Investitionsmaßnahmen (0,07 Mio. EUR) vorgesehen.

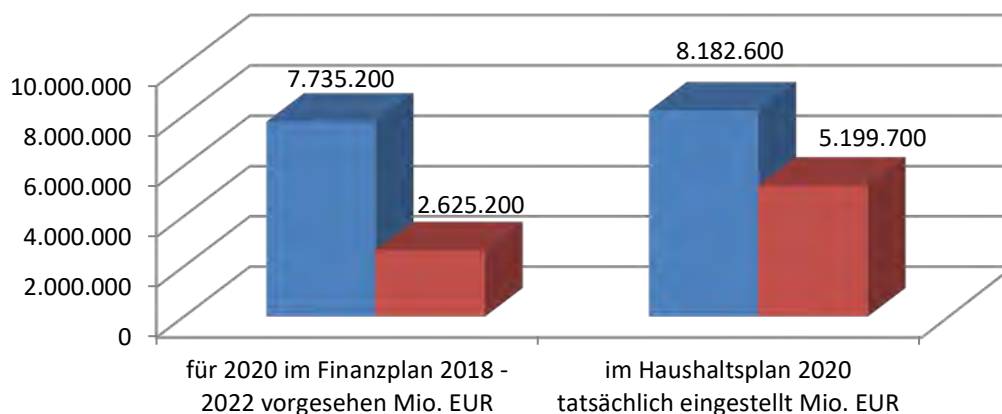
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

13,38 Mio. EUR

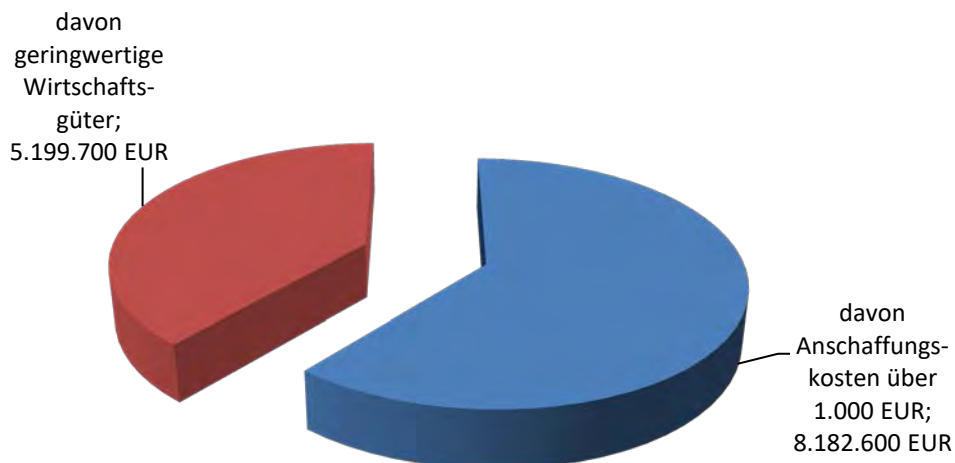


Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

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



Diese 13,38 Mio. EUR für den Erwerb von beweglichen Sachen teilen sich wie folgt auf:



Im Vergleich zum Vorjahr ist bei dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit einem Wert von über 1.000 EUR eine um 0,45 Mio. EUR höhere avisierte Investitionssumme zu verzeichnen.

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8,18 Mio. EUR.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 3,40 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren sind 1,14 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.

Für Schulausstattung sind Beschaffungen von 1,24 Mio. EUR avisiert. Weiterhin sind 0,30 Mio. EUR für die Sportförderung und 1,01 Mio. EUR für die Verkehrssteuerung angedacht. Die verbleibenden 1,09 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern eine erhebliche Erhöhung zu verzeichnen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 5,20 Mio. EUR vorgesehen.

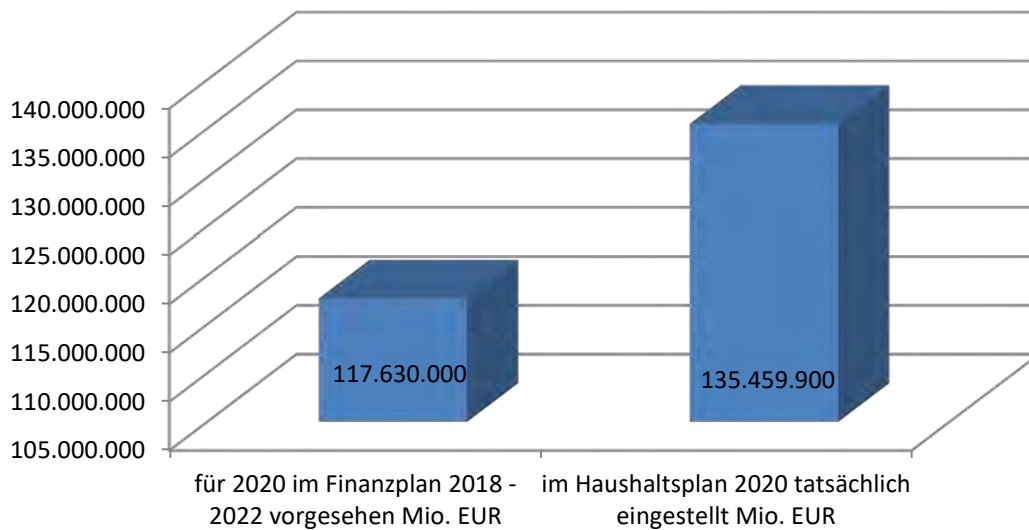
Der größte Teil mit 4,39 Mio. EUR wird für den Bereich der Schulen bereitgestellt. Hiervon sollen 1,38 Mio. in Ausstattung an den Schulen, welche über STARK III saniert werden, fließen. Hinzu kommt eine geplante Investition von 1,46 Mio. EUR im Rahmen des Digitalpaktes an IT-Ausstattung an Schulen.

Einen weiteren großen Posten stellt die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 0,59 Mio. EUR für die Datenverarbeitung dar. Die übrigen 1,00 Mio. EUR dienen zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung.

Somit sollen in 2020 insgesamt 5,63 Mio. EUR an beweglichen Anlagevermögen für Schulen, 1,73 Mio. EUR in die Datenverarbeitung und 3,60 Mio. EUR in den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst als große Bereiche der Stadt investiert werden.

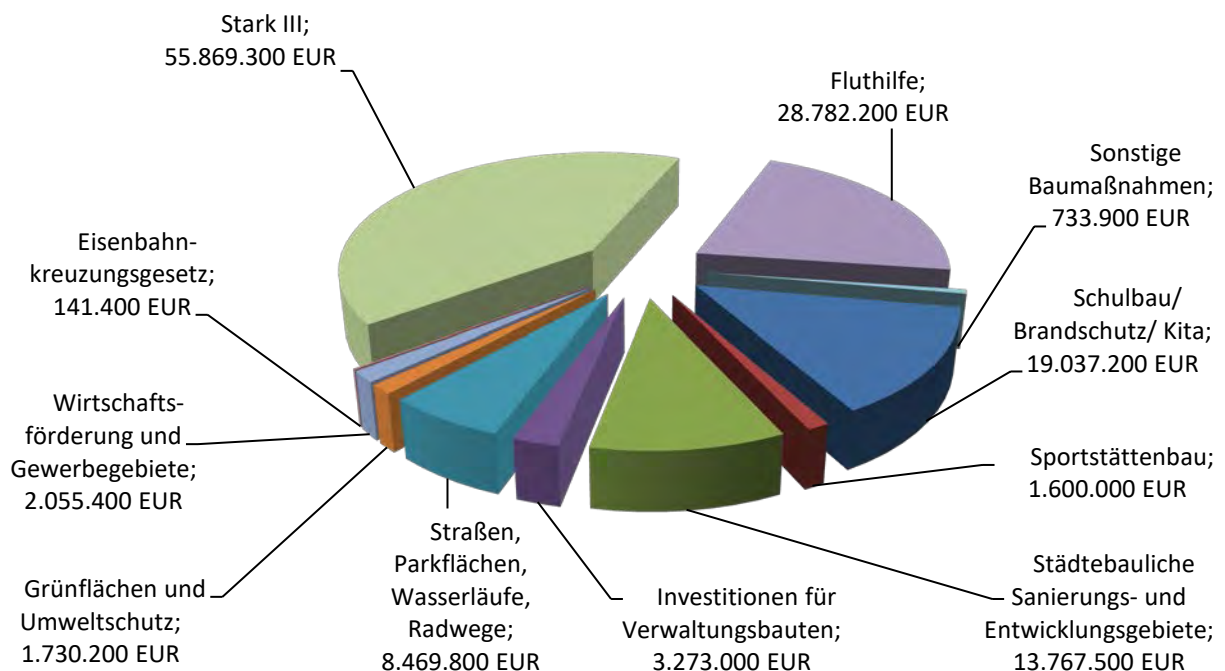
Baumaßnahmen

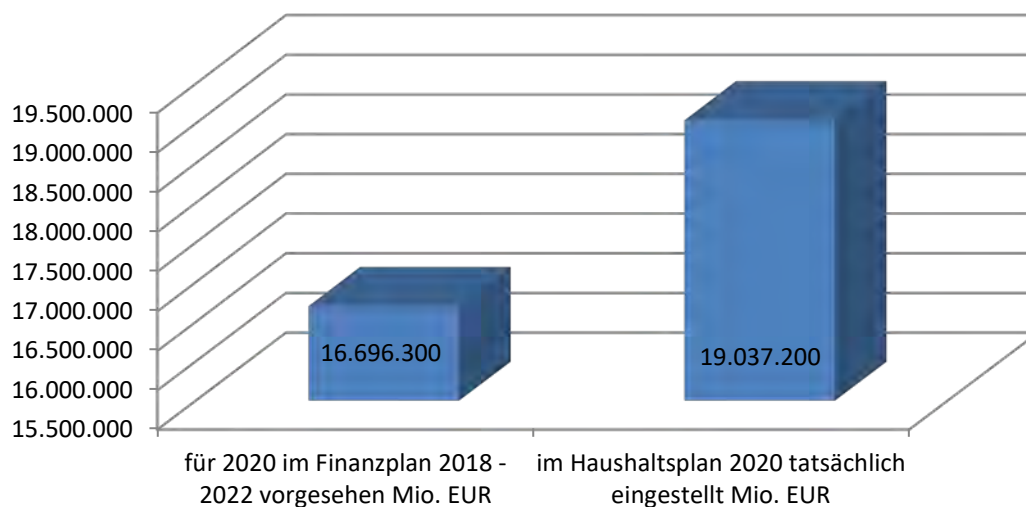
135,46 Mio. EUR



Unter doppischen Gesichtspunkten gelten nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition, welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Sach- und Finanzvermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- (Erhaltungsaufwand) bzw. Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2020 Baumaßnahmen in Höhe von 135,46 Mio. EUR vorgesehen. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Erhöhung um 17,83 Mio. EUR. Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen in 2020 bei den Maßnahmen der Fluthilfe mit 28,78 Mio. EUR und dem Schulbau einschließlich des Förderprogramms STARK III mit 74,91 Mio. EUR. Für den Straßenbau und die Maßnahmen in den städtebaulichen Sanierungsgebieten sind 22,24 Mio. EUR veranschlagt. In die Wirtschaftsförderung und die Gewerbegebiete fließen 2,06 Mio. EUR. Im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sind Auszahlungen in Höhe von 0,14 Mio. EUR geplant.





Für das Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen, 19,04 Mio. EUR für Baumaßnahmen im Schulbereich und Kitas zu verausgaben. Hierin nicht berücksichtigt sind die Maßnahmen, welche über Stark III kofinanziert und dieser Rubrik zugeordnet werden. Die Aufweitung für diese Baumaßnahmen beträgt 2,35 Mio. EUR.

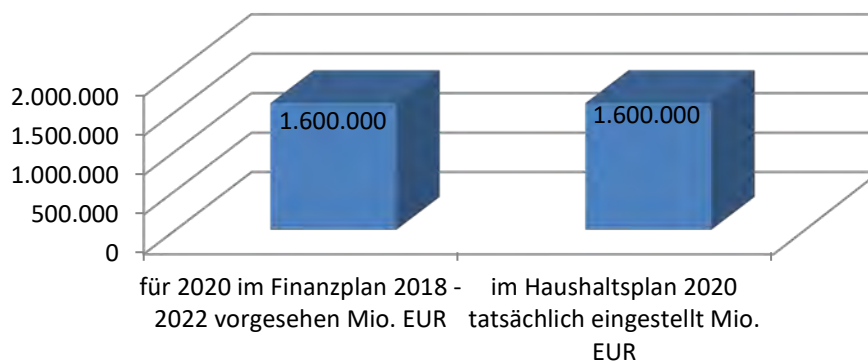
Ursache hierfür ist die neue Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule. Das Land Sachsen-Anhalt gewährt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, für die Vernetzung von Schulen und deren Ausstattung mit IT-Systemen, Zuwendungen aus Bundesmitteln auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024. Zweck der Zuwendungen ist es, trägerneutral lernförderliche und belastbare, interoperable und sichere Vernetzungs- und Lehr-Lern-Infrastrukturen zu etablieren sowie vorhandene Strukturen zu optimieren. Gefördert werden Investitionsmaßnahmen in Schulgebäuden und auf Schulgeländen einschließlich der Planung, der Beschaffung, dem Aufbau und der Inbetriebnahme (Integration, Umsetzung und Installation) in den Bereichen:

- a) Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung und Verkabelung sowie flankierende Verkabelungsmaßnahmen in Schulgebäuden und auf den Schulgeländen;
- b) schulisches WLAN;
- c) Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloud-Angebote), soweit sie im Vergleich zu bestehenden regionalen oder überregionalen und bisher genutzten Angeboten pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;
- d) Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für überwiegend verwaltungsbezogene Funktionen;
- e) digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung;
- f) schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte

Hierfür sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 4,85 Mio. EUR vorgesehen und werden in den Folgejahren fortgesetzt.

Sportstättenbau

1,60 Mio. EUR



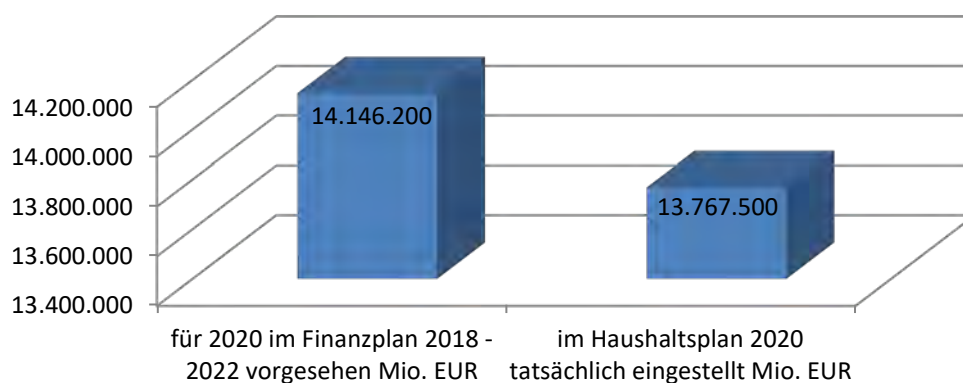
Für den Sportstättenbau sind im Haushaltsjahr 2020 folgendes Vorhaben geplant:

- Sportkomplex R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle (1,60 Mio. EUR).

Die Planeinstellung entspricht dem Vorjahr.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

13,77 Mio. EUR



Im Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen in den städtebaulichen Entwicklungsgebieten in Höhe von 13,77 Mio. EUR veranschlagt.

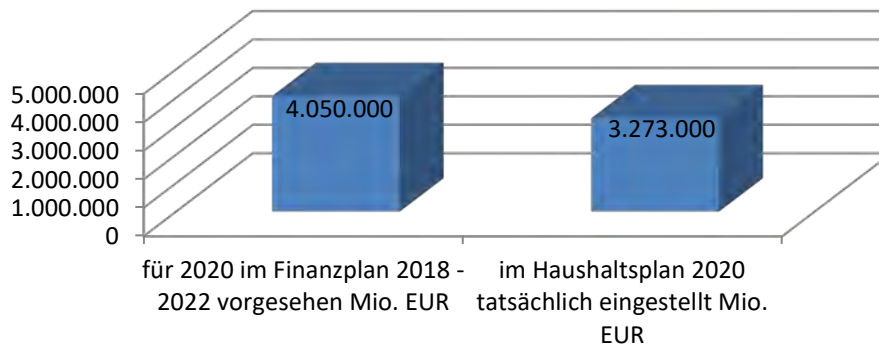
Der größte Anteil hiervon fließt wie jedes Jahr in das Förderprogramm Stadtumbau, in welchem Auszahlungen in Höhe von 5,78 Mio. EUR angestrebt werden. Für das Entwicklungsgebiet Heide-Süd sind 2,00 Mio. EUR veranschlagt, welche aus den erzielten Erlösen aus Grundstücksveräußerungen finanziert werden.

Weiterhin fließen in die förmlichen Sanierungsgebiete „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern“ 1,92 Mio. EUR, „Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße“ 0,67 Mio. EUR, Soziale Stadt - Halle-Neustadt 0,88 Mio. EUR, Soziale Stadt – Silberhöhe 0,45 Mio. EUR und in das Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 1,19 Mio. EUR. In das neue städtebauliche Sanierungsprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ sollen erstmalig 0,88 Mio. EUR im Jahr 2020 investiert werden.

Insgesamt ist gegenüber der prognostizierten Auszahlung aus dem Investitionsprogramm 2018 eine Minderung um 0,38 Mio. EUR festzustellen.

Investitionen in städtische Liegenschaften

3,27 Mio. EUR



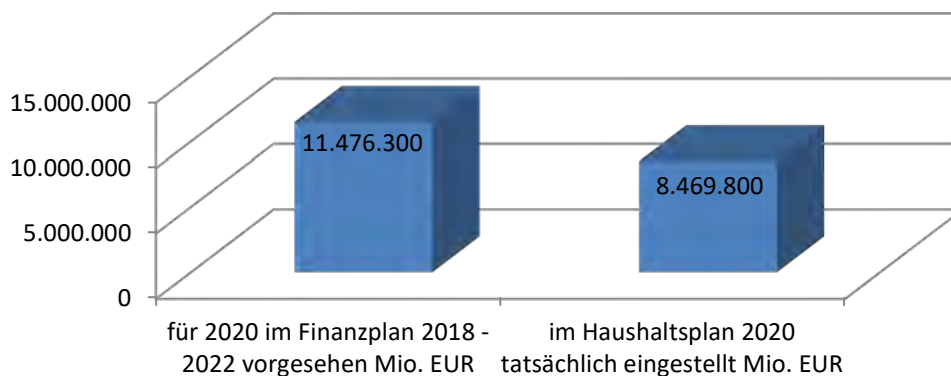
Für die Verwaltungsbauten stehen im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 3,27 Mio. EUR zur Verfügung. Diese fließen in die Vorhaben:

- Neubau Dritte Wache (3,17 Mio. EUR)
- Freiwillige Feuerwehr Halle-Lettin (0,05 Mio. EUR)
- Atemschutzkomplex (0,05 Mio. EUR)

Die Minimierung um 0,78 Mio. EUR resultiert aus der Verschiebung auf Grund des Planungs- und Baufortschrittes an dem Neubau Dritte Wache und der Plananpassung zur Umsetzung der Maßnahme des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Lettin.

Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege

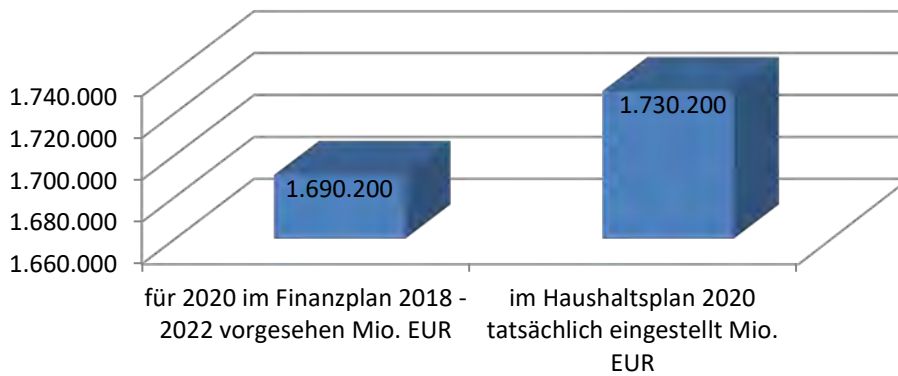
8,47 Mio. EUR



In diesem Punkt sind die Straßenbaumaßnahmen, welche über die Fluthilfe finanziert oder durch die Gemeinschaftsaufgabe (GA) kofinanziert werden, nicht berücksichtigt. Mit 8,47 Mio. EUR stellen die Baumaßnahmen für Straßen, Parkflächen, Wasserläufe und Radwege einen größeren Posten der Baumaßnahmen dar. Gegenüber der Vorjahresprognose ist jedoch eine Investitionsminimierung um 3,01 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies resultiert aus den baulichen Verschiebungen der Radwege. Hier konnten im Jahr 2019 nicht die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Bau entsprechend der ursprünglichen Zeitplanung umzusetzen. Dennoch stellen sie mit 2,70 Mio. EUR einen großen Teil dieses Bereiches dar. Weiterhin sollen im Jahr 2020 die Planungs- und Bauleistungen an den städtischen Brücken vorangetrieben werden. Hier beträgt die avisierte Investitionssumme für dieses Jahr 2,64 Mio. EUR. Die restlichen Mittel sollen in Maßnahmen zur Straßensanierung im Dünnstrichverfahren, in Lichtsignalanlagen und Fußgängerüberwege fließen.

Grünflächen und Umweltschutz

1,73 Mio. EUR

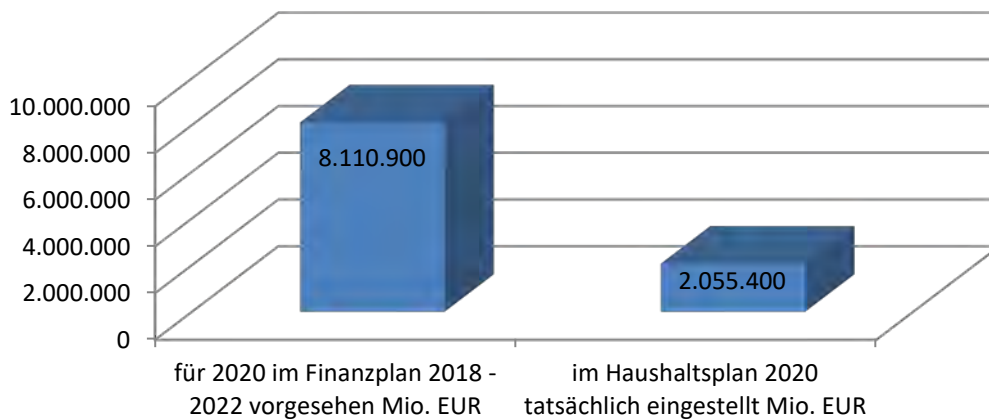


Für Grünflächen und den Umweltschutz werden im Haushaltsjahr 1,73 Mio. EUR bereitgestellt. Dies überschreitet die Vorjahresprognose um 0,04 Mio. EUR.

In den Umweltschutz werden 0,91 Mio. EUR investiert. In die Grünflächen und Friedhöfe fließen 0,82 Mio. EUR. Die meisten Grünflächen werden über die städtebauliche Sanierungsgebiete saniert und befinden sich entsprechend in diesem Bereich.

Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

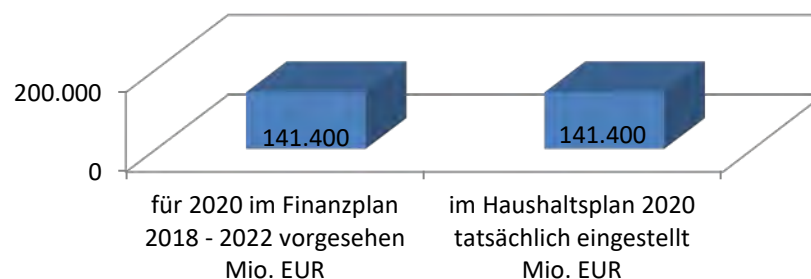
2,06 Mio. EUR



Hier werden die Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen berücksichtigt, die durch Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Gemeinschaftsaufgabe kofinanziert werden. Aktuell sind es nur die Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Als große Projekte neben den Saale- und Elsterradwanderwegen sind hier die Salinebrücke Franz-Schubert-Straße und die Sandangerbrücke zu nennen.

Eisenbahnkreuzungsgesetz

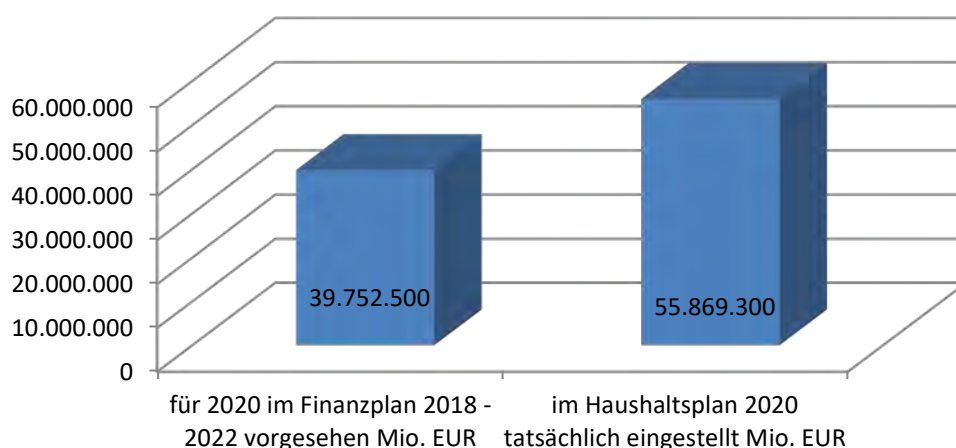
0,14 Mio. EUR



In diesem Jahr belaufen sich die Kosten aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) auf ca. 0,14 Mio. EUR. Gemäß § 13 EBKrG trägt die Stadt Halle (Saale) bei einer Baumaßnahme an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ein Drittel der Gesamtkosten der Baumaßnahme. Da die Deutsche Bahn AG ihre Maßnahmen weitestgehend umgesetzt hat, sind städtischerseits nicht mehr so große Investitionen im Haushaltsplan zu veranschlagen.

STARK III

55,87 Mio. EUR

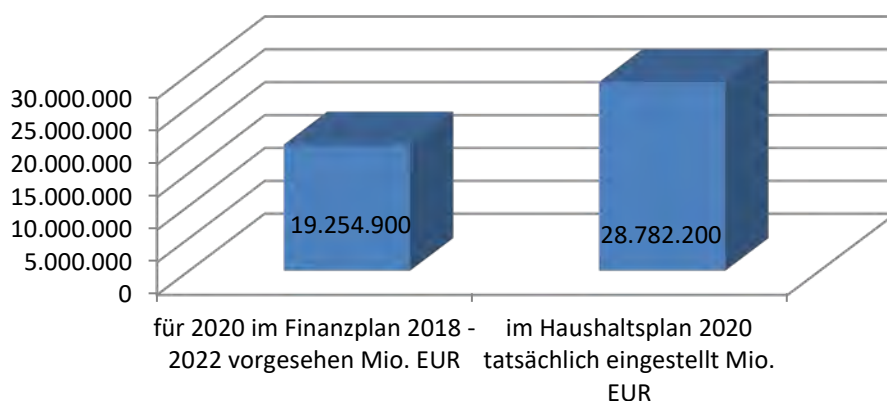


Hierin sind alle Auszahlungen für Schulen und Kindertagesstätten zusammengefasst, die aus dem Fördertopf STARK III realisiert werden. Für diese Maßnahmen soll der Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) aus Krediten finanziert werden.

Die Erhöhung um 16,12 Mio. EUR resultiert aus den Kostenanpassungen der Maßnahmen des STARK III Förderprogramms. Weitere Erläuterungen sind einem gesonderten Punkt des Vorberichtes zu entnehmen.

Fluthilfe

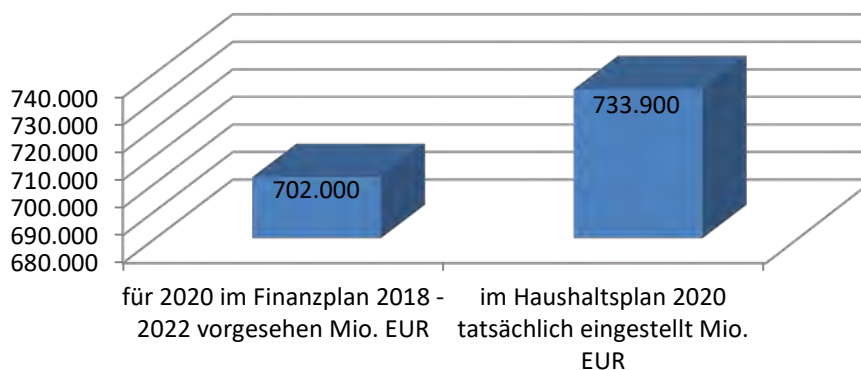
28,78 Mio. EUR



Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 9,53 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung der Realisierungszeiträume der meisten Vorhaben. Weitere Vorhaben wurden im Zuge der Planung und Bewilligung entsprechend neu veranschlagt bzw. entsprechend den neuen Zeitschienen zur Umsetzung angepasst. Weiteres ist dem gesonderten Punkt im Vorbericht zu den Maßnahmen der Fluthilfe zu entnehmen.

Sonstige Baumaßnahmen

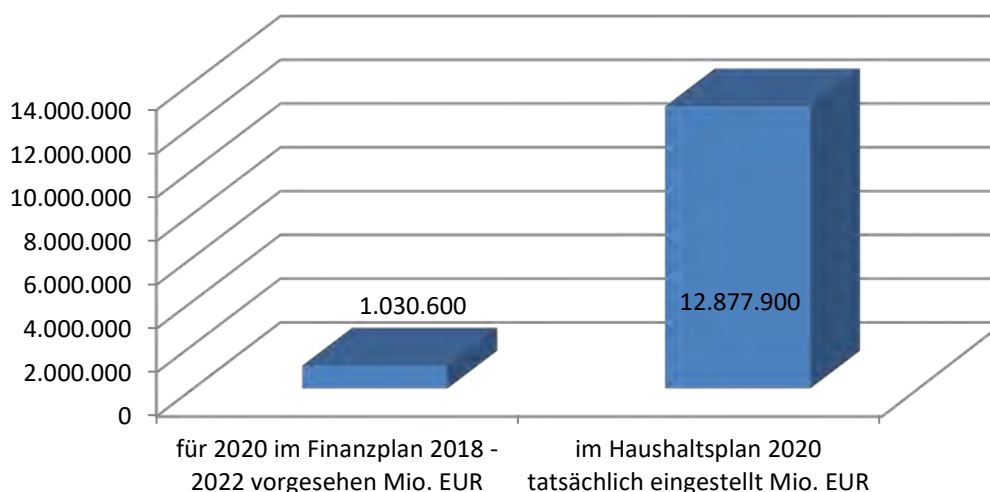
0,73 Mio. EUR



Hier sind alle Baumaßnahmen zusammengefasst, die den bisherigen Kategorien nicht zugeordnet werden konnten, wie beispielsweise der Zuschuss für die Händel-Halle und Kunst am Bau.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

12,88 Mio. EUR



Im kameralem Haushaltsrecht werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte als Investitionsausgabe im Vermögenshaushalt gebucht, wenn mit den Mitteln die Durchführung einer investiven Maßnahme gefördert wird (Gr. 98). Im doppischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung an Dritte dann eine investive Auszahlung, wenn:

1. der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist,
2. die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage der Kommune hinreichend konkret bestimmt ist und
3. die Kommune bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch (Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung o.Ä.) hat oder
4. das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder hergestellten Vermögens bei der Kommune bleibt.

Folgende Konten bzw. Bilanzposten werden berührt:
Variante:

die Voraussetzungen a, b und d sind erfüllt:

Aktivierung des Vermögensgegenstandes; Auszahlung der Investitionszuwendung (Kontengruppe 781); Aufwand aus Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (Kontengruppe 57)

die Voraussetzungen a, b und c sind erfüllt:

Bilanzierung eines aktiven RAP in Höhe des Zuschusses (Kontengruppe 19); Auszahlung der Investitionszuwendung (Kontengruppe 781); Aufwandswirksame Auflösung des RAP entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung

Sind die vorgenannten Voraussetzungen nicht in einer der beiden dargestellten Variationsmöglichkeiten erfüllt, so handelt es sich um einen laufenden (konsumtiven) Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist. Er wird im Jahr der Ausreichung in voller Höhe im Ergebnishaushalt als laufender Transferaufwand (Kontengruppe 531) und im Finanzhaushalt unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontengruppe 731) gebucht.

Im Jahr 2020 ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung auf Grund der ordnungsgemäßen Zuordnung für die Neubauten der Kindertagesstätten zu verzeichnen. Die Stadt Halle (Saale) bezuschusst im Rahmen von STARK III und auch aus dem laufenden Haushalt den o. g. Neubau für Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten (12,45 Mio. EUR). Weiterhin erfolgt eine Bezuschussung der Zoologischer Garten GmbH für investive Zwecke (0,43 Mio. EUR).

2.3.1.2. 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 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		Gesamt 2020 - 2023	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1 Zentrale Verwaltung	13.655.100	8.855.400	17.219.100	3.988.000	11.248.100	3.438.000	9.957.900	3.328.000	52.080.200	19.609.400
Grundstücksverkehr	550.000	4.228.400	1.050.000	1.550.000	550.000	3.050.000	1.050.000	3.050.000	3.200.000	11.878.400
Hochwasser	3.824.000	3.824.000	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	5.244.000	5.244.000
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6.882.500	795.000	11.328.900	1.010.000	6.685.600	380.000	5.151.800	270.000	30.048.800	2.455.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	2.398.600	8.000	3.420.200	8.000	4.012.500	8.000	3.756.100	8.000	13.587.400	32.000
2 Schule und Kultur	87.105.100	32.751.900	68.543.400	14.061.500	46.621.400	6.966.300	60.210.800	10.303.700	262.480.700	64.083.400
Hochwasser	5.986.600	5.986.600	2.993.300	2.993.300	0	0	0	0	8.979.900	8.979.900
STARK III ohne Kita	57.723.600	21.992.100	24.556.500	1.977.800	0	161.900	0	0	82.280.100	24.131.800
Schulbau ohne STARK III	20.736.200	4.604.200	39.538.000	9.090.400	45.180.000	6.804.400	58.580.400	10.303.700	164.034.600	30.802.700
Ausstattung an Schulen pauschal	1.363.600	0	550.000	0	576.300	0	607.000	0	3.096.900	0
Investitionen kulturelle Einrichtungen	1.126.600	169.000	685.600	0	685.600	0	685.600	0	3.183.400	169.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	168.500	0	220.000	0	179.500	0	337.800	0	905.800	0
3 Soziales und Jugend	12.717.500	2.398.100	19.545.100	5.198.000	4.891.000	487.700	321.000	0	37.474.600	8.083.800
KiTa-Sanierungen im Rahmen STARK III	6.870.600	2.398.100	18.061.600	5.198.000	2.475.000	487.700	0	0	27.407.200	8.083.800
Investitionszuschuss zu KiTa- Sanierungen (ohne STARK III)	5.732.700	0	1.350.000	0	2.350.000	0	255.000	0	9.687.700	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	114.200	0	133.500	0	66.000	0	66.000	0	379.700	0
4 Gesundheit und Sport	9.934.800	9.312.000	10.798.000	10.273.700	7.571.500	6.211.000	5.630.500	4.954.000	33.934.800	30.750.700
Hochwasser	7.994.500	7.994.500	9.446.200	9.446.200	4.708.500	4.708.500	4.704.000	4.704.000	26.853.200	26.853.200
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	1.600.000	1.317.500	1.000.000	827.500	2.450.000	1.502.500	500.000	250.000	5.550.000	3.897.500
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	340.300	0	351.800	0	413.000	0	426.500	0	1.531.600	0
5 Gestaltung der Umwelt	38.977.100	33.457.400	46.204.500	39.821.500	37.325.000	29.306.300	16.551.000	10.341.400	139.057.600	112.926.600
ÖPNVG	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	353.500	353.500	430.500	430.500	2.903.700	2.903.700
Hochwasser	10.977.100	10.977.100	9.101.600	9.101.600	7.194.800	7.194.800	0	0	27.273.500	27.273.500
GRW Förderung	2.055.400	1.465.900	7.288.100	7.310.900	2.057.200	2.126.100	0	0	11.400.700	10.902.900
Städtebauförderung	13.818.000	12.510.000	15.172.100	12.347.200	13.780.100	9.593.800	5.860.500	3.503.700	48.630.700	37.954.700
Radverkehr	2.719.800	2.415.400	6.618.900	6.516.300	560.100	519.100	0	0	9.898.800	9.450.800
Straßenbaumaßnahmen	5.397.400	3.677.500	5.465.900	3.603.300	11.445.600	9.090.000	8.390.500	5.994.200	30.699.400	22.365.000
Grünflächen und Umwelt	1.730.200	805.000	1.258.500	429.000	1.295.100	429.000	1.181.000	413.000	5.464.800	2.076.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	672.700	0	786.200	0	638.600	0	688.500	0	2.786.000	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	13.780.000	0	13.780.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	51.160.000
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0	13.780.000	0	13.780.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	51.160.000
Gesamtsumme	162.389.600	100.554.800	162.310.100	87.122.700	107.657.000	58.209.300	92.671.200	40.727.100	525.027.900	286.613.900

Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 262,48 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen allein 82,28 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 Grundschule „Hans Christian Andersen“ (6,02 Mio. EUR ohne Turnhalle), das Gymnasium Südstadt (7,18 Mio. EUR), die BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (12,91 Mio. EUR.) und die Grundschule Silberwald/Förderschule „J. Korczak“ (12,26 Mio. EUR) zu benennen.

Weitere 164,03 Mio. EUR fließen in den Neubau von Schulen bzw. in die energetische Sanierung bestehender Objekte außerhalb des STARK III Förderprogramms. Besonders hervorzuheben sind die Investitionen an der Grundschule Westliche Neustadt in der Wolfgang-Borchert-Straße 40/42, in welcher in den nächsten vier Jahren 8,13 Mio. EUR investiert werden sollen, der Grundschulneubau in der Innenstadt inklusive Turnhalle und Hort mit einer Investition in Höhe von 14,86 Mio. EUR in den vier folgenden Jahren. Des Weiteren werden in das Neue Städtische Gymnasium 7,15 Mio. EUR und in den Campus Kastanienallee 12,54 Mio. EUR in den kommenden Jahren investiert.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 48,63 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Somit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden. In das Stadtgebiet Heide-Süd fließen noch 2,00 Mio. EUR in den Folgejahren.

Für das Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern" werden in den Folgejahren noch 5,93 Mio. EUR bereitgestellt. Besonderes Hauptaugenmerk liegt hier auf den sehr maroden Straßen in der Innenstadt, um die Attraktivität zu steigern.

Im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße" werden im zu planenden Zeitraum nur noch 3,84 Mio. EUR bereitgestellt. Der Großteil hiervon fließt in die Sanierung des Stadthauses.

Insgesamt 4,02 Mio. EUR werden in dem Stadtteil Halle-Neustadt aus dem Förderprogramm der Sozialen Stadt bereitgestellt. Hier sollen hauptsächlich Spielplätze, Wegeverbindungen und Grünflächengestaltungen hergestellt werden. Dies geschieht mit dem Ziel, das Bild des Stadtteiles wieder aufzuwerten und für die Bürger wieder anziehend zu gestalten.

Ebenso betrifft dies den Stadtteil Silberhöhe, der ebenfalls aus dem Förderprogramm Soziale Stadt mit Fördermitteln gespeist wird. Städtischerseits werden 2,59 Mio. EUR zukünftig bereitgestellt.

Den größten Posten in der Städtebauförderung stellt das Förderprogramm Stadtumbau-Ost dar. In den Jahren 2019 bis 2022 sollen insgesamt 25,48 Mio. EUR verausgabt werden. Es ist angedacht, dass hiervon allein 13,59 Mio. EUR in die Sanierung der Gebäude auf der Saline-Insel investiert werden. Ziel ist es, das Saline Museum wieder herzurichten, um eine Besucherattraktion mehr in der Stadt Halle (Saale) vorweisen zu können. Dieses Museum ist von besonderer Wichtigkeit für die Stadt, da die Salzgewinnung ein Teil der Geschichte der Stadt Halle (Saale) ist.

Zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 68,35 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen muss die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt erfolgen. Als größere Investitionen stehen hier noch die Uferbefestigung an der Saale (9,30 Mio. EUR), das Riveufer (4,54 Mio. EUR), die Böschungssanierung Osendorfer See (5,20 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (10,34 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eissport (13,54 Mio. EUR) im Plan.

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus tritt mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. Ersetzt wird es durch die Einführung einer Kommunalpauschale. Diese ist nicht für den Straßenbau allein einsetzbar. Auf Grund dessen ist es schwierig, für

die Jahre 2020 fortfolgend Auszahlungen entsprechend einzuplanen. Hier wird weiterhin eine jährliche Förderung von 3,45 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, welche mit Maßnahmen und den entsprechenden Eigenmitteln untersetzt werden müssen. Die Förderung beträgt 80 % des förderfähigen Auszahlungsansatzes. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden Fördermittel entsprechend den veranschlagten Maßnahmen eingeplant. Somit werden, wenn die Förderung entsprechend ausgereicht werden, 22,05 Mio. EUR bereitgestellt. Hiervon sollen 11,69 Mio. EUR in die Sanierung von Brücken fließen.

Auch für den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt in den zukünftigen Jahren viel investiert. Es werden z.B. im Rahmen der GRW-Förderung über den Topf der touristischen Infrastruktur die Saale-Rad-Wanderwege grundhaft saniert (Auszahlungsansatz in Höhe von 4,41 Mio. EUR). Mit Fördermittel der EU sollen Radwege im Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr zum Saalekreis sicherer zu gestalten (insgesamt Auszahlungen in Höhe von 9,90 Mio. EUR).

2.3.2 Investitionen mit Neubeginn in 2020 (ab 0,5 Mio. EUR)

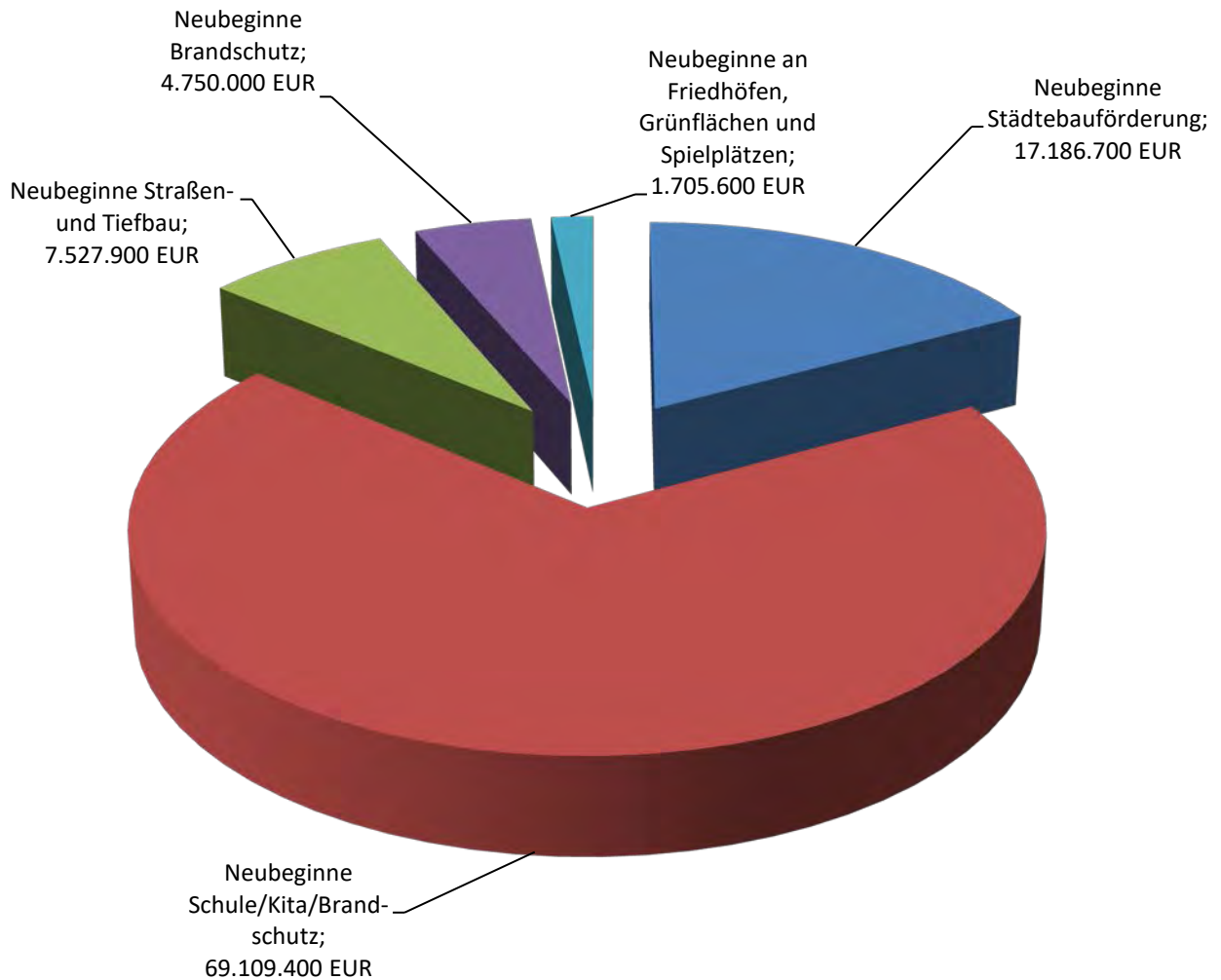
Nachfolgend werden alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang ab 500.000 EUR aufgeführt. Diese sind nach ihrem Entstehungsgrund bzw. ihrer sachlichen Zuordnung sortiert. Es werden lediglich Baumaßnahmen betrachtet. Auf Grund dessen sind bei den Gesamtwertumfängen im Schulbau die Erstausrüstung nicht mit berücksichtigt.

Neubeginne Städtebauförderung	GWU	davon
	EUR	2020
		EUR
Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg	1.615.100	112.500
Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang	1.276.000	91.000
Sanierung Salinemuseum	13.593.700	4.016.500
Umfeldgestaltung Oper	701.900	70.400
Neubeginne Schule/Kita/Brandschutz	GWU	davon
	EUR	2020
		EUR
Grundschule Johannesschule	7.320.500	262.500
Grundschule Kanena/Reideburg	4.090.000	200.000
KGS "Ulrich von Hutten", Neubau WHT-Zentrum	4.155.000	315.000
FÖS Schule des Lebens "H. Keller"	1.300.000	100.000
BbS IV, Charlottenstraße 15	1.865.000	210.000
BbS IV, Waisenhausring 13	2.715.000	200.000
GS Büschdorf, Erweiterungsbau	3.110.000	200.000
GS Diemitz/ Freimfelde	800.000	250.000
GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)	590.000	90.000
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt)	750.000	150.000
Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau	4.055.000	200.000
Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)	658.000	158.000
Grundschule Hanoier Straße - Außenanlagen	1.200.000	480.000
GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen	1.700.000	650.000
Grundschule Auenschule - Außenanlagen	1.400.000	360.000
Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)	670.000	105.000
Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt)	770.000	105.000
GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt)	670.000	105.000
Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule "Ulrich von Hutten" (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
SK "Johann Christian Reil" (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)	660.000	105.000
Sportschulen (mit Digitalpakt)	660.000	105.000
Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)	1.980.000	315.000

	GWU	davon 2020
	EUR	EUR
IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)	590.000	90.000
Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen	1.390.000	280.000
Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen	1.900.000	280.000
Schulen Kastanienallee - Außenanlage	2.412.900	710.000
Gymnasium Südstadt - Außenanlage	1.900.000	200.000
FÖS Comenius (mit Digitalpakt)	598.000	98.000
Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring - Außenanlage	1.250.000	760.000
BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)	2.455.000	300.000
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)	3.305.000	290.000
BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)	1.520.000	210.000
BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)	660.000	105.000
Sonnenschutz an Schulen	3.300.000	1.500.000
Neubeginne Straßen- und Tiefbau	GWU	davon 2020
	EUR	EUR
Eierwegbrücke	1.094.600	200.000
Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)	3.136.400	482.500
Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)	3.296.900	126.000
Neubeginne Brandschutz	GWU	davon 2020
	EUR	EUR
Atemschutzkomplex	2.550.000	50.000
FFW Halle-Lettin, Gerätehaus	2.200.000	50.000
Neubeginne an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	GWU	davon 2020
	EUR	EUR
Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher	562.100	25.600
Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE	1.143.500	238.400

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 100,28 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 36,55 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 100,28 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 17,19 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 69,11 Mio. EUR in Schulbau und Kita. Hiervon fließen allein 21,80 Mio EUR in Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes. Nicht berücksichtigt

hierbei ist das bewegliche Anlagevermögen, welches im Rahmen dessen beschafft werden muss. Weitere 7,53 Mio. EUR werden in Straßen, 4,75 Mio. in Baumaßnahmen des Brandschutzes sowie 1,70 Mio. EUR in Maßnahmen von Grünflächen, Friedhöfen und Spielplätzen investiert.



2.3.3 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 (ab 50 TEUR)

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2019 bezogen auf das Haushaltsjahr 2020. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 50 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2018–2022 des Haushaltsplanes 2019. Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2020 sind in der Spalte „Ansatz neu“ aufgeführt. Die Aufweitungen oder Minimierungen der Mittelansätze sind in der Spalte der Veränderungen aufgezeigt. Darunter sind die jeweiligen Begründungen je Einzelmaßnahme durch die jeweils zuständigen Fachbereiche dargestellt.

Die Anordnung der Vorhaben bezieht sich auf das Investitionsprogramm 2019 – 2023 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung		
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
FI 8.61101001	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Veränderte Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz nach Vorwegabzug in Teilmasse Invest.		12.295.000		13.780.000		0	1.485.000
II 8.54101140	Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV Grenzwertüberschreitungen durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe insbesondere CO2 erfordern umweltsensitive Verkehrsmanagementmaßnahmen. Dafür gewährt das Land Sachsen-Anhalt zeitlich befristete Fördermittel. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt mit Landeszuweisungen, Förderquote von 90% und durch die HAVAG mit 10 %.	390.300	390.300	450.700	450.700		60.400	60.400
III 8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV) Auf Grund der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides ergaben sich Auswirkungen auf das Ausschreibungsverfahren und alle Folgemaßnahmen. Der Baubeginn ist für 2020 geplant. Der Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde durch den Fördermittelgeber entsprechend angepasst.	0	0	85.000	85.000		85.000	85.000
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle Infolge des Baufortschritts und den bereits feststehenden Submissionsergebnissen kommt es zu Kostenerhöhungen, verbunden mit einer Aktualisierung der zeitlichen Abfolge. Auf Grund dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel im Jahr 2020.	0	0	5.986.600	5.986.600		5.986.600	5.986.600
III 8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See Zur Sicherstellung des Sportbetriebes sind die betroffenen Gebäude und Außenanlagen abzubauen und neu zu errichten, einschließlich der Verkehrs- und Sportflächen. Infolge des Baufortschritts und der Baupreientwicklung kommt es zu Anpassungen der Jahresscheiben.	0	0	1.864.300	1.864.300		1.864.300	1.864.300
III 8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport Mit Datum vom 10. Mai 2019 liegt nunmehr ein endgültiger Zuwendungsbescheid vor. Auf Grund der späten Erteilung des Bescheides ergaben sich Auswirkungen auf das weitere Verfahren. Es erfolgt entsprechend eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2020 – 2023.	5.919.600	5.919.600	600.000	600.000		-5.319.600	-5.319.600
II 8.55101022	HW 92 Riveufer Die Mittel werden entsprechend des 6. Änderungsbescheides von 15.01.2019 neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Auf Grund der erforderlichen Anpassung und Ergänzungen der Planung durch den Neubau der Kanalabdeckung ergeben sich Veränderungen in der damaligen Kostenermittlung.	2.569.600	2.569.600	1.681.700	1.681.700		-887.900	-887.900
II 8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend des neuen zeitlichen Rahmens zur Umsetzung des Vorhabens.	0	0	554.400	554.400		554.400	554.400

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.54101055 HW 114a Gimritzer Dam	0	0	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
	Für die Maßnahme wurden alle Bauleistungen bis zum Jahr 2018 ausgeschrieben und im Wettbewerb an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter vergeben. Im Zuge der Erdarbeiten für den Straßenkörper wurden Munitionsfunde gemacht. Daraufhin wurde angeordnet, dass die Arbeiten nur mit Spezialgerät weitergeführt werden können und der vorhandene Baugrund musste in einer Gesamttiefe von mehr als zwei Metern in Schichten von maximal 10cm abgetragen werden. Die Verlangsamung der Bautätigkeit und der hohe Kontrollaufwand führten zu Verschiebungen im Bauablauf und zur Erhöhung der Gesamtkosten.								
II	8.54101058 HW 121 Robert-Franz-Ring	508.100	508.100	1.175.600	1.175.600	667.500	667.500	667.500	667.500
	Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 sind Schäden an der Verkehrsanlage aufgetreten, welche beseitigt werden müssen. Nach Vorliegen der Kostenberechnung für die Bauleistung und unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge erhöhen sich die Gesamtkosten.								
III	8.42101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Die Realisierung der Maßnahme war zunächst für die Jahre 2021 - 2023 avisiert und demzufolge in den Jahresscheiben geplant. Das Vorhaben kann jedoch vorgezogen werden. Die bauliche Umsetzung soll nun bereits im Jahr 2020 vorangetrieben werden.								
II	8.55101029 HW 153 An der Wilden Saale	0	0	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	Auf Grund von Mehrkosten bei dem Vorhaben wurden zusätzliche Fördermittel beim Land eingeworben und mit 5. Änderungsbescheides von 29.10.2019 bewilligt. Die Mittel sind nach Kassenwirkungsprinzip neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.								
II	8.55101030 HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg	180.700	180.700	112.200	112.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	Die Mittel werden nach dem Kassenwirkungsprinzip neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.								
II	8.54101049 HW 187 Kefersteinstraße	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 sind Schäden an der Verkehrsanlage aufgetreten, welche beseitigt werden müssen. Nach Vorliegen der Kostenberechnung für die Bauleistung und unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge erhöhen sich die Gesamtkosten. Gesamtkosten: 754.500€								
II	8.55101027 HW 190 Peißnitz Nordspitze	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Die Mittel werden entsprechend des 5. Änderungsbescheides vom 15.01.2019 neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.								
II	8.55101026 HW 191 Peißnitz Parkweg West	0	0	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	Die Mittel werden entsprechend des 5. Änderungsbescheides vom 15.01.2019 neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.								

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III	8.11127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	0	0	2.866.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
Zur Sicherstellung des Pferdesportortes erfolgt die Wiederherstellung der Funktionalität und Nutzbarkeit des Gebäudekomplexes und der Freiflächen auf dem Gelände der Pferderennbahn.							
II	8.55101044 HW 194 Amselgrund	0	0	126.400	126.400	126.400	126.400
Die Mittel werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.							
II	8.42101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	5.504.800	5.504.800	5.170.200	5.170.200	-334.600	-334.600
Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabhängig, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert.							
II	8.55101040 HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße	0	0	823.900	823.900	823.900	823.900
Die Mittel werden entsprechend des 6. Änderungsbescheides vom 15.01.2019 neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.							
II	8.55101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	755.100	755.100	158.600	158.600	-596.500	-596.500
Die Mittel werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip neu im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.							
II	8.11127014 HW 276 Parkeisenbahn	0	0	958.000	958.000	958.000	958.000
Bei der Maßnahme handelt es sich um die Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, vorwiegend Erneuerung der Signaltechnik und Instandsetzung der Bahnsteiganlagen. Die Maßnahme wurde begonnen und soll fortgesetzt werden. Entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2021.							
III	8.57301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich. Der weitere Fortgang der Maßnahme ist jedoch maßgeblich abhängig von der Gestaltung der Deichanlage am Gimritzer Damm. Infolge dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der geplanten Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2022.							
II	8.54101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	2.357.300	2.094.000	581.600	325.700	-1.775.700	-1.768.300
Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu um Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.							
II	8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	386.500	386.500	87.900	70.000	-298.600	-316.500
Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu um Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.							
II	8.54101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafentbahn	563.000	524.900	218.900	127.000	-344.100	-397.900
Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.							

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.54101107 SRWW Holzplatz	210.100	197.800	46.500	48.400	-163.600	-149.400
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu um Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.54101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	1.106.100	1.091.500	78.600	78.600	-1.027.500	-1.012.900
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.54101109 SRWW Delphinstraße	88.000	83.600	31.000	31.000	-57.000	-52.600
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.54101110 ERW Regensburger Straße	908.900	717.700	196.600	196.600	-712.300	-521.100
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu um Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.54101111 Sandangerbrücke	1.737.100	1.711.800	678.000	588.600	-1.059.100	-1.123.200
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.55101049 Öffnung Mühlgraben	466.000	427.600	5.600	0	-460.400	-427.600
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage	272.900	270.800	74.800	0	-198.100	-270.800
	Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und nach Bauablaufplan neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt.						
II	8.51108011 Sanierungsbetreuung		1.055.500		1.663.700	0	608.200
	Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt auch weiterhin in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet abzuschließen, was wiederum weitere Einnahmen in Form von Ablösebeträgen nach sich zieht.						
II	8.51108015 Jenastift	554.400	0	625.300	0	70.900	0
	Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Die müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einzahlungen soll das Vorhaben „Jenastift“ umgesetzt werden. Mit der Veränderung zum Planansatz werden die Mehrkosten beim Vorhaben abgedeckt.						

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Ansatz alt EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Ansatz neu EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.51108018 Bartfüßer Straße Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Die müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Bartfüßer Straße" umgesetzt werden.	198.700	0	0	332.700	0	332.700	0	134.000	0	0
II	8.51108074 Hallorenring (in Stadtsanierung) Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Die müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Hallorenring" umgesetzt werden.	74.300	0	0	217.100	0	217.100	0	142.800	0	0
II	8.51108101 Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg Die Stadt Halle (Saale) hat in den Bereichen, wo die Sanierung bereits weit fortgeschritten ist, Sanierungsbedingte Einzahlungen über Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung aus dem Sanierungsgebiet in Vorjahren vereinbart. Diese müssen im Sanierungsgebiet abrechnungstechnisch wieder verausgabt werden. Mit den erzielten Einnahmen soll das Straßenbauvorhaben "Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg" umgesetzt werden.	0	0	0	112.500	0	112.500	0	112.500	0	0
II	8.51108014 Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum Das Vorhaben wird 2019 baulich umgesetzt.	195.400	156.300	0	0	0	0	0	-195.400	0	-156.300
II	8.51108022 Sanierung Stadthaus Das Vorhaben wurde entsprechend des Bewilligungsrahmens der Programmjahre 2016 - 2018 zum Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt und soll vorrangig in den Jahren 2020 - 2021 baulich umgesetzt werden.	957.000	670.000	632.200	505.800	0	632.200	505.800	-324.800	0	-164.200
II	8.51108024 Franckestraße/Riebeckplatz Bei dem Vorhaben handelt es sich um Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Mehrkosten in Bezug auf das Ausschreibungsergebnis.	0	0	0	71.300	0	71.300	0	71.300	0	0
II	8.51108028 Freiflächengestaltung Saline Museums Umfeld Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	443.200	368.200	233.900	228.000	0	233.900	228.000	-209.300	0	-140.200
II	8.51108046 Salinemuseum - Saalhornmagazin Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	1.933.300	1.802.800	0	0	0	0	0	-1.933.300	0	-1.802.800

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.51108047 Salinemuseum - Großsiedehalle Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	2.017.800	1.848.100	0	0	-2.017.800	-1.848.100
II	8.51108048 Salinemuseum - Siedehaus Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Das PSP-Element wird aufgelöst. Das Vorhaben wird neu auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum veranschlagt.	920.000	867.600	0	0	-920.000	-867.600
II	8.51108053 Saline Bootsanleger Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	106.300	98.800	190.500	191.900	84.200	93.100
II	8.51108057 Freiflächengestaltung Holzplatz Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht.	525.100	491.100	976.200	819.400	451.100	328.300
II	8.51108115 Sanierung Salinemuseum Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Die PSP-Elemente 8.51108046, 8.51108047 und 8.51108048 wurden für die Neuveranschlagung des o.g. Vorhabens auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum aufgelöst.	0	0	4.016.500	3.663.800	4.016.500	3.663.800
II	8.51108056 Postvorplatz Große Steinstraße Mit der Veränderung zum Planansatz werden die Mehrkosten beim Vorhaben abgedeckt. Hierzu liegt eine Bewilligung vom 09.08.2019 seitens des Landes vor.	0	0	137.800	43.900	137.800	43.900
II	8.51108068 Joliot-Curie Platz Das Vorhaben wurde mit dem Programmjahr 2017 im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortteil-Zentren" bewilligt. Auf Grund von Mehrkosten bei anderen Vorhaben in diesem Fördergebiet wurde das Vorhaben zu Gunsten der Finanzierung der Mehrkosten nicht umgesetzt. Wiederum soll das Vorhaben, entsprechend seiner spezifischen Fördermerkmale, nunmehr über den städtebaulichen Denkmalschutz mit dem Programmjahr 2020 neu beantragt werden.	42.700	78.100	0	0	-42.700	-78.100
IV	8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	1.680.800	521.500	2.000.800	521.500	320.000	0

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	4.702.000	1.441.800	1.340.000	1.441.800	-3.362.000	0
IV 8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	0	0	831.900	0	831.900	0
IV 8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	5.294.800	1.638.700	2.810.400	1.638.700	-2.484.400	0
IV 8.21911010	Grund-, Gemeinsh.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	4.973.500	1.600.000	5.456.200	1.600.000	482.700	0
IV 8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	4.481.300	1.411.600	5.964.700	1.411.600	1.483.400	0
IV 8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	1.507.000	632.500	1.849.000	632.500	342.000	0
IV 8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	3.326.400	1.327.300	1.350.700	1.327.300	-1.975.700	0
IV 8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	2.947.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.947.000	0
IV 8.36501015	Kita Stadtzwerge (STARK III)	1.455.000	489.600	1.827.100	483.700	372.100	-5.900
IV 8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	2.390.100	837.900	2.754.400	959.800	364.300	121.900
IV 8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	2.590.000	1.138.500	3.442.900	1.138.500	852.900	0

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	224.400	107.800	6.820.000	2.360.400	6.595.600	2.252.600
IV 8.21601014	Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)	84.400	44.600	2.269.600	911.700	2.185.200	867.100
IV 8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	435.100	197.500	9.717.500	3.777.100	9.282.400	3.579.600
IV 8.23101022	Bbs III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	1.972.800	960.600	12.910.200	4.231.000	10.937.400	3.270.400
IV 8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)	1.131.200	522.300	1.461.000	573.800	329.800	51.500
IV 8.36501018	Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)	1.121.300	488.300	436.200	199.700	-685.100	-288.600
IV 8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	963.900	452.000	391.900	181.100	-572.000	-270.900
IV 8.21101016	Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21101017	Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)	0	0	105.000	54.000	105.000	54.000
IV 8.21101028	GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42	1.608.300	0	0	0	-1.608.300	0

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101041	GS Westliche Neustadt, Turnhalle	3.000.000	3.150.000	250.000	0	-2.750.000	-3.150.000
IV 8.21101048	Grundschule Am Kirchteich (mit Digitalpakt)	800.000	0	390.000	81.000	-410.000	81.000
IV 8.21101053	Grundschule Johannesschule	550.000	0	262.500	0	-287.500	0
IV 8.21101055	Grundschule Südstadt	185.000	0	0	0	-185.000	0
IV 8.21101057	Neubau GS Innenstadt inkl. TH/Hort (Schimmelstrasse)	2.103.000	0	874.200	0	-1.228.800	0
IV 8.21101059	Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)	200.000	0	0	0	-200.000	0
IV 8.21101061	Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle	900.000	729.000	350.000	0	-550.000	-729.000
IV 8.21101063	Grundschule Rosa Luxemburg, Schulhof	0	0	286.500	0	286.500	0
IV 8.21101068	Grundschule "A. H. Francke"	400.000	0	400.000	350.000	0	350.000
IV 8.21101069	Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101070	Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)	0	0	158.000	91.500	158.000	91.500
IV 8.21101072	Grundschule Büschdorf	0	0	400.000	294.400	400.000	294.400
IV 8.21101073	Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau	0	0	200.000	0	200.000	0
IV 8.21101079	Grundschule Diemitz/ Freimfelde	0	0	250.000	200.000	250.000	200.000
IV 8.21101080	Grundschule "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)	0	0	90.000	40.500	90.000	40.500
IV 8.21101082	Grundschule Hanoier Straße - Außenanlagen	0	0	480.000	293.300	480.000	293.300
IV 8.21101083	GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen	0	0	650.000	500.000	650.000	500.000
IV 8.21101084	Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen	0	0	280.000	220.000	280.000	220.000
IV 8.21101085	Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen	0	0	280.000	220.000	280.000	220.000
IV 8.21101086	Grundschule Auenschule - Außenanlagen	0	0	280.000	0	280.000	0
IV 8.21101087	Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt)	0	0	105.000	54.000	105.000	54.000

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101088	GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt)	0	0	105.000	54.000	105.000	54.000
IV 8.21101089	Grundschule "Ulrich von Hutten" (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21101090	Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21101091	Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21101092	Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21601020	SK "Johann Christian Reil" (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21701018	Neues städtisches Gymnasium	2.940.000	0	2.000.000	0	-940.000	0
IV 8.21701026	Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)	0	0	105.000	54.000	105.000	54.000
IV 8.21701027	Sportschulen (mit Digitalpakt)	0	0	105.000	54.000	105.000	54.000
IV 8.21701028	Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.21701029	Gymnasium Südstadt - Außenanlage	0	0	200.000	100.000	200.000	100.000

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21801011	2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33	160.000		810.000	0	650.000	0
IV 8.21801014	2. IGS Halle, Bau einer Aula	1.140.000		1.200.000	0	60.000	0
IV 8.21801018	Ausweichstandort Schulsporthallen (TH Holzplatz)	500.000		2.100.000	0	1.600.000	0
IV 8.21801020	KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)	0		315.000	0	315.000	0
IV 8.21801021	IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)	0		105.000	0	105.000	0
IV 8.21801022	KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)	0		90.000	40.500	90.000	40.500
IV 8.21911014	Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP)	0		105.000	0	105.000	0
IV 8.21911015	Schulen Kastanienallee - Außenanlage	0		710.000	600.000	710.000	600.000
IV 8.22101018	FÖS für Geistigbehinderte "A. Lindgren", A.-Lamprecht-Straße	170.000	0	0	0	-170.000	0
IV 8.22101021	FÖS Schule des Lebens "H. Keller"	200.000	0	100.000	0	-100.000	0
IV 8.22101026	FÖS Comenius	0	0	98.000	40.500	98.000	40.500

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.22101027	FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz	0	0	150.000	103.500	150.000	103.500
IV 8.22101028	Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.22101029	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring - Außenanlage	0	0	760.000	600.000	760.000	600.000
IV 8.23101016	BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)	200.000	0	300.000	40.500	100.000	40.500
IV 8.23101023	BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)	0	0	210.000	108.000	210.000	108.000
IV 8.23101024	BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000	0	105.000	0
IV 8.24301010	IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.463.000	370.000	1.463.000	370.000
IV 8.24301011	Sonnenschutz an Schulen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
IV 8.36501014	Neubau Hort/ Kita (Ausweichstandort Silberhöhe)	1.080.000	0	1.580.000	0	500.000	0

Durch Verzögerungen im Planungs- und Vergabeverfahren kommt es zu Kostenverschiebungen aus der Jahresscheibe 2019 zulasten der Jahresscheibe 2020. Aufgrund der Entwicklung aktuell laufender Ausschreibungen und vorliegender Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrkosten für alle Investitionsmaßnahmen ab. Dies macht eine Plananpassung und Indizierung nötig.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen neu EUR	Einzahlungen neu EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV	8.36501021 Kita "Albrecht Dürer"	725.000	0	3.979.900	0	3.254.900	0
	Durch Verzögerungen im Planungs- und Vergabeverfahren kommt es zu Kostenverschiebungen aus der Jahresscheibe 2019 zulasten der Jahresscheibe 2020. Aufgrund der Entwicklung aktuell laufender Ausschreibungen und vorliegender Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrkosten für alle Investitionsmaßnahmen ab. Dies macht eine Plananpassung und Indizierung nötig.						
II	8.54101012 Fußgängerüberwege	65.000	0	350.000	0	285.000	0
	Zur Umsetzung der Bedarfsliste "Neueinrichtung und Sanierung Fußgängerüberwege" vom 27.06.2019 sind zusätzliche Mittel erforderlich. FGÜ dienen der Vermeidung von anlagenbedingten Gefahrenpunkten und der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Die Planung und Umsetzung von FGÜ erfolgt gemäß § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001						
II	8.54101122 Radweg Waldstraße	1.715.800	1.715.800	199.400	199.400	-1.516.400	-1.516.400
	Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes verschiebt sich die Kassenwirksamkeit der Abrechnung in das Jahr 2021.						
II	8.54101123 Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße	391.500	374.600	10.900		-380.600	-374.600
	Aufgrund des Planungsstandes verschiebt sich die Kassenwirksamkeit der Abrechnung in das Jahr 2021.						
III	8.54101125 Radweg Nordstraße	1.844.000	1.644.000	618.500	434.100	-1.225.500	-1.209.900
	Aufgrund des Planungsstandes verschiebt sich die Kassenwirksamkeit der Abrechnung in das Jahr 2021.						
III	8.54101129 Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)	750.000	700.000	350.000	300.000	-400.000	-400.000
	Aufgrund der Koordinierung sämtlicher Baumaßnahmen im Stadtgebiet verschiebt sich die Realisierung der Maßnahme.						
II	8.54101146 Eierwegbrücke	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	Die Brücke weist erhebliche Schäden auf, Zustandsnote 3,0 von 4,0. Der Überbau, eine prov. Konstruktion, wurde 1980 auf Widerlagern des Vorgängerbauwerkes errichtet. Das nördliche Widerlager musste bereits notdürftig instand gesetzt werden, um eine Beeinträchtigung des Zugbetriebes der DB-Ag zu vermeiden. Das südliche Widerlager weist ebenfalls erhebliche Risse auf, welche die Standsicherheit gefährden. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des hohen Alters und der provisorischen Erstellung des Bestandsbauwerkes ist eine Sanierung unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Dieser kann nur unter Beteiligung und mit Sperrpausen der DB AG erfolgen. Die unter dem Bauwerk befindlichen DB Strecken sind in 2021 total gesperrt. Es entstehen Synergieeffekte (Vermeidung von Zusatzkosten), welche genutzt werden sollen. Dies setzt einen Planungsbeginn in 2020 voraus.						
OB	8.12601011 Neubau Dritte Wache	3.750.000	500.000	3.173.000	290.000	-577.000	-210.000
	Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte, unter Berücksichtigung der momentanen Entwurfsplanung und der geschätzten Zeitplanung (Baublauplanung) für die Errichtung der Dritten Wache, eine Korrektur des Jahresansatzes. Die Korrektur ist notwendig, da nur Auszahlung veranschlagt werden dürfen welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam werden. Der Auszahlungsbetrag, welcher im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam wird, wurde im laufenden Entwurfsplanung konkretisiert und hiermit haushalterisch umgesetzt.						

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR
O B	8.12602011 FFW Halle-Lettin, Gerätehaus Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte, unter Berücksichtigung der durchgeführten Machbarkeitsstudie und der geschätzten Zeitplanung (Baublauplanung) für den Abriss und Neubau des Gerätehauses, eine Korrektur des Jahresansatzes. Die Korrektur ist notwendig. Da nur Auszahlung veranschlagt werden dürfen welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam werden. Der Auszahlungsbetrag, welcher im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam wird, wurde im Rahmen der laufenden Planung konkretisiert und hiermit haushalterisch umgesetzt.	300.000	50.000	-250.000
II	8.55301023 Wasserleitung Südfriedhof Nach Ausschreibung der Bauleistungen zur Erneuerung der Wasserleitung liegen die Angebote vor. Im Ergebnis der Auswertung ergab sich ein erheblicher Mehrbedarf. Zur Umsetzung des Baubeschlusses VI/2017/03197 werden deshalb zusätzliche Mittel dringend benötigt. Um dieses realisieren zu können, wurden die Mittel aus der Ruherechtschädigung neu aufgeteilt und das Vorhaben Umbau Südeingang in spätere Jahre verschoben.	0	165.200	165.200
II	8.55301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof soll im Jahr 2020 mit der Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle begonnen und die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden. Um dieses realisieren zu können, wurden die Mittel aus der Ruherechtschädigung neu aufgeteilt und das Vorhaben Umbau Südeingang in spätere Jahre verschoben.	403.600	0	-403.600
II	8.55301027 Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE Der Gertraudenfriedhof steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz und gehört zu den bedeutendsten Friedhofsanlagen aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Von dem bis vor einigen Jahren komplett sanierungsbedürftigen Gebäudeensemble und den Freianlagen wurden in den letzten 5 Jahren bereits Teilbereiche denkmalgerecht wiederhergestellt. Nach wie vor sehr stark sanierungsbedürftig ist jetzt noch die Feierhalle. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof soll im Jahr 2020 mit der Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle begonnen und die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden. Um dieses realisieren zu können, wurden die Mittel aus der Ruherechtschädigung neu aufgeteilt und das Vorhaben Umbau Südeingang in spätere Jahre verschoben.	0	238.400	238.400
FI	8.25301012 Zoologischer Garten - Eingangsbereich Seebener Str. Hierbei handelt es sich um Zahlungen der Investitionsbank. Für das Vorhaben rund um den Neubau des Eingangsgebäudes an der Seebener Straße liegt dem Zoo ein Schreiben zur Förderwürdigkeit der Maßnahme vor. Der Ansatz entspricht dem Volumen an Fördermitteln, dessen Zufluss nach aktuellem Planungsstand für das Haushaltsjahr 2020 zu erwarten ist. Die Stadt Halle (Saale) ist offizielle Antragstellerin und leitet die Mittel an den Zoo weiter.	0	169.000	169.000
OB	8.12601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte im Rahmen der Finanzplanung eine Überprüfung der Beschaffungsprioritäten, insbesondere der Fahrzeugbeschaffung. Dabei wurde vor allem der Erlass zur Zentralen Beschaffung von Fahrzeugen des abwehrenden Brandschutzes, ausgegeben vom Ministerium für Inneres und Sport Land Sachsen-Anhalt, berücksichtigt. Im Rahmen dieser Maßnahmen erfolgte die Optimierung der Fahrzeugbeschaffung um ein Höchstmaß an Zuwendungen zu erzielen.	598.100	1.103.100	505.000

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.12602001	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	989.900	0	989.900	190000	0	190.000
Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte im Rahmen der Finanzplanung eine Überprüfung der Beschaffungsprioritäten, insbesondere der Fahrzeugbeschaffung. Dabei wurde vor allem der Erlass zur Zentralen Beschaffung von Fahrzeugen des abwehrenden Brandschutzes, ausgegeben vom Ministerium für Inneres und Sport Land Sachsen- Anhalt berücksichtigt. Im Rahmen dieser Maßnahmen erfolgte die Optimierung der Fahrzeugbeschaffung um ein Höchstmaß an Zuwendungen zu erzielen.							
IV 8.21101001	Grundschulen	217.600	0	350.000	0	132.400	0
IV 8.21701001	Gymnasien	48.000	0	126.000	0	78.000	0
IV 8.21801001	Gesamtschulen	8.800	0	150.000	0	141.200	0
IV 8.21911001	Gemeinschaftsschulen	0	0	140.000	0	140.000	0
IV 8.22101001	Förderschulen	16.000	0	307.000	0	291.000	0
III 8.11171001	Immobilienmanagement	70.000	0	135.000	0	65.000	0
Neubeschaffung von Büromobiliar zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze. Zur laufenden Ersatzinvestition in verschlissene Büroausstattung kommen Erstaussstattungen zusätzlicher Arbeitsplätze hinzu.							
I 8.12211001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	15.300		112.200		96.900	0
Vorgesehen ist die Beschaffung von Büroausstattung für zwölf neue Beschäftigte im Rahmen der Personalaufstockung als Ergebnis des mehrjährigen vom Land mitfinanzierten Projektes zur Entwicklung der Ausländerbehörden.							
IV 8.36201001	Jugendarbeit	25.000		76.700		51.700	0
Der Ansatz dient der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiter*innen des FB Bildung sowie dem regelmäßigen Austausch überalterter Möbel und abgegriebener Bürodrehstühle gem. den Angaben des Herstellers. Der Veränderung liegt u.a. der Zusammenschluss mit dem DLZ Familie zugrunde. Nebst zusätzlichem Bedarf zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit sind hier 10 neu zu schaffende Arbeitsplätze auszustatten. Im FB Bildung werden Komplettausstattungen für 3 neue Mitarbeiter*innen benötigt. Im Übrigen liegen im FB Bildung vermehrte Bedarfsmeldungen für höherverstellbare Schreibtische vor.							

2.3.4 Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzanlagen, 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 vom 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 2019 waren bereits Auszahlungen hierfür in Höhe von 28.903.600 EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahrescheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichenden Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahrescheiben kam es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 28,78 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2020 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

8.11127013	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	2.866.000 EUR
8.11127014	HW 276 Parkeisenbahn	958.000 EUR
8.28105010	HW 41 Ersatzneubau Planetarium Halle	5.986.600 EUR
8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus	85.000 EUR
8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	1.864.300 EUR
8.42101014	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	5.170.200 EUR
8.42101015	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur	230.000 EUR
8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	600.000 EUR

8.42401018	HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude	45.000 EUR
8.54101049	HW 187 Kefersteinstraße	175.000 EUR
8.54101055	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	1.903.000 EUR
8.54101058	HW 121 Robert-Franz-Ring	1.175.600 EUR
8.54101078	HW 198 Uferbefestigung der Saale	444.200 EUR
8.55101022	HW 92 Riveufer	1.681.700 EUR
8.55101023	HW 91 Peißnitz (Ostweg)	171.900 EUR
8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	554.400 EUR
8.55101026	HW 191 Peißnitz Parkweg West	84.200 EUR
8.55101027	HW 190 Peißnitz Nordspitze	125.000 EUR
8.55101029	HW 153 An der Wilden Saale	94.200 EUR
8.55101030	HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg	112.200 EUR
8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	158.600 EUR
8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	409.400 EUR
8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke	112.400 EUR
8.55101040	HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße	823.900 EUR
8.55101044	HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund	126.400 EUR
8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.700.000 EUR
8.57301013	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	125.000 EUR
Summe 2020		28.782.200 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.

2.3.5 Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III

Das Land Sachsen-Anhalt führt das Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen 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.

Gegenstand der Förderung ist die energetische und die damit verbundene 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.

Alle EFRE-kofinanzierten Ausgaben müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung stehen. 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.

Nicht zuwendungsfähig sind folgende Aufwendungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen sein:

- Finanzierungskosten,
- Behelfsbauten, Interimslösungen,
- Wohnungen,
- Kauf von Immobilien und Grundstücken,
- öffentliche Erschließung,
- Betriebskosten,
- Eigenleistungen,
- Bauherrenaufgaben, mit Ausnahme von Aufwendungen für die Projektsteuerung
- Leistungen auf Grund von Pauschalverträgen,
- Neubauten, Ersatzneubauten
- Erweiterungsbauten
- bei Sportstätten mit Nutzungszwecken für die breite Öffentlichkeit: Aufwendungen für Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung dienen, wie insbesondere Gaststätten, Küchen, medizinische Bäderabteilungen, Saunen.

Folgende allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen gelten im Rahmen von STARK III:

- Gefördert werden nur bestehende und weiterhin bestandssichere Einrichtungen. Der Antragsteller muss hierfür einen Nachweis bezogen auf den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses des Vorhabens im Rahmen der Zweckbindungsfrist von 15 Jahren (Demografiecheck) für die jeweilige Einrichtung vorlegen.
- Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. Soweit es sich um eine Kommune handelt hat die positive Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung der Maßnahme und zur Tragfähigkeit der Folgekosten vor Antragstellung dem Antragsteller vorzuliegen.
- Mit dem Vorhaben darf nicht vor Bewilligung begonnen werden; es sei denn, die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn ist von der Antrags- und Bewilligungsstelle unter Beachtung des RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 7.8.2013 (MBI. LSA S. 453) erteilt worden. Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Hierzu zählen auch Darlehensverträge. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb sowie Gutachter- und Sachverständigenleistungen (über Bodenuntersuchungen nach Nr. 1.3 der VV/VV-GK hinaus), deren Ergebnisse für das Erarbeiten der Entwurfsplanung zwingend erforderlich sind, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
- Im Rahmen der Umsetzung aller Fördermaßnahmen müssen die zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages gültigen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) unterschritten werden. Bei den technischen Geräten und Ausstattungen sollen die jeweils höchsten Energieeffizienzklassen zugrunde gelegt werden.
- Kindertageseinrichtungen müssen im gültigen Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe enthalten sein.
- Schulen müssen im gültigen Schulentwicklungsplan enthalten sein.
- Soweit noch nicht vorhanden, sind die Gebäude anlässlich der Durchführung der geförder-ten Maßnahmen barrierefrei zu gestalten.

Anträge konnten bis zum 21.11.2016 (erster Stichtag), bis zum 15.05.2017 (zweiter Stichtag) und zum 28.04.2018 (dritter Stichtag) gestellt werden.

Der Baubeginn der Vorhaben muss innerhalb von zwölf Monaten nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erfolgt sein. Die Vorhaben sind innerhalb von 36 Monaten nach der Bewilligung abzuschließen.

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 2020 sind für STARK III folgende Maßnahmen mit entsprechenden Fördermitteln veranschlagt:

Projekt / PSP	Bezeichnung	Gesamtermächtigung		HHJ 2020	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	1. Anmeldephase				
8.21801012	Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a	2.466.800	1.186.700	0	0
8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	6.733.600	2.086.000	2.000.800	521.500
8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	10.379.800	2.641.800	1.340.000	1.441.800
8.21911010	Grund-, Gemeensch.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	12.087.100	3.159.200	5.456.200	1.600.000
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	4.340.900	1.116.600	831.900	0
8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	12.641.200	3.278.700	2.810.400	1.638.700
8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	12.019.600	3.529.000	5.924.400	1.411.600
8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	3.427.200	1.282.500	1.849.000	632.500
	2. Anmeldephase				
8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	6.669.700	2.180.800	1.000.000	1.000.000
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	8.443.800	2.897.000	1.350.700	1.327.300
8.36501015	Kita Stadtzwerge (STARK III)	3.491.500	1.003.700	1.827.100	483.700
8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	5.422.900	1.890.000	2.754.400	959.800
	3. Anmeldephase				
8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	9.406.200	3.238.200	3.442.900	1.138.500
8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	7.741.900	2.657.000	6.820.000	2.360.400
8.21601014	Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)	2.599.400	1.012.000	2.269.600	911.700
8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	13.470.300	4.674.600	9.717.500	3.777.100
8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	14.151.800	4.573.000	12.244.500	4.231.000
8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)	8.147.600	2.424.900	1.461.000	573.800
8.36501018	Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)	7.245.100	2.116.100	436.200	199.700
8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	6.197.900	1.929.500	391.900	181.100
		157.084.300	48.877.300	63.928.500	24.390.200

Für die gesamten Vorhaben sind Auszahlungen in Höhe von 157.084.300 EUR veranschlagt. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 48.877.300 EUR kofinanziert. Der Eigenmittelanteil wird aus dem im Rahmen von STARK III ausgegebenen zinsgünstigen Darlehen finanziert. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung. Die Darlehen werden seitens des Bewilligungsgebers für 10 Jahre zinsfrei ausgereicht.

2.4 Liquidität

2.4.1 Kassenlage

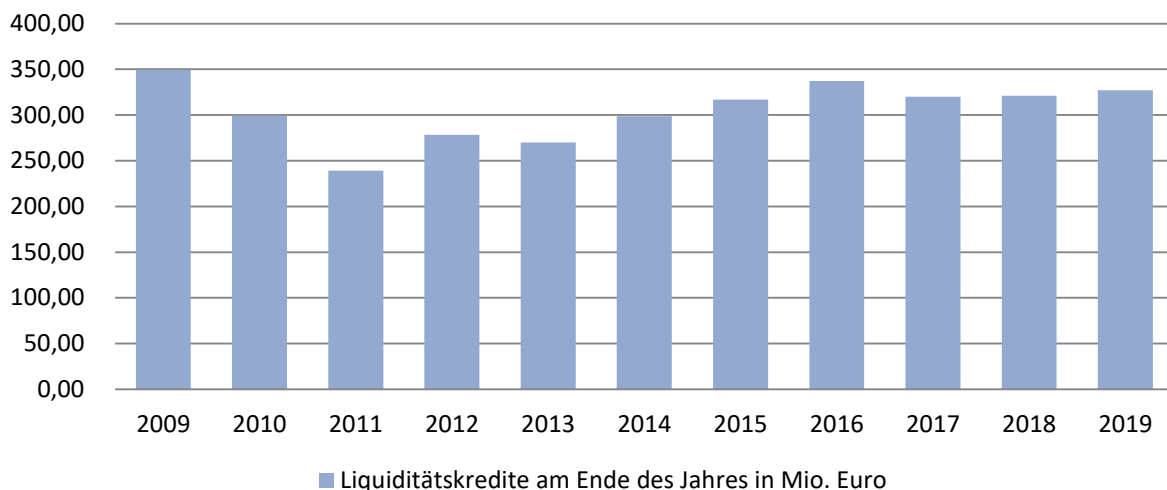
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2019 betrug 327 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2019 bis 31. August 2019 betrug 318,77 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 354,09 Mio. Euro und wurde am 7. Oktober 2019 verzeichnet. Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2019 beträgt ca. 327 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2019 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2020 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 hat das Landesverwaltungsamt den Beschluss eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, welches eine schrittweise Rückführung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite bis zur Genehmigungsgrenze des §110 Abs. 2 KVG LSA vorsieht, angeordnet. Daher wird für 2020 ein Liquiditätsrahmen von 350 Mio. EUR eingeordnet.

Liquiditätskredite am Ende des Jahres



2.4.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2019 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2018 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2020 115,49 Mio. Euro.

Im Jahr 2020 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 61,42 Mio. Euro (darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III in Höhe von 40,20 Mio. Euro und in Höhe von 20,92 Mio. Euro für Kita und Schulerweiterungen) veranschlagt.

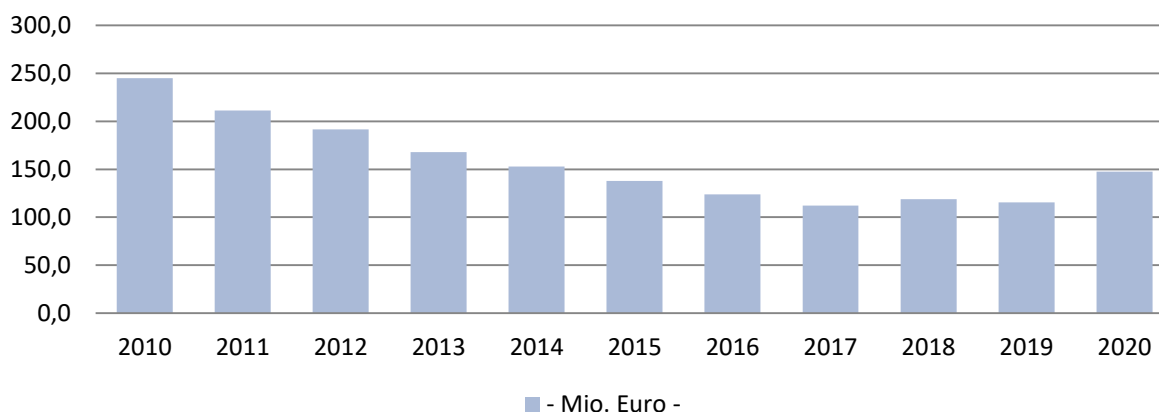
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2020 betragen voraussichtlich 27,03 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2020 wird sich im Vergleich zu 2019 um 32,00 Mio. Euro auf 147,50 Mio. Euro erhöhen.

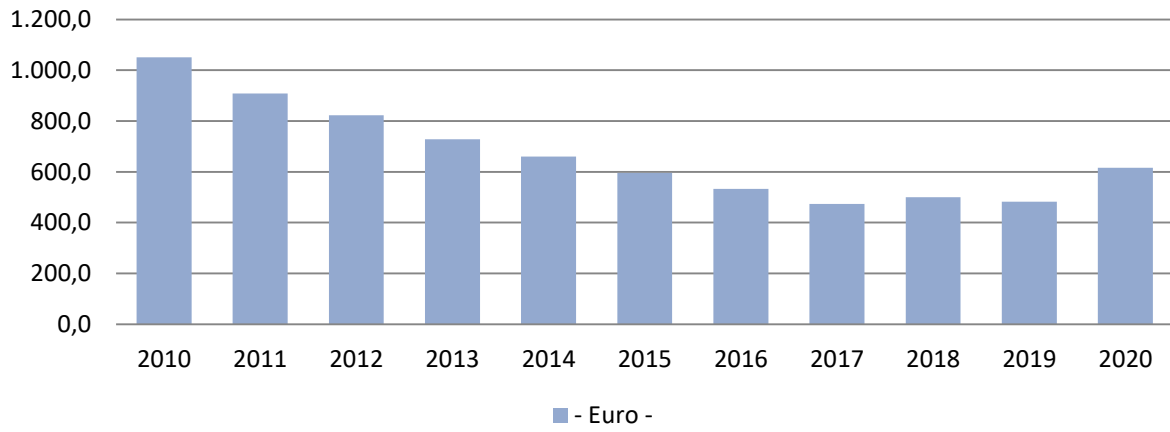
	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2010	245,5	244,9	1.053,6	1.051,0
31.12.2011	211,1	211,1	908,6	908,6
31.12.2012	191,6	191,6	822,4	822,4
31.12.2013	167,9	167,9	728,4	728,4
31.12.2014	152,7	152,7	659,7	659,7
31.12.2015	137,9	137,9	595,4	595,4
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	208,9	147,5*	873,2	616,7

* voraussichtliches Ist

Entwicklung der Ist- Schulden



Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.605.757	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.754.811	328.829.830	342.280.405	345.410.607	346.024.776	335.515.385
3	+ Sonstige Transfererträge	5.461.085	7.203.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.861.154	47.980.661	52.960.571	53.067.288	53.125.642	53.184.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.755.331	75.934.162	81.152.421	81.357.721	81.198.821	81.052.421
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.367.740	36.841.545	36.397.321	36.397.321	36.397.321	36.397.321
7	+ Finanzerträge	8.654.962	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	717.460.840	726.153.336	757.545.676	766.789.795	769.403.418	761.515.140
10	Personalaufwendungen	-154.059.022	-163.430.950	-166.529.620	-171.714.300	-174.178.620	-176.141.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-43.325	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.415.765	-73.588.425	-72.687.816	-72.636.816	-72.605.316	-72.605.316
13	+ Transferaufwendungen	-273.822.733	-279.064.373	-300.347.360	-303.990.982	-305.478.352	-297.024.925
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.504.353	-161.551.320	-164.174.864	-164.521.629	-161.702.433	-159.643.739
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.021.535	-7.073.160	-5.817.200	-6.022.200	-6.022.200	-6.022.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.636.695	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.503.427	-721.833.228	-746.681.860	-756.010.927	-757.111.921	-748.562.680
18	= Ordentliches Ergebnis	4.957.413	4.320.108	10.863.816	10.778.868	12.291.497	12.952.460
19	Außerordentliche Erträge	2.026.187	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.909.565	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.883.378	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	2.074.035	4.320.108	10.863.816	10.778.868	12.291.497	12.952.460

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.107.191	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.077.083	328.829.830	342.280.405	345.410.607	346.024.776	335.515.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.235.382	7.203.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.272.015	47.980.661	52.960.571	53.067.288	53.125.642	53.184.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.170.128	75.934.162	81.152.421	81.357.721	81.198.821	81.052.421
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.791.580	14.626.700	15.425.300	15.425.300	15.425.300	15.425.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.343.560	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.996.940	703.938.491	736.573.655	745.817.774	748.431.397	740.543.119
9	Personalauszahlungen	-153.171.886	-163.358.450	-166.727.520	-172.081.400	-174.498.420	-176.293.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	-43.325	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.385.549	-73.683.425	-72.782.816	-72.636.816	-72.605.316	-72.605.316
12	+ Transferauszahlungen	-284.091.850	-281.591.373	-304.374.360	-303.990.982	-305.478.352	-297.024.925
13	+ Sonstige Auszahlungen	-150.193.200	-161.896.420	-164.480.800	-164.521.629	-161.702.433	-159.643.739
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.681.026	-7.073.160	-5.817.200	-6.022.200	-6.022.200	-6.022.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.566.836	-687.602.828	-714.182.696	-719.253.027	-720.306.721	-711.590.080
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.896	16.335.663	22.390.959	26.564.747	28.124.676	28.953.039
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	54.368.996	73.374.800	91.777.700	84.302.700	54.842.100	37.667.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.413.427	15.658.800	8.777.100	2.820.000	3.367.200	3.060.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.782.423	89.033.600	100.554.800	87.122.700	58.209.300	40.727.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-79.158.353	-141.291.200	-149.511.700	-142.642.900	-102.576.400	-92.160.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.787.307	-3.534.400	-12.877.900	-19.667.200	-5.080.600	-510.600
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.945.659	-144.825.600	-162.389.600	-162.310.100	-107.657.000	-92.671.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.163.236	-55.792.000	-61.834.800	-75.187.400	-49.447.700	-51.944.100
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.733.133	-39.456.337	-39.443.841	-48.622.653	-21.323.024	-22.991.061
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	32.891.996	73.762.730	72.729.550	75.313.000	51.028.376	51.944.100
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-25.998.029	-33.978.020	-29.351.653	-19.385.653	-19.881.894	-21.097.265
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.893.966	39.784.710	43.377.897	55.927.347	31.146.482	30.846.835

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-6.839.167	328.373	3.934.056*	7.304.694*	9.823.458*	7.855.774*
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.322.432	11.164.738	38.273.973	42.208.029	49.512.723	59.336.181
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.483.266	11.493.111	42.208.029	49.512.723	59.336.181	67.191.955

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	528.500.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	- 503.500.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	12.808.849
- Auszahlung fremder Finanzmittel	<u>- 12.346.516</u>
	37.945.600

* Der ausgewiesene Überschuss im Finanzplan wird zur Tilgung der Verbindlichkeiten eingesetzt, die sich aus dem Konsolidierungskonzept zum Abbau der Liquiditätskredite ergeben.

Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

DLZ Demokratie und Integration (802)

- 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.11116 Fachbeauftragte
- 1.11117 Demokratie und Integration
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 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 Gewerbewesen
- 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

Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Gesamtpersonalrat

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.462	1.439.886	4.791.419	4.354.311	2.094.689	267.411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640.503	13.306.644	14.031.364	14.138.081	14.196.435	14.255.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495.110	11.390.424	16.290.824	16.190.824	16.190.824	16.190.824
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.574.229	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
9	= Ordentliche Erträge	26.212.305	30.238.454	39.515.107	39.084.716	36.883.448	35.115.383
10	Personalaufwendungen	-37.102.928	-39.960.000	-42.561.600	-43.226.900	-43.841.700	-44.464.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.990.356	-10.775.545	-10.760.519	-10.675.519	-10.675.519	-10.675.519
13	+ Transferaufwendungen	-2.868.398	-2.962.200	-3.733.100	-3.168.700	-2.795.200	-2.795.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.080.137	-17.867.012	-25.717.306	-25.647.631	-23.551.940	-21.521.631
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.497.594	-578.793	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.548.407	-72.143.550	-83.311.593	-83.257.818	-81.403.427	-79.996.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.336.102	-41.905.096	-43.796.487	-44.173.103	-44.519.980	-44.880.936
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.860	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.860	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.386.963	-41.905.096	-43.796.487	-44.173.103	-44.519.980	-44.880.936
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.365	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.234	-263.180	-263.080	-263.080	-263.080	-263.080
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.460.832	-42.055.576	-43.946.867	-44.323.483	-44.670.360	-45.031.316

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.993	1.439.886	4.791.419	4.354.311	2.094.689	267.411	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.179.662	13.306.644	14.031.364	14.138.081	14.196.435	14.255.648	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525.913	11.390.424	16.290.824	16.190.824	16.190.824	16.190.824	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.019.020	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.279.589	30.238.454	39.515.107	39.084.716	36.883.448	35.115.383	0
9	Personalauszahlungen	-37.043.295	-39.931.600	-42.551.100	-43.226.900	-43.841.700	-44.464.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.994	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.384.788	-10.775.545	-10.760.519	-10.675.519	-10.675.519	-10.675.519	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.863.488	-2.962.200	-3.733.100	-3.168.700	-2.795.200	-2.795.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.318.547	-17.889.312	-25.717.306	-25.647.631	-23.551.940	-21.521.631	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.619.113	-71.558.657	-82.762.025	-82.718.750	-80.864.359	-79.457.250	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.339.524	-41.320.203	-43.246.919	-43.634.035	-43.980.912	-44.341.868	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	368.000	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.050	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.050	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.392.022	-3.949.400	-3.686.900	-6.107.200	-4.568.800	-3.235.200	-13.801.700
13	+ Baumaßnahmen	-543.134	-1.460.000	-3.223.000	-5.192.500	-1.239.000	-1.480.000	-1.980.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935.156	-5.409.400	-6.909.900	-11.299.700	-5.807.800	-4.715.200	-15.781.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556.106	-5.409.400	-6.114.900	-10.289.700	-5.427.800	-4.445.200	-15.781.700

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_0

Büro OB

20_0_010

Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.392	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.466	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57.858	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Personalaufwendungen	-2.078.351	-2.196.500	-2.390.600	-2.400.400	-2.433.500	-2.467.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.081	-449.554	-448.837	-423.837	-423.837	-423.837
13	+ Transferaufwendungen	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.742	-1.413.500	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-103.520	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.051.994	-6.260.854	-6.470.437	-6.455.237	-6.488.337	-6.522.037
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.994.136	-6.230.654	-6.440.237	-6.425.037	-6.458.137	-6.491.837
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-783	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-783	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.994.919	-6.230.654	-6.440.237	-6.425.037	-6.458.137	-6.491.837
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.996	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.001.915	-6.250.554	-6.460.137	-6.444.937	-6.478.037	-6.511.737

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 010
 Produkt: 1.11101

Geschäftsbereich OB
 Büro des Oberbürgermeisters
 Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften
1.11101.10 Jugendparlament

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

1.11101.10 Jugendparlament

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-824.920125	-912.919	-901.342
1.11101.02	Team Repräsentation	-399.844	-359.844	-416-714
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-16.880	-25.000	-25.000
1.11101.10	Jugendparlament	0	0	-65.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	158	158	158	170	170	170
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	70	70	70	70	70	70

Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	250	250	250	250	250	250
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	476	480	480	480	480	480
Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	20	30	30	30	30	30
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	50	60	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	901.342	462.208	439.134	51,28	48,72
1.11101.02	Team Repräsentation	416.714	213.691	203.023	51,28	48,72

Quelle: Quartalsbericht vom 30.09.2019

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**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.173.614	-1.303.504	-1.327.142
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-378.786	-416.377	-464.672

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	1.327.142	435.435	891.707	32,81	67,19
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	464.672	152.459	312.213	32,81	67,19

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 09/2019

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 der Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

 pflichtig eigener Wirkungskreis**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**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-122.462	-133.309	-137.913

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
------	----------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	85	100	100	90	90	90
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	2	2	2	2	2
Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	2	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	3	10	10	8	5	5
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	94	20	20	20	80	80
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	1	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	82	200	200	200	70	70

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	137.912	84.954	52.959	61,6	38,4

Quelle: Personalstatistik der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) vom 31.10.2019

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Büro OB**
20_0_010 **Büro OB**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11101 **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	30.403	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.301	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.704	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	-1.445.041	-1.564.200	-1.721.700	-1.752.900	-1.776.700	-1.800.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.402	-363.753	-397.683	-372.683	-372.683	-372.683
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.965	-1.214.000	-1.216.200	-1.216.200	-1.216.200	-1.216.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-94.345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.949.753	-3.141.953	-3.335.583	-3.341.783	-3.365.583	-3.389.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.909.049	-3.131.753	-3.325.383	-3.331.583	-3.355.383	-3.379.583
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-724	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-724	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.772	-3.131.753	-3.325.383	-3.331.583	-3.355.383	-3.379.583
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.735	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.916.507	-3.151.153	-3.344.783	-3.350.983	-3.374.783	-3.398.983

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11101

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +33,9 TEUR

Die Aufwandserhöhung resultiert aus der Einrichtung eines Jugendparlaments ab dem Jahr 2020 und bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010.4	Strategische Steuerung
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von strategischen Prozessen, kommunale Entwicklungstendenzen erkennen, strategisch auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten, Controlling und Projektbegleitung des Geschäftsbereiches OB, Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorschläge zu strategischen Prozessen und Beschlussvorlagen

Zielgruppen:

Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender- Budgeting.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Büro OB**
20_0_010 **Büro OB**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-81.991	-85.700	-88.700	-89.100	-90.400	-91.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.749	-4.465	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.169	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.915	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.638	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.652	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-96.652	-90.165	-92.416	-92.816	-94.116	-95.416

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Büro OB**
20_0_010 **Büro OB**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104 **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000

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 (Amtsblatt); Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- 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	807.638	414.157	393.481	51,28	48,72

Quelle: Quartalsbericht vom 30.09.2019

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Büro OB**
20_0_010 **Büro OB**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107 **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	-551.319	-546.600	-580.200	-558.400	-566.400	-574.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.930	-81.336	-47.438	-47.438	-47.438	-47.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.771	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.006	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.026	-827.436	-827.138	-805.338	-813.338	-821.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.150	-807.436	-807.138	-785.338	-793.338	-801.538
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.195	-807.436	-807.138	-785.338	-793.338	-801.538
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-801.455	-807.936	-807.638	-785.838	-793.838	-802.038

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.11107

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33,9 TEUR

Die Veränderung des Haushaltsansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus einer Reduzierung der Kosten für das Amtsblatt und geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

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

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_0 **Büro OB**
20_0_010 **Büro OB**
20_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_0

Büro OB

20_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	48.891	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.891	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
9	Personalauszahlungen	-2.077.277	-2.196.500	-150.700	-171.600	-172.900	-174.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.338	-449.554	-448.837	-423.837	-423.837	-423.837	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	-2.215.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.287.739	-1.413.500	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	-1.415.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.960.654	-6.260.854	-4.230.537	-4.226.437	-4.227.737	-4.229.037	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.911.764	-6.230.654	-4.200.337	-4.196.237	-4.197.537	-4.198.837	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975	-42.900	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	0

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_0 Büro OB
 20_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
 1110-010IE Verwaltungssteuerung FB 010 OB
 811101001 Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024
15	= Summe Auszahlungen	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-975	-40.600	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	0	-129.124	-203.024

Erläuterung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Arbeitsplatzausstattung nach Gefährdungsbeurteilung durch die Arbeitssicherheit (Protokolle).

Ersatzbeschaffung wie Bürodrehstühle, höhenverstellbaren Schreibtische und Personalaktenschränke zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit, sowie der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmung und Datenschutzrichtlinien.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_0 Büro OB
 20_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
 1110-010IE Verwaltungssteuerung FB 010 OB
 811107001 Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.300	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	0	-2.300	-8.900

20_GB_OB
20_0_201Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.900	373.500	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121	0	801.900	373.500	0	0
10	Personalaufwendungen	-245.274	-347.000	-346.800	-348.100	-353.100	-358.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.451	-16.113	-15.387	-15.387	-15.387	-15.387
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.000	-864.900	-460.500	-87.000	-87.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.308	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.592	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.625	-395.913	-1.256.887	-853.787	-485.287	-490.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.503	-395.913	-454.987	-480.287	-485.287	-490.487
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.510	-395.913	-454.987	-480.287	-485.287	-490.487
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-348.692	-396.413	-455.487	-480.787	-485.787	-490.987

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 Klimaanpassungsmaßnahmen 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; Pariser Abkommen 2015 (COP21)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; 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

Deutschland: Erneuerbare-Energien-Gesetz; Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Biomasseverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Chemikalienklimaschutzverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Energiewirtschaftsgesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Energieeinsparverordnung, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge - Elektromobilitätsgesetz

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; Umsetzungsplan zum Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept - VI/2014/12704 vom 30.03.2016, 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 und um 80% bis 95% bis 2050
 - 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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.56141.01	Klimaschutz und Energiecontrolling	-348.692	-396.413	-455.487
1.56141.02	SMARTilience und eSpeicher Projekt (100 %ige Rückerstattung durch den Bund)	0	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	112	100	100	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	36 Einzelmaßnahmen	Stk	14	16	18	14	17	12
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO ₂ -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der Bilanz	%	75	90	90	95	95	100
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	4 (3)	6 (3)	4 (6)	4 (5)	4 (1)	4 (1)

**Antrag für die finanziellen Planansätze befindet sich in Vorbereitung*

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.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_201 DLZ Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.900	373.500	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	121	0	801.900	373.500	0	0
10	Personalaufwendungen	-245.274	-347.000	-346.800	-348.100	-353.100	-358.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.451	-16.113	-15.387	-15.387	-15.387	-15.387
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.000	-864.900	-460.500	-87.000	-87.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.308	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.592	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.625	-395.913	-1.256.887	-853.787	-485.287	-490.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.503	-395.913	-454.987	-480.287	-485.287	-490.487
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.510	-395.913	-454.987	-480.287	-485.287	-490.487
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-348.692	-396.413	-455.487	-480.787	-485.787	-490.987

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.56141

Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 801,9 TEUR

100 %ige Förderung für Projekte (Mobile M.App – Stufe 2, Mobile M.App – Stufe 3, Pilotprojekt LutherRadBoxem – moderne Radabstellanlagen)

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen + 861,9 TEUR

Projekte für 2020, die zu 100 % gefördert werden (s. Zeilennummer 2).

Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen für die Begrünung/ Entsiegelung (+ 50,0 TEUR) bzw. Lastenräder/ Citylog (+10,0 TEUR) entsprechend FörderRiLi.

20_GB_OB
20_0_201Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	801.900	373.500	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	801.900	373.500	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-245.196	-347.000	-346.800	-348.100	-353.100	-358.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.451	-16.113	-15.387	-15.387	-15.387	-15.387	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.000	-864.900	-460.500	-87.000	-87.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-87.194	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.841	-395.913	-1.256.887	-853.787	-485.287	-490.487	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.841	-395.913	-454.987	-480.287	-485.287	-490.487	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

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_201 DLZ Klimaschutz
 5614IE Klimaschutz
 856141001 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
856141001: DLZ Klimaschutz									
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	-4.213	-8.213
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.213	-8.213
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.213	-8.213

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB
20_0_802Geschäftsbereich OB
DLZ Demokratie und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.126	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	630.000	630.000	530.000	530.000	530.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	176.127	797.411	797.411	697.411	697.411	697.411
10	Personalaufwendungen	-983.783	-1.266.300	-1.160.500	-1.165.800	-1.182.600	-1.199.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.575	-193.381	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240
13	+ Transferaufwendungen	-439.009	-477.700	-372.700	-212.700	-212.700	-212.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.150	-110.436	-110.436	-50.436	-50.436	-50.436
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.987	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.503	-2.047.817	-1.839.876	-1.625.176	-1.641.976	-1.658.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.379.375	-1.250.406	-1.042.465	-927.765	-944.565	-961.465
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.416	-1.250.406	-1.042.465	-927.765	-944.565	-961.465
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977	-280	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.380.392	-1.250.686	-1.042.745	-928.045	-944.845	-961.745

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 802
 Produkt: 1.11103

Geschäftsbereich OB
 DLZ Demokratie und Integration
 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gleichstellung von Mann und Frau	Kosten ca. pro Einwohner/innen	Euro	0,87	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16
Fördermittel für freie Träger	Kosten ca. je Einwohner/in	Euro	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

-EUR-

Produkt		Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
				Absolut		Prozent	
				weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103		Gleichstellung von Frau und Mann	352.295	180.727	171.568	51,3	48,7

Quelle: Quartalsbericht vom 30.06.2019

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

1110-390

Gleichstellung

1.11103

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-129.661	-135.200	-134.800	-134.900	-136.800	-138.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.724	-142.858	-142.015	-142.015	-142.015	-142.015
13	+ Transferaufwendungen	-70.200	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.225	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.416	-353.258	-352.015	-352.115	-354.015	-355.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.104	-353.258	-352.015	-352.115	-354.015	-355.915
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.120	-353.258	-352.015	-352.115	-354.015	-355.915
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346	-280	-280	-280	-280	-280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-279.466	-353.538	-352.295	-352.395	-354.295	-356.195

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11116	Fachbeauftragte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Kinder- und Jugendbeauftragter**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 Teiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressensvertretungen, 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

Beauftragter für die 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

Seniorenbeauftragte**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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11116 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

1111-001

Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte

1.11116

Fachbeauftragte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-237.125	-380.500	-386.700	-390.000	-395.700	-401.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.561	-25.099	-26.159	-26.159	-26.159	-26.159
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.762	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.100	-421.369	-428.629	-431.929	-437.629	-443.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.619	-421.369	-428.629	-431.929	-437.629	-443.429
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.643	-421.369	-428.629	-431.929	-437.629	-443.429
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-262.845	-421.369	-428.629	-431.929	-437.629	-443.429

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	802	Demokratie und Integration
Produkt:	1.11117	Demokratie und Integration

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Beauftragte für Migration und Integration sowie Integrationskoordinatoren**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 diskriminierenden 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 Netzwerk 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

Kinder- und Jugendbeauftragter**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 Beteiligungsprojekten
- 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

Beauftragter für die 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

Seniorenbeauftragte**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

Koordination kommunaler Entwicklungspolitik**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung des fairen Handels und Wahrnehmung der lokalen Verantwortung für globale Zusammenhänge.

- Information über und Einstieg in eine nachhaltige Beschaffung insbesondere in der Kommunalverwaltung, aber auch in anderen Einrichtungen in der Stadt Halle (Saale). Entwicklung eines Beschaffungskonzeptes für die Stadtverwaltung und erste Umsetzung.
- Auf- und Ausbau internationaler entwicklungspolitischer Kommunalbeziehungen mit Süd-Kommunen in der Stadt Halle (Saale), z.B. Teilnahme an Projekten zur Partnerschaftsarbeit.
- Vernetzung von und mit entwicklungspolitischen Akteuren in der Kommune, z.B. Organisation von Netzwerkveranstaltungen oder Austauschforen. Bildungs- und Informationsarbeit zu entwicklungspolitischen Themen in der Kommune sowie in der Kommunalverwaltung und -politik

Zielgruppen:

Kommunalverwaltung, entwicklungspolitische Akteure, Schulen, Kirchengemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Fuß- und Radverkehrsbeauftragter

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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11117 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_802 DLZ Demokratie und Integration
1111-802 Demokratie und Integration
1.11117 Demokratie und Integration

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.691	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
9	= Ordentliche Erträge	164.691	467.411	467.411	367.411	367.411	367.411
10	Personalaufwendungen	-326.968	-399.500	-283.900	-286.100	-290.300	-294.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.595	-25.424	-28.065	-28.065	-28.065	-28.065
13	+ Transferaufwendungen	-358.374	-405.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054	-12.166	-12.166	-12.166	-12.166	-12.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.992	-842.090	-624.131	-466.331	-470.531	-474.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.301	-374.679	-156.720	-98.920	-103.120	-107.320
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.301	-374.679	-156.720	-98.920	-103.120	-107.320
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-535.397	-374.679	-156.720	-98.920	-103.120	-107.320

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11117

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -105 TEUR**

Der Bedarf an Sprachförderung ist auf Grundlage der gesunkenen Zuweisungen von Geflüchteten an die Stadt Halle (Saale) angepasst worden.

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

1228-802

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

1.12281

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.244	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.244	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.244	0	0	0	0	0

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.435	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9	= Ordentliche Erträge	10.435	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	Personalaufwendungen	-290.029	-351.100	-355.100	-354.800	-359.800	-364.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-10.434	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.595	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.543	-431.100	-435.100	-374.800	-379.800	-384.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.108	-101.100	-105.100	-44.800	-49.800	-54.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.108	-101.100	-105.100	-44.800	-49.800	-54.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-300.442	-101.100	-105.100	-44.800	-49.800	-54.800

20_GB_OB
20_0_802Geschäftsbereich OB
DLZ Demokratie und Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.836	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	630.000	630.000	530.000	530.000	530.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.045	797.411	797.411	697.411	697.411	697.411	0
9	Personalauszahlungen	-983.372	-1.266.300	-3.400.400	-3.394.600	-3.443.200	-3.492.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.933	-193.381	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240	0
12	+ Transferauszahlungen	-437.809	-477.700	-372.700	-212.700	-212.700	-212.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.172	-110.436	-110.436	-50.436	-50.436	-50.436	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.285	-2.047.817	-4.079.776	-3.853.976	-3.902.576	-3.951.876	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.241	-1.250.406	-3.282.365	-3.156.565	-3.205.165	-3.254.465	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-4.000	-1.500	-3.000	-3.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.000	-1.500	-3.000	-3.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.000	-1.500	-3.000	-3.000	0

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

1110-390IE

Gleichstellung

811103001

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann									
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

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_802

DLZ Demokratie und Integration

1111-802IE

Integration

811117001

DLZ Demokratie und Integration

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811117001: DLZ Demokratie und Integration									
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	-3.000	-500	-2.000	-2.000	0	-1.000	-8.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-3.000	-500	-2.000	-2.000	0	-1.000	-8.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-3.000	-500	-2.000	-2.000	0	-1.000	-8.500

20_GB_OB
20_0_801Geschäftsbereich OB
FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.102	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.019	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400
10	Personalaufwendungen	-1.341.474	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678
13	+ Transferaufwendungen	-226.885	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.237	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.436	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-135	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.571	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.291.775	-2.733.428	-2.935.425	-2.876.258	-2.688.889	-2.508.258

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

Kurzbeschreibung:

Der Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ist Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Baustellenmanagement. Erfüllt werden auch Aufgaben der Betreuung ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen, der Standortentwicklung und -erweiterung, Immobilienservice sowie der Ansiedlungsservice für die Neuansiedlung nicht ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen.

Die Aufgaben des FB beinhalten Schnittstellen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Gleichzeitig dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen, leistet Projektarbeit sowie steuert und fördert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Das FB 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 Breibandausbau und Digitalisierung. Gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie in Kooperation mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH soll das Gemeinschaftsprojekt „Studierendengewinnung“ initiiert und umgesetzt werden, um die Zahl der Studenten und Absolventen zu erhöhen.

Gemeinsam mit der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit entwickelt die Stadt Halle (Saale) Konzepte und unternimmt größte Anstrengungen, um Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt einzubringen und den Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften zu decken (Absolventenbindung, Fachkräftekampagnen etc.).

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

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_801 **FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
20_0-801_A **PC außerhalb**
20_0-800_2 **Wirtschaft und Wissenschaft**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57111 **Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.102	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.019	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400
10	Personalaufwendungen	-1.341.474	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678
13	+ Transferaufwendungen	-226.885	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.237	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.436	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-135	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.571	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.291.775	-2.733.428	-2.935.425	-2.876.258	-2.688.889	-2.508.258

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.57111

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2.549,6 TEUR

Förderung zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung durch das Land.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.648,9 TEUR

Breitbandausbau in der Stadt Halle (Saale)

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_801

FB Wirtschaft.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.924	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.017	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400	0
9	Personalauszahlungen	-1.330.871	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.743	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678	0
12	+ Transferauszahlungen	-223.175	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-540.639	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.383.428	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.412	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_801

FB Wirtschaft.,Wissensch. u.Digitalisierg.

5711IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB
20_0_140Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.536	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	-1.383.796	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.548	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.371	-1.461.923	-1.555.736	-1.566.136	-1.588.136	-1.610.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.438.834	-1.460.623	-1.554.036	-1.564.436	-1.586.436	-1.608.736
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.084	-1.460.623	-1.554.036	-1.564.436	-1.586.436	-1.608.736
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.640	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.364.446	-1.441.423	-1.534.836	-1.545.236	-1.567.236	-1.589.536

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
- Korruptionsvermeidung und -bekämpfung

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	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
20_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.536	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	-1.383.796	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.548	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.371	-1.461.923	-1.555.736	-1.566.136	-1.588.136	-1.610.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.438.834	-1.460.623	-1.554.036	-1.564.436	-1.586.436	-1.608.736
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.084	-1.460.623	-1.554.036	-1.564.436	-1.586.436	-1.608.736
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.640	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.364.446	-1.441.423	-1.534.836	-1.545.236	-1.567.236	-1.589.536

20_GB_OB
20_0_140Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
9	Personalauszahlungen	-1.323.683	-1.410.000	-1.501.700	-1.512.100	-1.534.100	-1.556.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.951	-42.093	-44.006	-44.006	-44.006	-44.006	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.048	-9.830	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.682	-1.461.923	-1.555.736	-1.566.136	-1.588.136	-1.610.436	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.948	-1.460.623	-1.554.036	-1.564.436	-1.586.436	-1.608.736	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
20_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140IE **Rechnungsprüfung FB 14**
811105001 **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811105001: Rechnungsprüfung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0	-3.978	-12.478
15	= Summe Auszahlungen	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0	-3.978	-12.478
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-414	-1.500	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	0	-3.978	-12.478

20_GB_OB
20_0_300Geschäftsbereich OB
FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.051	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.228	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	566.789	161.704	161.704	161.704	161.704	161.704
10	Personalaufwendungen	-2.546.648	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.835	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.297	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.418	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.198	-3.755.746	-3.650.952	-3.673.052	-3.714.052	-3.755.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.968.409	-3.594.042	-3.489.248	-3.511.348	-3.552.348	-3.593.748
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-353	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-353	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.761	-3.594.042	-3.489.248	-3.511.348	-3.552.348	-3.593.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.040	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.897.375	-3.523.992	-3.419.098	-3.441.198	-3.482.198	-3.523.598

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Fachbereich Recht
Produkt:	1.11111	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)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-882.733	-1.066.270	-1.085.095
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-499.604	-757.705	-764.565
1.11111.03	Submission	-921.264	-1.082.187	-1.216.520
1.11111.04	Vermögensrecht	-388.737	-405.007	-146.356
1.11111.05	Schiedsstellen	-3.534	-3.850	-3.850
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-168.152	-186.538	-187.669
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-33.351	-22.436	-15.042

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,80	3,49	3,96	4,04	4,04	4,04	4,04

Ansprüchen gegen die Stadt									
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	680	600	600	600	600	600	600
	Gerichtsprozesse	Anzahl	400	355	535	535	535	535	535
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,20	1,21	1,26	1,29	1,29	1,29	1,29
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Pflege- und Heimkinder)	Anzahl	340	334	260	260	260	260	260
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1500	1804	1755	1755	1755	1755	1755
zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Entschädigungsgesetz/ Ausgleichsleistungsgesetz	Prozent							
	Antragsteller		99,45	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100
	Entschädigungen		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4200	3783	4617	4600	4600	4600	4600
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	3500	3455	3700	3700	3700	3700	3700

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.1111	Recht	3.419.098	1.753.997	1.665.101	51,30	48,70

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2019

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_300 FB Recht
 20_3-300 Recht
 1110-300 Verwaltungssteuerung FB 30
 1.11111 Recht

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.051	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.228	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	566.789	161.704	161.704	161.704	161.704	161.704
10	Personalaufwendungen	-2.546.648	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.835	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.297	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.418	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.198	-3.755.746	-3.650.952	-3.673.052	-3.714.052	-3.755.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.968.409	-3.594.042	-3.489.248	-3.511.348	-3.552.348	-3.593.748
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-353	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-353	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.761	-3.594.042	-3.489.248	-3.511.348	-3.552.348	-3.593.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.040	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.897.375	-3.523.992	-3.419.098	-3.441.198	-3.482.198	-3.523.598

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11111

zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,0 TEUR

Die Ansatzreduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf die bereits im Jahr 2019 vollständig vollzogene Standortaufgabe des Teams zur Regelung offener Vermögensfragen zurückzuführen. Umzugskosten fallen nicht mehr an.

20_GB_OB
20_0_300Geschäftsbereich OB
FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.264	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.775	161.704	161.704	161.704	161.704	161.704	0
9	Personalauszahlungen	-2.543.747	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.494	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-510.460	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.239.701	-3.755.746	-3.650.952	-3.673.052	-3.714.052	-3.755.452	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065.927	-3.594.042	-3.489.248	-3.511.348	-3.552.348	-3.593.748	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_300 FB Recht
 20_0-300 Recht
 1110-300IE Recht FB 30
 811111001 Recht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811111001: Recht										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-13.445	-27.845
15	= Summe Auszahlungen	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-13.445	-27.845
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-13.445	-27.845

20_GB_OB
20_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.639.992	13.306.444	14.031.164	14.137.881	14.196.235	14.255.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.246.661	10.557.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.161.988	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
9	= Ordentliche Erträge	25.297.876	28.064.964	33.989.684	34.096.401	34.154.755	34.213.968
10	Personalaufwendungen	-28.143.698	-29.996.900	-32.413.000	-33.025.500	-33.494.300	-33.969.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984.625	-9.563.878	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.369.162	-13.658.066	-18.858.435	-18.858.435	-18.858.435	-18.858.435
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.281.669	-578.793	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.803.353	-53.873.837	-61.439.085	-62.051.585	-62.520.385	-62.995.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.505.477	-25.808.873	-27.449.401	-27.955.184	-28.365.630	-28.781.817
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.268	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.268	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.554.745	-25.808.873	-27.449.401	-27.955.184	-28.365.630	-28.781.817
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.090	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.780.835	-26.040.073	-27.680.601	-28.186.384	-28.596.830	-29.013.017

20_GB_OB
20_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.179.152	13.306.444	14.031.164	14.137.881	14.196.235	14.255.448	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275.944	10.557.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.016.520	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.720.850	28.064.964	33.989.684	34.096.401	34.154.755	34.213.968	0
9	Personalauszahlungen	-28.159.220	-29.968.500	-32.402.500	-33.025.500	-33.494.300	-33.969.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.994	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.514	-9.563.878	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	0
12	+ Transferauszahlungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.865.123	-13.680.366	-18.858.435	-18.858.435	-18.858.435	-18.858.435	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.381.056	-53.288.944	-60.889.517	-61.512.517	-61.981.317	-62.456.717	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.660.206	-25.223.980	-26.899.833	-27.416.116	-27.826.562	-28.242.749	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	368.000	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.050	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.050	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.389.406	-3.895.800	-3.639.000	-6.070.500	-4.541.400	-3.210.700	-13.801.700
13	+ Baumaßnahmen	-543.134	-1.460.000	-3.223.000	-5.192.500	-1.239.000	-1.480.000	-1.980.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.932.541	-5.355.800	-6.862.000	-11.263.000	-5.780.400	-4.690.700	-15.781.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.553.491	-5.355.800	-6.067.000	-10.253.000	-5.400.400	-4.420.700	-15.781.700

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_1 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.155	2.630.200	2.697.200	2.697.200	2.697.200	2.697.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300.105	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
9	= Ordentliche Erträge	8.100.130	6.746.700	7.113.700	7.113.700	7.113.700	7.113.700
10	Personalaufwendungen	-8.054.631	-9.122.200	-9.813.300	-9.798.400	-9.937.200	-10.077.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.239	-653.836	-662.588	-662.588	-662.588	-662.588
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.214	-559.050	-499.050	-499.050	-499.050	-499.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-128.990	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.710.073	-10.335.086	-10.974.938	-10.960.038	-11.098.838	-11.239.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.943	-3.588.386	-3.861.238	-3.846.338	-3.985.138	-4.125.438
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.948	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.948	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611.891	-3.588.386	-3.861.238	-3.846.338	-3.985.138	-4.125.438
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.534	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.635.425	-3.612.586	-3.885.438	-3.870.538	-4.009.338	-4.149.638

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, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSGVO, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	14.905,01	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	35.386,17	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-51.679,96	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	35.521,09	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	66.843,97	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-169.719,75	-192.916	-192.916
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.655.016,03	2.451.685	2.551.630
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	910.382,62	1.127.408	1.227.403
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	-51.416,24	125.873	225.737
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-6.822,09	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-4.018.860,31	-6.837.633	-7.493.966

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	12.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	12.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	165.860	166.000	174.600	174.600	174.600	174.600
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	108.458	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
fließender Verkehr		Stück	50.281	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	7.121	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	Stück	82	100	100	100	100	100	

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.513	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.294.835	4.093.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500
9	= Ordentliche Erträge	5.726.217	4.427.800	4.727.800	4.727.800	4.727.800	4.727.800
10	Personalaufwendungen	-5.842.892	-6.744.220	-7.394.540	-7.422.860	-7.528.140	-7.634.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.295	-488.114	-494.322	-494.322	-494.322	-494.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.869	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-115.362	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.285.418	-7.661.484	-8.318.012	-8.346.332	-8.451.612	-8.558.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.201	-3.233.684	-3.590.212	-3.618.532	-3.723.812	-3.830.292
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.576	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.576	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.560.777	-3.233.684	-3.590.212	-3.618.532	-3.723.812	-3.830.292
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.267	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.580.043	-3.255.784	-3.612.312	-3.640.632	-3.745.912	-3.852.392

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12201

**Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +300 TEUR**

Aufgrund von Neueinstellungen und der erfolgten Besetzung offener Stellen sind Mehrerträge bei den Buß- und Verwargeldern in Höhe von 300 TEUR zu prognostizieren.

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, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, 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, SchankAnlVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:

Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	67,6	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsverfahren zum Gewerbebe-stand	%	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.972	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.224	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	255.196	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-760.185	-836.440	-853.880	-854.920	-867.080	-879.340
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.785	-137.791	-138.822	-138.822	-138.822	-138.822
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.788	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.445	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.203	-993.731	-1.012.202	-1.013.242	-1.025.402	-1.037.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.006	-724.731	-743.202	-744.242	-756.402	-768.662
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-150	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.157	-724.731	-743.202	-744.242	-756.402	-768.662
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-630.157	-724.731	-743.202	-744.242	-756.402	-768.662

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12207

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 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, RBefG

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	549.393,86	508.200	508.200
1.12207.02	Sondernutzung	1.152.405,47	989.400	1.125.500
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.127.024,03	-1.129.670	-1.163.625

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	5.677	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.092	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	21	30	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.670	2.049.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.118.717	2.049.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900
10	Personalaufwendungen	-1.451.554	-1.541.540	-1.564.880	-1.520.620	-1.541.980	-1.563.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.159	-27.930	-29.445	-29.445	-29.445	-29.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.556	-110.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.539.452	-1.679.870	-1.644.725	-1.600.465	-1.621.825	-1.643.385
18	= Ordentliches Ergebnis	579.264	370.030	472.175	516.435	495.075	473.515
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-221	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-221	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579.043	370.030	472.175	516.435	495.075	473.515
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	574.775	367.930	470.075	514.335	492.975	471.415

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12207

**Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +67 TEUR**

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Benutzungsgebühren.

**Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -60 TEUR**

Im Jahr 2018 wurde die Vergabe der Konzession an Werbenutzungsrechten im öffentlichen Raum der Stadt Halle (Saale) durchgeführt. Daraus folgend werden die Aufwendungen für Rechtsberatungsleistungen in den Folgejahren nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_1 Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774.643	2.630.200	2.697.200	2.697.200	2.697.200	2.697.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.013.927	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.801.485	6.746.700	7.113.700	7.113.700	7.113.700	7.113.700	0
9	Personalauszahlungen	-8.046.139	-9.093.800	-9.802.800	-9.798.400	-9.937.200	-10.077.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.071	-653.836	-662.588	-662.588	-662.588	-662.588	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-563.956	-581.350	-499.050	-499.050	-499.050	-499.050	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.118.166	-10.328.986	-10.964.438	-10.960.038	-11.098.838	-11.239.138	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.681	-3.582.286	-3.850.738	-3.846.338	-3.985.138	-4.125.438	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.400	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.524	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	-277.400	-696.900
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.524	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	-277.400	-696.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.124	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	-277.400	-696.900

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812201001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8	= Summe Einzah- lungen	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-51.524	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-102.197	-276.297
15	= Summe Auszah- lungen	-51.524	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-102.197	-276.297
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.124	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-100.797	-274.897

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_370

FB Sicherheit

20_0-370

Sicherheit

20_0-370_1

Ordnung

1220-320IE

Ordnungsangelegenheiten FB37_1

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
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	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-250.000	-798.400
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-388.227	-936.627
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-388.227	-936.627

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812202001 **Gewerbewesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 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
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812207001 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587
15 = Summe Auszahlungen	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.282	8.210.697	8.868.417	8.975.134	9.033.488	9.092.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.233.792	10.542.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861.883	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.864.190	18.852.717	24.410.437	24.517.154	24.575.508	24.634.721
10	Personalaufwendungen	-19.779.652	-20.496.800	-22.218.600	-22.847.500	-23.172.100	-23.501.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.215	-2.659.020	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.355.604	-13.092.216	-18.352.585	-18.352.585	-18.352.585	-18.352.585
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.152.335	-578.793	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.544.004	-36.903.029	-43.835.725	-44.464.625	-44.789.225	-45.118.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.679.814	-18.050.312	-19.425.288	-19.947.471	-20.213.717	-20.484.204
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.320	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-47.320	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.727.134	-18.050.312	-19.425.288	-19.947.471	-20.213.717	-20.484.204
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.557	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.902.691	-18.215.212	-19.590.188	-20.112.371	-20.378.617	-20.649.104

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	76,17	72,91	78,39	80,49	81,57	82,66
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	4.584,20	4.388,14	4.717,59	4.844,30	4.908,90	4.974,54

Schutzzieleerfüllung 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	%	87,30	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung 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	%	94,65	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung 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	%	96,51	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung 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	%	77,78	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung 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	%	97,73	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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.980	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.767	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.682	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.484	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	925.913	581.470	581.470	581.470	581.470	581.470
10	Personalaufwendungen	-15.889.815	-16.400.457	-17.721.960	-18.230.075	-18.489.149	-18.752.349
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.277	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.511	-922.027	-921.610	-921.610	-921.610	-921.610
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.241	-273.950	-273.950	-273.950	-273.950	-273.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-931.801	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.382.646	-17.596.435	-18.917.521	-19.425.635	-19.684.709	-19.947.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.456.732	-17.014.965	-18.336.051	-18.844.165	-19.103.239	-19.366.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.076	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.076	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.462.808	-17.014.965	-18.336.051	-18.844.165	-19.103.239	-19.366.439
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.464.233	-17.015.365	-18.336.451	-18.844.565	-19.103.639	-19.366.839

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	4,42	3,17	3,19	3,20	3,21	3,21
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	1.331,05	955,54	961,84	965,05	966,69	968,36

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.595	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.513	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.378	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	Personalaufwendungen	-80.519	-83.107	-89.804	-92.378	-93.691	-95.025
11	+ Versorgungsaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.639	-325.880	-324.231	-324.231	-324.231	-324.231
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.121	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-402.653	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.174	-765.387	-770.435	-773.009	-774.322	-775.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.796	-721.387	-726.435	-729.009	-730.322	-731.656
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-41.244	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-41.244	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.041	-721.387	-726.435	-729.009	-730.322	-731.656
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.040.135	-721.487	-726.535	-729.109	-730.422	-731.756

Geschäftsbereich: OB
Fachbereich: 37
Produkt: 1.12701

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	257,24	263,11	344,08	345,67	346,48	347,30

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.919	7.414.961	7.916.412	8.022.229	8.076.183	8.130.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.938.357	10.300.200	15.200.200	15.200.200	15.200.200	15.200.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.026	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.458.302	17.715.161	23.116.612	23.222.429	23.276.383	23.331.196
10	Personalaufwendungen	-3.309.151	-3.415.495	-3.690.706	-3.796.524	-3.850.478	-3.905.291
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.515	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.970	-1.266.363	-1.253.327	-1.253.327	-1.253.327	-1.253.327
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.475.938	-12.336.300	-17.515.300	-17.515.300	-17.515.300	-17.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-695.143	-532.703	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.159.717	-17.550.861	-22.952.311	-23.058.129	-23.112.083	-23.166.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.701.414	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.701.414	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.752	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.875.167	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12701

Zu Zeilennummer 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +501 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4.900 TEUR

Mit Unterzeichnung der Entgeltvereinbarung von ASB, DRK und Ambulance Merseburg, durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, erfolgt eine Umsetzung der in den Vereinbarungen geregelten Aufwendungen zur Leistungserbringung.

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +5.179 TEUR

Die Veränderungen sind begründet durch die gesteigerten Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst und die gestiegenen Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte +5.000 TEUR.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch die juristische Begleitung zur Vorbereitung des Konzessionsvergabeverfahrens Rettungsdienst bzw. der Verlängerung der bestehenden Verträge +179 TEUR. Die in 2017 vergebenen Konzessionen enden am 31.12.2021.

Zu Zeilennummer 16:**Bilanzielle Abschreibung -39 TEUR**

Erreichen bewegliche Vermögensgegenstände wie Fahrzeuge, Maschinen und Geräte das Ende der Nutzungsdauer, Nutzungsdauer gemäß BewertRL LSA, fallen auch keine Aufwendungen zur Abschreibung dieser Vermögensgegenstände mehr an. Aufgrund des umfangreichen Bestands an Vermögensgegenständen im Bereich des Rettungsdienstes unterliegt der Ansatz für Abschreibungen einer ständigen Veränderung.

Geschäftsbereich: OB
Fachbereich: 37
Produkt: 1.12712

Geschäftsbereich OB
Sicherheit
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	€	1.037,03	1.324,77	1.732,78	1.735,13	1.746,62	1.758,11

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.001	507.386	663.655	664.555	668.955	673.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	371.001	507.386	663.655	664.555	668.955	673.355
10	Personalaufwendungen	-140.775	-226.800	-315.300	-316.200	-320.600	-325.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.517	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.802	-173.296	-241.065	-241.065	-241.065	-241.065
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.182	-507.386	-663.655	-664.555	-668.955	-673.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.182	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.182	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.462	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12712

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +156 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +68 TEUR

Die Veränderungen sind begründet durch die gesteigerten Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	2,23	2,00	2,20	2,25	2,28	2,30

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	12.737	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.859	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.596	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	-359.392	-370.941	-400.830	-412.323	-418.182	-424.135
11	+ Versorgungsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.578	-83.550	-88.903	-88.903	-88.903	-88.903
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.502	-28.470	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-76.649	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.285	-482.960	-531.803	-543.296	-549.156	-555.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.689	-478.260	-527.103	-538.596	-544.456	-550.408
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.689	-478.260	-527.103	-538.596	-544.456	-550.408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-496.694	-478.360	-527.203	-538.696	-544.556	-550.508

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_370

FB Sicherheit

20_0-370

Sicherheit

20_0-370_2

Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077.150	8.210.697	8.868.417	8.975.134	9.033.488	9.092.701	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.262.210	10.542.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.593	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.591.187	18.852.717	24.410.437	24.517.154	24.575.508	24.634.721	0
9	Personalauszahlungen	-19.803.767	-20.496.800	-22.218.600	-22.847.500	-23.172.100	-23.501.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.994	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.742	-2.659.020	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	0
12	+ Transferauszahlungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.294.773	-13.092.216	-18.352.585	-18.352.585	-18.352.585	-18.352.585	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.445.480	-36.324.236	-43.296.657	-43.925.557	-44.250.157	-44.579.857	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.854.293	-17.471.519	-18.886.220	-19.408.403	-19.674.649	-19.945.136	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	368.000	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.650	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.650	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.337.882	-3.623.900	-3.609.500	-5.846.400	-4.326.600	-2.931.800	-13.104.800
13	+ Baumaßnahmen	-543.134	-1.460.000	-3.223.000	-5.192.500	-1.239.000	-1.480.000	-1.980.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.881.016	-5.083.900	-6.832.500	-11.038.900	-5.565.600	-4.411.800	-15.084.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.503.366	-5.083.900	-6.037.500	-10.028.900	-5.185.600	-4.141.800	-15.084.800

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
7370051 **Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.833	0	0	0	0	0	0	-396.459	-396.459
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196	0	0	0	0	0	0	-2.343.827	-2.343.827
15 = Summe Auszahlungen	-30.029	0	0	0	0	0	0	-2.740.286	-2.740.286
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-30.029	0	0	0	0	0	0	-2.740.286	-2.740.286

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	315.000	0	190.000	270.000	0	30.000	805.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.781	6.781
7	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	315.000	0	190.000	270.000	0	55.600	830.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.295.504	-721.500	-1.103.100	-906.800	-2.454.600	-1.450.700	-4.812.100	-3.268.478	-9.183.678
15	= Summe Auszah- lungen	-1.295.504	-721.500	-1.103.100	-906.800	-2.454.600	-1.450.700	-4.812.100	-3.268.478	-9.183.678
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.295.504	-721.500	-788.100	-906.800	-2.264.600	-1.180.700	-4.812.100	-3.212.878	-8.353.078

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz.

Sachkonto 78320000:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601010 **Ankoppelung Digitalfunk**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
812601010: Ankoppelung Digitalfunk									
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	8.316	8.316
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.756.626	-1.756.626
15 = Summe Auszahlungen	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.748.310	-1.748.310
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.748.310	-1.748.310

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	290.000	550.000	0	0	0	0	840.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	290.000	550.000	0	0	0	0	840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.529	-1.270.000	-3.173.000	-5.192.500	-739.000	0	0	-1.495.529	- 10.600.029
15	= Summe Auszah- lungen	-225.529	-1.270.000	-3.173.000	-5.192.500	-739.000	0	0	-1.495.529	- 10.600.029
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.529	-1.270.000	-2.883.000	-4.642.500	-739.000	0	0	-1.495.529	-9.760.029

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601012 **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	190.000	460.000	190.000	0	0	180.000	1.020.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	19.450	19.450
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	190.000	460.000	190.000	0	0	199.450	1.039.450
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-30.202	-316.300	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-4.064.300	-1.411.469	-6.465.669
15	= Summe Auszah- lungen	-30.202	-316.300	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-4.064.300	-1.411.469	-6.465.669
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.202	-316.300	-799.900	-1.995.400	-758.400	-660.500	-4.064.300	-1.212.019	-5.426.219

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz.

Sachkonto 78320000:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_2 Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.
 1260IE Brandschutz FB 37_2
 812602010 FFW Dörlau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019	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
812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712
15 = Summe Auszahlungen	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270IE **Rettungsdienst FB 37_2**
812701001 **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812701001: Rettungsdienst									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	9.650	0	0	0	0	0	0	43.672	43.672
8 = Summe Einzah- lungen	9.650	0	0	0	0	0	0	43.672	43.672
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-729.065	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.748.846	- 10.246.146
15 = Summe Auszah- lungen	-729.065	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.748.846	- 10.246.146
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-719.415	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.705.174	- 10.202.474

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz und Neuanschaffung von dringend benötigten RTW's und Ausstattungsgegenstände zur Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes.

Sachkonto 78320000:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280IE **Katastrophenschutz FB 37_2**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	368.000	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
8	= Summe Einzah- lungen	368.000	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-255.278	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-597.672	-1.845.272
15	= Summe Auszah- lungen	-255.278	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-597.672	-1.845.272
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	112.722	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-85.733	-1.333.333

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zur Sicherung des Katastrophenschutz.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-309.415	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.229.172	-6.251.022	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.549.276	-6.635.722	-6.628.422	-6.626.922	-6.632.322	-6.637.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.215.721	-4.170.175	-4.162.875	-4.161.375	-4.166.775	-4.172.175
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.215.721	-4.170.175	-4.162.875	-4.161.375	-4.166.775	-4.172.175
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.999	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.242.720	-4.212.275	-4.204.975	-4.203.475	-4.208.875	-4.214.275

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.54501

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radwegen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen und Gehwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben
- pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	€	5,62	5,84	5,84	5,86	5,86	5,86

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.072.724,27	-938.643	-941.943
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-999.182,70	-1.000.506	-1.000.506
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-716.169,51	-727.426	-716.896
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-61.335,55	-95.239	-94.449
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-34.966,37	-41.228	-41.938
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-2.128,45		

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/Einwohner	€	11,96	11,61	11,58	11,60	11,62	11,64

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.

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-309.415	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872.959	-4.841.789	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.193.063	-5.226.489	-5.219.189	-5.217.689	-5.223.089	-5.228.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.859.508	-2.760.942	-2.753.642	-2.752.142	-2.757.542	-2.762.942
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.859.508	-2.760.942	-2.753.642	-2.752.142	-2.757.542	-2.762.942
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.999	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.886.507	-2.803.042	-2.795.742	-2.794.242	-2.799.642	-2.805.042

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_370 FB Sicherheit
 20_0-370 Sicherheit
 20_0-370_3 Straßenreinigung,Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.358	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.178	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-309.314	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.501.702	-6.251.022	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.394	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.817.410	-6.635.722	-6.628.422	-6.626.922	-6.632.322	-6.637.722	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.489.231	-4.170.175	-4.162.875	-4.161.375	-4.166.775	-4.172.175	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_370 **FB Sicherheit**
20_0-370 **Sicherheit**
20_0-370_3 **Straßenreinigung,Winterdienst**
5450IE **Str.reinig Winterd. FB 37_3**
854502001 **Straßenreinigung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
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	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_OB
20_0_011Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.978	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-379.904	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.348	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.909	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.932	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.957	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.402	-419.008	-418.539	-420.639	-426.539	-432.439

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Personalvertretungen
Produkt:	1.11114	Gesamtpersonalrat

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:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11114	Gesamtpersonalrat	418.539	256.588	159.851	61,6	38,4

Quelle: Personalstatistik der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) vom 31.10.2019

20_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
20_0_011 **Personalvertretungen**
20_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011 **Gesamtpersonalrat 011**
1.11114 **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.978	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-379.904	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.348	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.492	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.909	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.932	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.957	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.686	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.402	-419.008	-418.539	-420.639	-426.539	-432.439

20_GB_OB
20_0_011Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	1.279	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-379.931	-405.900	-404.400	-406.500	-412.400	-418.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.363	-26.308	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.171	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.465	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.186	-440.008	-439.539	-441.639	-447.539	-453.439	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

20_GB_OB
20_0_011
1110-011IE
811114002

Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811114002: Gesamtpersonalrat									
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	-4.634	-12.634
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.634	-12.634
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.634	-12.634

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

FB Personal (10)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen
- 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government
- 1.11110 Datenverarbeitung

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12210 Personenstandswesen (bis 2019)
- 1.12270 Personenstandswesen (ab 2020)
- 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern (bis 2019)
- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)

20_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.577	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128.439	4.130.610	4.114.300	4.114.300	4.114.300	4.114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.529	994.500	786.300	1.091.600	932.700	786.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.278	1.435.600	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200
7	+ Finanzerträge	3.736	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.939.560	6.619.710	6.393.800	6.699.100	6.540.200	6.393.800
10	Personalaufwendungen	-23.770.104	-18.562.450	-17.841.820	-21.797.000	-21.964.620	-21.782.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.795	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.197	-3.037.583	-2.988.401	-2.988.401	-2.988.401	-2.988.401
13	+ Transferaufwendungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.388.326	-11.387.376	-8.987.566	-9.487.566	-8.987.566	-8.987.566
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.049	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.111.078	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.257.037	-33.071.009	-29.901.387	-34.356.567	-34.024.187	-33.842.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.317.477	-26.451.299	-23.507.587	-27.657.467	-27.483.987	-27.448.267
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.964	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.964	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.319.441	-26.451.299	-23.507.587	-27.657.467	-27.483.987	-27.448.267
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.120	992.200	864.300	864.300	864.300	864.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.813	-159.110	-23.510	-23.510	-23.510	-23.510
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.456.134	-25.618.209	-22.666.797	-26.816.677	-26.643.197	-26.607.477

20_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.546	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118.153	4.130.610	4.114.300	4.114.300	4.114.300	4.114.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.853	994.500	786.300	1.091.600	932.700	786.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	704.347	1.435.600	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240.891	6.619.710	6.393.800	6.699.100	6.540.200	6.393.800	0
9	Personalauszahlungen	-23.479.620	-18.802.650	-18.315.020	-22.251.800	-22.304.120	-21.934.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-18.464	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.941.485	-3.037.583	-2.988.401	-2.988.401	-2.988.401	-2.988.401	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.358.043	-11.426.476	-9.209.666	-9.487.566	-8.987.566	-8.987.566	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.292	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.881.391	-33.350.309	-30.596.687	-34.811.367	-34.363.687	-33.994.467	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.640.500	-26.730.599	-24.202.887	-28.112.267	-27.823.487	-27.600.667	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.821.401	-2.582.200	-2.088.500	-2.942.100	-3.639.700	-3.301.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.842.114	-2.582.200	-2.120.400	-2.982.100	-3.679.700	-3.341.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.825.546	-2.574.200	-2.112.400	-2.974.100	-3.671.700	-3.333.200	0

20_GB_I
20_IFinanzen und Personal
Beigeordnetenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.922	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-525.432	-648.100	-630.100	-638.600	-645.500	-652.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.139	-19.771	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.305	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.863	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.739	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.817	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.857	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-602.220	-705.771	-685.666	-694.166	-701.066	-708.366

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_I **Beigeordnetenbüro**
 1112-101 **Beigeordnetenbüro GB I**
 1.11121 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.922	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-525.432	-648.100	-630.100	-638.600	-645.500	-652.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.139	-19.771	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.305	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.863	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.739	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.817	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.857	-704.671	-684.566	-693.066	-699.966	-707.266
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-602.220	-705.771	-685.666	-694.166	-701.066	-708.366

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11121

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 2,1 TEUR**

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

20_GB_I

Finanzen und Personal

20_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	4.142	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-420.838	-648.100	-795.900	-638.600	-645.500	-652.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.139	-19.771	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-51.173	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.150	-704.671	-850.366	-693.066	-699.966	-707.266	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.008	-704.671	-850.366	-693.066	-699.966	-707.266	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

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_I **Beigeordnetenbüro GB I**
 1112-101IE **Beigeordnetenbüro GB I**
 811121001 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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 Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.248	-9.248
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.248	-9.248
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.248	-9.248

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_I
20_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-490.046	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.539	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.481	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.689	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.716	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-526.781	-658.540	-751.063	-753.963	-762.463	-771.063

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	24	12	12	12	12	12
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	204	200	200	200	200	200
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	52	50	50	50	50	50
Bürgerhaushalt	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	5	10	0 (Umgestaltung)	0	0	0

Gender-Budgeting

Eine Evaluation im Jahr 2018 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_101 **DLZ Bürgerbeteiligung**
 20_1-101 **DLZ Bürgerbeteiligung**
 1111-101 **Bürgerbeteiligung**
 1.11115 **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-490.046	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.895	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.002	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.539	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.481	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.689	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.716	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-526.781	-658.540	-751.063	-753.963	-762.463	-771.063

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11115

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 1,4 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +70 TEUR

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27. Februar 2019 die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen in der Stadt Halle (Saale) zur Stärkung der Demokratie in den Quartieren" beschlossen. Ziel ist es, insbesondere in den Quartieren Gestaltungsräume für bürgerschaftliches Engagement zu bieten und Projekte zu unterstützen, die das Miteinander der Menschen in den Stadtteilen fördern. Für die Projektförderung wurde der Planansatz im SK 54310900 um 70 TEUR erhöht.

20_GB_I
20_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	264	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-489.718	-571.950	-595.900	-598.800	-607.300	-615.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.243	-30.090	-28.663	-28.663	-28.663	-28.663	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.297	-56.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.258	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.994	-658.040	-750.563	-753.463	-761.963	-770.563	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_101 **DLZ Bürgerbeteiligung**
 1111-101IE **DLZ Bürgerengagement**
 811115001 **DLZ Bürgerengagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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 Bürgerengagement									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.964	-5.964
15 = Summe Auszahlungen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.964	-5.964
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.964	-5.964

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_100 **FB Personal**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.174	508.200	508.200	508.200	508.200	508.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.672	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	854.154	558.200	558.200	558.200	558.200	558.200
10	Personalaufwendungen	-8.212.931	-1.306.900	-302.520	-3.959.600	-3.691.020	-3.251.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.795	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.522	-1.028.082	-925.847	-925.847	-925.847	-925.847
13	+ Transferaufwendungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.188.372	-9.675.021	-7.961.051	-7.961.051	-7.961.051	-7.961.051
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.885.048	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.303.154	-12.088.503	-9.267.918	-12.924.998	-12.656.418	-12.216.498
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.449.000	-11.530.303	-8.709.718	-12.366.798	-12.098.218	-11.658.298
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.449.042	-11.530.303	-8.709.718	-12.366.798	-12.098.218	-11.658.298
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.540	560.100	432.200	432.200	432.200	432.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.989.461	-10.972.203	-8.279.518	-11.936.598	-11.668.018	-11.228.098

20_GB_I Finanzen und Personal
20_1_1 Fachbereiche des GB I
20_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.393	508.200	508.200	508.200	508.200	508.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.350	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.021	558.200	558.200	558.200	558.200	558.200	0
9	Personalauszahlungen	-8.324.066	-1.553.500	-609.920	-4.414.400	-4.030.520	-3.403.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-18.464	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.028	-1.028.082	-925.847	-925.847	-925.847	-925.847	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.548.152	-9.701.321	-8.183.151	-7.961.051	-7.961.051	-7.961.051	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.941.198	-12.361.403	-9.797.418	-13.379.798	-12.995.918	-12.368.898	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.068.177	-11.803.203	-9.239.218	-12.821.598	-12.437.718	-11.810.698	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.678.348	-2.287.000	-1.748.500	-2.550.500	-3.526.200	-3.271.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699.061	-2.287.000	-1.780.400	-2.590.500	-3.566.200	-3.311.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682.493	-2.279.000	-1.772.400	-2.582.500	-3.558.200	-3.303.200	0

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_100 FB Personal
 20_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.853	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	229.013	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-5.511.938	-6.513.800	-7.238.800	-8.449.800	-8.146.400	-7.670.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.795	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.054	-764.135	-664.112	-664.112	-664.112	-664.112
13	+ Transferaufwendungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.751	-289.950	-289.950	-289.950	-289.950	-289.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.637	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.593.663	-7.646.385	-8.271.362	-9.482.362	-9.178.962	-8.703.362
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.364.649	-7.637.885	-8.262.862	-9.473.862	-9.170.462	-8.694.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.364.649	-7.637.885	-8.262.862	-9.473.862	-9.170.462	-8.694.862
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.990	375.400	375.400	375.400	375.400	375.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.956.619	-7.264.485	-7.889.462	-9.100.462	-8.797.062	-8.321.462

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 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
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.11108.01	Personalmanagement	-4.188.128	-4.963.190	-5.277.967
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-194.139	-250.000	-150.000
1.11108.03	Ausbildung	-2.056.377	-2.417.550	-2.827.750
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-321	-7.144	-7.144

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	47	50	41	46	46	46
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	175	180	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	-8.262.862	-5.089.923	-3.172.939	61,6	38,4

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_100 **FB Personal**
20_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.853	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	229.013	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-5.511.938	-6.513.800	-7.238.800	-8.449.800	-8.146.400	-7.670.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-11.795	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.054	-764.135	-664.112	-664.112	-664.112	-664.112
13	+ Transferaufwendungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.751	-289.950	-289.950	-289.950	-289.950	-289.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.637	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.593.663	-7.646.385	-8.271.362	-9.482.362	-9.178.962	-8.703.362
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.364.649	-7.637.885	-8.262.862	-9.473.862	-9.170.462	-8.694.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.364.649	-7.637.885	-8.262.862	-9.473.862	-9.170.462	-8.694.862
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.990	375.400	375.400	375.400	375.400	375.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.956.619	-7.264.485	-7.889.462	-9.100.462	-8.797.062	-8.321.462

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11108

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,0TEUR**

Reduzierung der zentralen Mittel für Fortbildungen (Leistung 1.11108.02)

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_100 FB Personal
 20_1-100 FB Personal
 20_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	228.889	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.350	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.239	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	-5.665.763	-6.476.000	-7.086.300	-8.389.200	-8.146.400	-7.670.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-18.464	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.960	-764.135	-664.112	-664.112	-664.112	-664.112	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.488	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-274.944	-316.250	-431.250	-289.950	-289.950	-289.950	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.719.618	-7.634.885	-8.260.162	-9.421.762	-9.178.962	-8.703.362	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.489.379	-7.626.385	-8.251.662	-9.413.262	-9.170.462	-8.694.862	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.799	-52.799
15 = Summe Auszahlungen	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.799	-52.799
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.524	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.799	-52.799

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Es erfolgt die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen nach durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen durch die Arbeitssicherheit (Protokolle).

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_100 **FB Personal**
 20_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.574	484.700	484.700	484.700	484.700	484.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.693	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606.576	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
10	Personalaufwendungen	-2.356.912	5.634.600	7.312.380	4.866.800	4.837.480	4.807.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.392	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.950	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.572.668	4.534.600	6.212.380	3.766.800	3.737.480	3.707.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.1112 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), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1112.01	Transferpersonal	-1.099.484	-771.700	-517.400
1.1112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	7.836.000	9.166.680
1.1112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-860.860	-1.379.700	-1.286.900
1.1112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	177.473	0	0
1.1112.06	Unfallversicherung-Umlage	-642.916	-615.300	-615.300

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.1112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_I	Finanzen und Personal
20_1_1	Fachbereiche des GB I
20_1_100	FB Personal
20_1-100_2	übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112	übergreifende Personalmaßnahmen FB 10
1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.309	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.574	484.700	484.700	484.700	484.700	484.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.693	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606.576	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
10	Personalaufwendungen	-2.356.912	5.634.600	7.312.380	4.866.800	4.837.480	4.807.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.392	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.950	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.572.668	4.534.600	6.212.380	3.766.800	3.737.480	3.707.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.966.092	5.069.300	6.747.080	4.301.500	4.272.180	4.242.100

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11112

**Zu Zeilennummer 10
Personalaufwendungen**

Erhöhung der globalen Minderung Personalaufwendungen um 1,3 Mio. €, untersetzt durch Streichung vakanter Stellen (siehe Stellenplan).

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_100 **FB Personal**
 20_1-100 **FB Personal**
 20_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.574	484.700	484.700	484.700	484.700	484.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.852	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.314.422	5.350.200	6.852.480	4.351.400	4.497.980	4.655.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.392	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.147.950	-1.100.000	-1.180.800	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491.763	4.250.200	5.671.680	3.251.400	3.397.980	3.555.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.911	4.784.900	6.206.380	3.786.100	3.932.680	4.089.700	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

811112001

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	215.469	247.469
8	= Summe Einzah- lungen	16.568	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	215.469	247.469
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-16.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-215.722	-247.722
15	= Summe Auszah- lungen	-16.568	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-215.722	-247.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-253	-253

Erläuterung:

Die finanziellen Mittel des Integrationsamtes (Minderleistungsausgleich) werden nur für die Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Beschäftigten am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamtstädtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Integrationsamt). Nach § 27 SchwbAV können Arbeitgeber Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines Schwerbehinderten verbunden sind, erhalten. Eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Technik ist notwendig, um gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auszugleichen/zu vermeiden.

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_100 FB Personal
 20_1-100_3 Personal- und IT_Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.565	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-344.081	-427.700	-376.100	-376.600	-382.100	-387.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.076	-263.947	-261.735	-261.735	-261.735	-261.735
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.737.671	-8.285.071	-6.571.101	-6.571.101	-6.571.101	-6.571.101
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.840.995	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.136.823	-8.976.718	-7.208.936	-7.209.436	-7.214.936	-7.220.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.118.258	-8.961.718	-7.193.936	-7.194.436	-7.199.936	-7.205.536
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.118.300	-8.961.718	-7.193.936	-7.194.436	-7.199.936	-7.205.536
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.550	184.700	56.800	56.800	56.800	56.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.066.750	-8.777.018	-7.137.136	-7.137.636	-7.143.136	-7.148.736

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Entwicklung einer mittelfristigen e-government-Gesamtstrategie mit Unterstützung des IT-Dienstleisters IT-Consult GmbH,
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Geschäftsbereichen/Fachbereichen und Dienstleistungszentren,
- Initiierung von und Mitwirkung bei e-government-Prozessanalysen,
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Geschäftsbereichen, Fachbereichen, Dienstleistungszentren, Eigenbetrieben, Beteiligungsunternehmen und Dritten (z.B. IHK, SGSA, MI LSA),
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen

Zielgruppen:

Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.11109	e-government	-196.775	-242.309	-120.098

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	Umsetzung der geplanten e-Government Projekte	T€	-197	-242	-120	-120	-120	-120

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget –EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11109	e-government	-120.098	-73.980	-46.118	61,6	38,4

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_100 **FB Personal**
20_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.853	-6.709	-4.498	-4.498	-4.498	-4.498
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.065	-235.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.358	-242.309	-120.098	-120.098	-120.098	-120.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.540	-242.309	-120.098	-120.098	-120.098	-120.098
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.581	-242.309	-120.098	-120.098	-120.098	-120.098
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-205.581	-240.709	-118.498	-118.498	-118.498	-118.498

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11109

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -120TEUR

Reduzierung der Projektleistungen DV

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 10 Personal
 Produkt: 1.11110 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Einflussnahme auf die Städtische Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- 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.

Zielgruppen:

Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Darstellung des Zuschussbedarfes je**Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.11110	Datenverarbeitung	-8.081.488	-8.719.409	-7.073.838

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%		100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	T€	315	358	358	358	358	358

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
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	-7.073.838	-4.357.484	-2.716.354	61,6	38,4

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_100 **FB Personal**
20_1-100_3 **Personal- und IT_Controlling**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	17.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-344.081	-427.700	-376.100	-376.600	-382.100	-387.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.223	-257.238	-257.237	-257.237	-257.237	-257.237
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.602.606	-8.049.471	-6.455.501	-6.455.501	-6.455.501	-6.455.501
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.830.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.930.465	-8.734.409	-7.088.838	-7.089.338	-7.094.838	-7.100.438
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.912.719	-8.719.409	-7.073.838	-7.074.338	-7.079.838	-7.085.438
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.912.719	-8.719.409	-7.073.838	-7.074.338	-7.079.838	-7.085.438
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.550	183.100	55.200	55.200	55.200	55.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.861.169	-8.536.309	-7.018.638	-7.019.138	-7.024.638	-7.030.238

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11110

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.594,0 TEUR

Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software (210 TEUR) sowie der Erstattung an Unternehmen (1.372 TEUR).

Zu Zeilennummer 23: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -127,9 TEUR

Minderung der Verwaltungskostenumlage

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_100 FB Personal
 20_1-100 FB Personal
 20_1-100_3 Personal- und IT_Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	-1.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-343.882	-427.700	-376.100	-376.600	-382.100	-387.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.676	-263.947	-261.735	-261.735	-261.735	-261.735	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.125.258	-8.285.071	-6.571.101	-6.571.101	-6.571.101	-6.571.101	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.729.816	-8.976.718	-7.208.936	-7.209.436	-7.214.936	-7.220.536	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.730.887	-8.961.718	-7.193.936	-7.194.436	-7.199.936	-7.205.536	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.657.256	-2.273.000	-1.730.500	-2.536.500	-3.512.200	-3.257.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.969	-2.273.000	-1.762.400	-2.576.500	-3.552.200	-3.297.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.677.969	-2.273.000	-1.762.400	-2.576.500	-3.552.200	-3.297.200	0

811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811110001: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.657.256	-2.273.000	-1.730.500	-2.536.500	-3.512.200	-3.257.200	0	-9.225.183	- 20.261.583
15	= Summe Auszahlungen	-2.657.256	-2.273.000	-1.730.500	-2.536.500	-3.512.200	-3.257.200	0	-9.225.183	- 20.261.583
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.657.256	-2.273.000	-1.730.500	-2.536.500	-3.512.200	-3.257.200	0	-9.225.183	- 20.261.583

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für die Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern und Endgeräten. Des Weiteren werden Mittel für die Neuausstattung in Verbindung mit Projekten oder auf Grund von Anforderungen der Fachbereiche zur Umsetzung von spezifischen Aufgaben beziehungsweise auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben benötigt. Hierfür ist die Hard- und Software anzupassen und entsprechende Endgeräte zu ersetzen beziehungsweise neu zu beschaffen (PCs, Notebooks, Scanner, Drucker sowie Zubehör).

Der Planansatz beinhaltet weiterhin Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811110012: EDV-nahe Bauleistungen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.713	-172.613
15 = Summe Auszahlungen	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.713	-172.613
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-20.713	0	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.713	-172.613

Erläuterung:

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 gegebenenfalls Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (beispielsweise Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

20_GB_I Finanzen und Personal
20_1_1 Fachbereiche des GB I
20_1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.802	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.815	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.736	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.567.630	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200
10	Personalaufwendungen	-7.239.711	-7.773.000	-7.863.800	-7.953.000	-8.172.600	-8.288.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.402	-307.824	-284.905	-284.905	-284.905	-284.905
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.332	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.049	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-84.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.293.601	-8.430.324	-8.498.205	-8.587.405	-8.807.005	-8.923.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.725.971	-6.859.124	-6.927.005	-7.016.205	-7.235.805	-7.352.105
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-459	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.726.430	-6.859.124	-6.927.005	-7.016.205	-7.235.805	-7.352.105
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.579	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.109	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.314.960	-6.438.224	-6.506.105	-6.595.305	-6.814.905	-6.931.205

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	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	392,17	329,17	395,00	395,00	395,00	395,00
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranla- gungsfälle Gewerbsteuer	Stück	40.057	40.057	41.000	41.500	41.500	41.50

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	169	172	165	165	165	165
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	258.100	250.000	250.000	250.000	250.00	250.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	26.678	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	500	483	612	822	954	1.050

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

20_GB_I Finanzen und Personal
 20_1_1 Fachbereiche des GB I
 20_1_200 FB Finanzen
 20_1-200 Finanzen
 1110-200 Verwaltungssteuerung FB 20
 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.802	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.815	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.736	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.567.630	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200
10	Personalaufwendungen	-7.239.711	-7.773.000	-7.863.800	-7.953.000	-8.172.600	-8.288.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.402	-307.824	-284.905	-284.905	-284.905	-284.905
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.332	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.049	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-84.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.293.601	-8.430.324	-8.498.205	-8.587.405	-8.807.005	-8.923.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.725.971	-6.859.124	-6.927.005	-7.016.205	-7.235.805	-7.352.105
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-459	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-459	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.726.430	-6.859.124	-6.927.005	-7.016.205	-7.235.805	-7.352.105
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.579	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.109	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.314.960	-6.438.224	-6.506.105	-6.595.305	-6.814.905	-6.931.205

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11118

Zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 22,9 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_200 **FB Finanzen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.420	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	685.417	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.105	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	0
9	Personalauszahlungen	-7.223.712	-7.773.000	-7.863.800	-7.953.000	-8.172.600	-8.288.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.955	-307.824	-284.905	-284.905	-284.905	-284.905	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-236.375	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.292	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.826.333	-8.430.324	-8.498.205	-8.587.405	-8.807.005	-8.923.305	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.940.228	-6.859.124	-6.927.005	-7.016.205	-7.235.805	-7.352.105	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_200 **FB Finanzen**
20_1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
811118001 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0	-96.147	-143.147
15 = Summe Auszahlungen	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0	-96.147	-143.147
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.968	-20.000	-20.000	-7.000	-10.000	-10.000	0	-96.147	-143.147

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Vorgesehen ist zudem die Beschaffung beziehungsweise Erneuerung von Büroausstattung im Rahmen der Sanierung des Jenastift.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.163	4.129.410	4.113.100	4.113.100	4.113.100	4.113.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.148	316.300	108.100	413.400	254.500	108.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.483	35.600	34.200	34.200	34.200	34.200
9	= Ordentliche Erträge	4.512.062	4.490.310	4.264.400	4.569.700	4.410.800	4.264.400
10	Personalaufwendungen	-7.301.985	-8.262.500	-8.449.500	-8.647.000	-8.848.200	-8.973.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.238	-1.651.816	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.316	-1.275.155	-519.315	-1.019.315	-519.315	-519.315
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-126.522	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.527.061	-11.189.471	-10.700.136	-11.397.636	-11.098.836	-11.224.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.015.000	-6.699.161	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.397	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.397	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.016.397	-6.699.161	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.315	-144.310	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.022.712	-6.843.471	-6.444.446	-6.836.646	-6.696.746	-6.968.746

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.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %	90	95	95	95	95	95

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-414.706	-402.644	-410.898	-417.030	-431.082	-437.076
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.318	-11.658	-12.001	-12.001	-12.001	-12.001
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.794	-13.490	-13.580	-13.580	-13.580	-13.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.815	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.632	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.271	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.321	-427.792	-436.479	-442.611	-456.663	-462.657
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-437.321	-427.802	-436.489	-442.621	-456.673	-462.667

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)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	5,73	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	2.130	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-386.630	-398.870	-421.545	-428.355	-441.415	-447.830
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.057	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127	-11.127
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.397	-412.487	-435.162	-441.972	-455.032	-461.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.574	-411.487	-434.162	-440.972	-454.032	-460.447
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.574	-411.487	-434.162	-440.972	-454.032	-460.447
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-399.227	-412.187	-434.862	-441.672	-454.732	-461.147

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12102.01	OB-Wahl	0	-394.900	0
1.12102.02	Kommunalwahl: 2017 Bürgerentscheid und Ausländerbeirat, 2019 Kom.-Wahl	-4.900	-288.900	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	146.425	0	0
1.12102.05	Europawahl	-2.830	-91.300	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-109.576	-114.588	-118.300
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-12.360	-5.004	-4.156

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt- und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,92	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl (2017= Ausländerbeiratswahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,02	0	0	1,06	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,95	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,16	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,39	0	0

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,08	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,02	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,73	0	0	0,59	0,73	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 20_1-330 **Einwohnerwesen**
 1210 **Statistik und Wahlen**
 1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.435	208.000	0	305.300	146.400	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	146.531	208.000	0	305.300	146.400	0
10	Personalaufwendungen	-107.061	-141.788	-118.300	-174.492	-123.572	-125.308
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.298	-98.304	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015	-726.400	0	-500.000	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.091	-966.492	-122.456	-678.648	-127.728	-129.464
18	= Ordentliches Ergebnis	19.440	-758.492	-122.456	-373.348	18.672	-129.464
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.440	-758.492	-122.456	-373.348	18.672	-129.464
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-136.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	19.371	-894.692	-122.456	-373.348	18.672	-129.464

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12102

zu Zeilennummer 5:
**Privatrechtliche Leistungsentgelte,
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 208 TEUR**

Im HH-Jahr 2020 finden keine Wahlen statt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 94,1 TEUR

Es sind keine Wahlen zu organisieren. Es erfolgt lediglich die Bewirtschaftung des Wahlarchivs in der Kreuzerstraße 12.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 726,4 TEUR

2020 sind keine Wahlen zu organisieren.

zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 136,2 TEUR

2020 sind keine Wahlen zu organisieren.

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 Kraftfahrreignung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-288.920	-403.850	-445.104
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	554.543	569.044	562.486
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-47.697	-24.005	-27.509

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	31	31	31	31	31	31
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	21,1	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	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	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.239	1.885.100	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.255	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.388	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	1.875.150	1.925.400	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100
10	Personalaufwendungen	-1.228.932	-1.467.750	-1.503.242	-1.527.407	-1.575.394	-1.597.878
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.742	-66.911	-70.615	-70.615	-70.615	-70.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.960	-248.900	-245.720	-245.720	-245.720	-245.720
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.643	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.277	-1.783.561	-1.819.577	-1.843.742	-1.891.729	-1.914.214
18	= Ordentliches Ergebnis	218.873	141.839	90.523	66.358	18.371	-4.114
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-512	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-512	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.361	141.839	90.523	66.358	18.371	-4.114
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	217.926	141.189	89.873	65.708	17.721	-4.764

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.221.344	-1.518.321	-1.566.649
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-325.712	-350.921	-320.224
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-90.229	-60.482	-45.626

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-5	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.205	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	1.480	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	0,92	0	0,92	0	0

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.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.015	1.592.900	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.334	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Ordentliche Erträge	1.659.049	1.623.700	1.639.400	1.639.400	1.639.400	1.639.400
10	Personalaufwendungen	-2.155.032	-2.328.452	-2.342.133	-2.379.647	-2.450.799	-2.485.724
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.920	-1.073.072	-1.103.817	-1.103.817	-1.103.817	-1.103.817
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.396	-146.800	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-63.623	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.291.971	-3.548.324	-3.566.200	-3.603.714	-3.674.866	-3.709.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.632.922	-1.924.624	-1.926.800	-1.964.314	-2.035.466	-2.070.391
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-536	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.633.458	-1.924.624	-1.926.800	-1.964.314	-2.035.466	-2.070.391
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.637.285	-1.929.724	-1.932.500	-1.970.014	-2.041.166	-2.076.091

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12210 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

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12210 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.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
 Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	236,3	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	59,2	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	273,8	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.185	310.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	315.185	310.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-858.203	-939.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.758	-53.292	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.723	-79.815	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.776	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.460	-1.072.407	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.275	-762.407	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.323	-762.407	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-200	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-705.338	-762.607	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt unter dem Produkt 1.12270 dargestellt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-705.338	-762.607	-819.014
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-86.571	-95.622	- 93.068
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-16.991	-11.958	-11.731

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	236,3	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	59,2	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	273,8	256,3	256,3	256,3	256,3	256,3
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	15	6	10	10	10	10

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1227 **Personenstandswesen**
1.12270 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.122.927	-1.144.081	-1.176.129	-1.192.974
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.680	-62.680	-62.680	-62.680
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.225	-86.225	-86.225	-86.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.271.832	-1.292.986	-1.325.035	-1.341.879
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-911.832	-932.986	-965.035	-981.879
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-911.832	-932.986	-965.035	-981.879
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250	-250	-250	-250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-912.082	-933.236	-965.285	-982.129

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt Personenstandswesen in 1.12270 dargestellt (alt 1.12210).

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und
 Asylbewerbern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltsweg; 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 1.12211 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, deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten	-1.038.632	-2.268.788	-2.450.296
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-19.276	-93.968	-95.622
1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	-16.991	-11.958	-11.731

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	14	17	17	17	18	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	329	450	450	450	450	450
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	15	6	10	10	10	10

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.900	340.410	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.758	81.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.303	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	513.961	422.210	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.151.422	-2.583.696	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.145	-337.453	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.717	-57.260	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.593.233	-2.978.409	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.271	-2.556.199	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.079.522	-2.556.199	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.450	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.080.837	-2.557.649	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt unter dem Produkt 1.12280 dargestellt.

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 1.12211 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	16	17	17	17	18	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	335	450	450	450	450	450

20_GB_I	Finanzen und Personal
20_1_1	Fachbereiche des GB I
20_1_330	FB Einwohnerwesen
20_1-330	Einwohnerwesen
1228-330	Aufenthalt von Ausländern
1.12280	Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	81.800	81.800	81.800	81.800
9	= Ordentliche Erträge	0	0	353.900	353.900	353.900	353.900
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.530.455	-2.575.989	-2.649.809	-2.687.010
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-466.924	-466.924	-466.924	-466.924
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.048.429	-3.093.963	-3.167.783	-3.204.984
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.694.529	-2.740.063	-2.813.883	-2.851.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.694.529	-2.740.063	-2.813.883	-2.851.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.695.929	-2.741.463	-2.815.283	-2.852.484

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Produkt Aufenthalt von Ausländern unter dem Produkt 1.12280 dargestellt (alt 1.12211 – Aufenthaltsregelung Ausländer / Asylbew.).

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.877	4.129.410	4.113.100	4.113.100	4.113.100	4.113.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.635	316.300	108.100	413.400	254.500	108.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.580	35.600	34.200	34.200	34.200	34.200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477.359	4.490.310	4.264.400	4.569.700	4.410.800	4.264.400	0
9	Personalauszahlungen	-7.021.286	-8.256.100	-8.449.500	-8.647.000	-8.848.200	-8.973.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.120	-1.651.816	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	-1.731.321	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-517.046	-1.287.955	-519.315	-1.019.315	-519.315	-519.315	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.099.451	-11.195.871	-10.700.136	-11.397.636	-11.098.836	-11.224.436	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.622.092	-6.705.561	-6.435.736	-6.827.936	-6.688.036	-6.960.036	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.401	-273.200	-318.000	-382.600	-101.500	-18.000	0

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1210IE **Statistik und Wahlen**
811119001 **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811119001: Bürgertelefon										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.500	-3.400	0	0	0	0	-7.500	-10.900

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
 20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 20_1-330 **Einwohnerwesen**
 1210IE **Statistik und Wahlen**
 812102001 **Briefwahlbüro**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
812102001: Briefwahlbüro										
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	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	-7.000	-61.000

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
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	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896
15 = Summe Auszahlungen	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.300	-150.000	-350.000	-30.000	0	0	-25.896	-555.896

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in der Fahrerlaubnisbehörde einschließlich der Klimatisierung aufgrund des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gemäß Protokoll Gefährdungsbeurteilung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812209001: Einwohnerangelegenheiten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639
15 = Summe Auszahlungen	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-25.649	-222.900	-32.900	0	-11.000	0	0	-266.739	-310.639

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Vorgesehen ist unter anderem die Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Mitarbeiter und Fachbereichsleitung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
812210001: Personenstandswesen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749
15 = Summe Auszahlungen	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-289	-7.400	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	-17.949	-83.749

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Vorgesehen ist die Erneuerung des Mobiliars im Eheschließungszimmer einschließlich der Musikanlage und die Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

20_GB_I **Finanzen und Personal**
20_1_1 **Fachbereiche des GB I**
20_1_330 **FB Einwohnerwesen**
20_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782
15 = Summe Auszahlungen	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-98.463	-3.100	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	-110.782	-233.782

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Mittel dienen hauptsächlich der Beschaffung von Büroausstattung für zwölf neue Beschäftigte im Zuge einer Personalaufstockung.

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

FB Planen (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51106 Sonderprojekte
- 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.54702 ÖPNV
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie

FB Bauen (66)

- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz
- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54301 Landesstraßen (bis 2018)
- 1.54401 Bundesstraßen (bis 2018)
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau

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

20_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.207.982	18.855.504	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.601.692	27.970.937	32.190.937	32.190.937	32.190.937	32.190.937
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841.568	1.948.396	1.962.303	1.962.303	1.962.303	1.962.303
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.340.167	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.046.845	48.846.437	55.561.232	54.641.542	53.755.633	49.646.220
10	Personalaufwendungen	-24.641.258	-27.186.978	-27.594.600	-28.008.100	-28.757.800	-29.166.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.578	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.065.041	-23.026.445	-22.319.658	-22.353.658	-22.322.158	-22.322.158
13	+ Transferaufwendungen	-20.259.275	-21.118.170	-23.553.865	-23.206.387	-21.325.857	-17.444.830
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.014.352	-26.117.178	-26.142.202	-25.873.142	-25.835.137	-25.806.752
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-508.319	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.750.311	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.246.133	-97.928.770	-100.090.325	-99.921.287	-98.720.952	-95.220.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.199.288	-49.082.333	-44.529.093	-45.279.745	-44.965.319	-45.574.420
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-59.343	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-59.343	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.258.631	-49.082.333	-44.529.093	-45.279.745	-44.965.319	-45.574.420
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.645	-355.471	-355.591	-355.591	-355.591	-355.591
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.562.677	-49.353.504	-44.800.384	-45.551.036	-45.236.610	-45.845.711

20_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262.984	18.855.504	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.492.489	27.970.937	32.190.937	32.190.937	32.190.937	32.190.937	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923.702	1.948.396	1.962.303	1.962.303	1.962.303	1.962.303	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	151.275	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.153	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.856.603	48.846.437	55.561.232	54.641.542	53.755.633	49.646.220	0
9	Personalauszahlungen	-24.518.085	-27.135.900	-27.582.600	-28.008.100	-28.757.800	-29.166.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.578	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.839.693	-23.026.445	-22.319.658	-22.353.658	-22.322.158	-22.322.158	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.296.868	-23.118.170	-25.553.865	-23.206.387	-21.325.857	-17.444.830	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.641.038	-26.224.778	-26.142.202	-25.873.142	-25.835.137	-25.806.752	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.596	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.439.858	-99.505.293	-101.598.325	-99.441.287	-98.240.952	-94.740.640	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.583.255	-50.658.856	-46.037.093	-44.799.745	-44.485.319	-45.094.420	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	35.489.772	30.291.100	28.783.700	38.371.500	27.453.100	10.331.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.950	2.432.100	2.000.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.050	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000.712	26.000	2.548.700	1.270.000	317.200	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.219	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus	38.610.703	32.749.200	33.332.400	39.641.500	27.770.300	10.341.400	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-32.584	-50.000	-119.500	-50.000	-4.550.000	-1.050.000	-2.000.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-183.220	-1.387.700	-1.708.900	-891.600	-577.400	-627.600	-99.100
13	+ Baumaßnahmen	-42.362.958	-37.218.900	-37.016.400	-45.073.100	-30.650.400	-14.862.500	-67.304.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-586.475	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.165.237	-38.656.600	-38.844.800	-46.014.700	-35.777.800	-16.540.100	-69.403.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.554.535	-5.907.400	-5.512.400	-6.373.200	-8.007.500	-6.198.700	-69.403.200

20_GB_II
20_IIStadtentwicklung und Umwelt
Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-393.699	-400.400	-432.700	-442.400	-452.000	-458.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.162	-43.625	-42.032	-42.032	-42.032	-42.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.452	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-444.516	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_II Beigeordnetenbüro GB II
 1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-393.699	-400.400	-432.700	-442.400	-452.000	-458.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.162	-43.625	-42.032	-42.032	-42.032	-42.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.064	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.452	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-444.516	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232

20_GB_II
20_IIStadtentwicklung und Umwelt
Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-394.142	-400.400	-432.700	-442.400	-452.000	-458.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.162	-43.625	-42.032	-42.032	-42.032	-42.032	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.085	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.390	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.390	-453.625	-484.332	-494.032	-503.632	-510.232	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_II Beigeordnetenbüro GB II
 1112-201IE Beigeordnetenbüro GB II
 851112201 Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
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	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0	-1.300	-3.700
15 = Summe Auszahlungen	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0	-1.300	-3.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-700	-600	-600	-600	-600	-600	0	-1.300	-3.700

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_610 **FB Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997.555	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.621	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.610	158.929	160.526	160.526	160.526	160.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.679	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.716.903	18.942.833	21.530.918	20.611.228	19.725.319	15.615.906
10	Personalaufwendungen	-6.205.154	-7.012.600	-7.171.000	-7.287.000	-7.481.300	-7.587.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.387	-1.031.760	-1.021.136	-1.085.136	-1.053.636	-1.053.636
13	+ Transferaufwendungen	-20.257.287	-21.100.170	-23.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.268	-1.576.684	-1.112.599	-1.093.539	-1.055.534	-1.027.149
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.886	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.691.693	-30.721.214	-32.840.600	-32.654.062	-30.898.327	-27.095.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.974.790	-11.778.381	-11.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.989.190	-11.778.381	-11.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.991.183	-11.781.172	-11.312.473	-12.045.625	-11.175.799	-11.482.200

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2 Fachbereiche des GB II
20_2_610 FB Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.165	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.502	158.929	160.526	160.526	160.526	160.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.158	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.153	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.270.511	18.942.833	21.530.918	20.611.228	19.725.319	15.615.906	0
9	Personalauszahlungen	-6.206.047	-7.012.600	-7.171.000	-7.287.000	-7.481.300	-7.587.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.282	-1.031.760	-1.021.136	-1.085.136	-1.053.636	-1.053.636	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.294.793	-23.100.170	-25.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.289.894	-1.576.684	-1.112.599	-1.093.539	-1.055.534	-1.027.149	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.988	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.849.004	-32.721.214	-34.840.600	-32.654.062	-30.898.327	-27.095.315	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.578.493	-13.778.381	-13.309.682	-12.042.834	-11.173.008	-11.479.409	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.420.130	11.748.800	15.012.900	22.337.200	13.884.000	3.934.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.432.100	2.000.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.104.534	0	2.313.700	1.013.400	307.200	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524.665	14.180.900	19.326.600	23.350.600	14.191.200	3.934.200	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	-6.479	0	-50.500	0	-3.500.000	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.245	-38.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.396.285	-16.585.300	-20.890.900	-26.123.400	-14.770.100	-6.175.500	-27.871.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.435.009	-16.623.900	-20.975.000	-26.157.000	-18.303.700	-6.209.100	-27.871.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089.655	-2.443.000	-1.648.400	-2.806.400	-4.112.500	-2.274.900	-27.871.600

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997.555	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.235	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.265	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.567.268	18.787.833	21.375.918	20.456.228	19.570.319	15.460.906
10	Personalaufwendungen	-4.774.354	-5.496.900	-5.630.500	-5.720.800	-5.872.500	-5.956.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.974	-775.341	-770.690	-834.690	-803.190	-803.190
13	+ Transferaufwendungen	-20.257.287	-21.100.170	-23.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.127	-1.554.472	-1.090.387	-1.071.327	-1.033.322	-1.004.937
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.035.736	-28.926.883	-31.027.442	-30.815.204	-29.016.869	-25.191.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.468.468	-10.139.050	-9.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.482.868	-10.139.050	-9.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.484.624	-10.141.750	-9.654.224	-10.361.676	-9.449.250	-9.732.951

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	25	37	40	40	40	40
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	17	13	15	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	3	5	4	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	2	3**	3**	3**	3**	3**
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	250 WE	0 WE	50 WE	50 WE	50 WE	50 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaßnahmen Wohngebiete	Anzahl	20	5	5	5	5	5
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen	Fläche der Stadtumbaugebiete	1.923 ha	1.898 ha*	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha

* Bei den Flächen der Stadtumbaugebiete hat sich die Fläche des Fördergebietes „Heide-Nord“ um 25 ha verkleinert.

**Aufgrund der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) ab Ende 2019 (Stadtratsbeschluss) wird davon ausgegangen, dass die Zahl der neuen Änderungsverfahren spätestens nach der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Flächennutzungsplans (ca. ab 2022) deutlich abnimmt.

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51101	Räumliche Planung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.148	52.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	95.063	52.800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	-1.691.929	-1.981.760	-2.030.020	-2.063.040	-2.117.960	-2.147.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.751	-80.115	-76.133	-76.133	-76.133	-76.133
13	+ Transferaufwendungen	-143.225	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.824	-379.875	-266.375	-266.375	-266.375	-266.375
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.341	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.241.071	-2.581.750	-2.512.528	-2.545.548	-2.600.467	-2.630.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.146.008	-2.528.950	-2.511.728	-2.544.748	-2.599.667	-2.629.627
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.008	-2.528.950	-2.511.728	-2.544.748	-2.599.667	-2.629.627
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.147.586	-2.531.550	-2.514.328	-2.547.348	-2.602.267	-2.632.227

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51101

**zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und Umlagen -52,0 TEUR**

Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Mindererträge von -52,0 TEUR durch das im Haushaltsjahr 2019 beendete Förderprojekt Green Urban Labs.

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,9 TEUR**

Die Minderaufwendung ergibt sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -113,5 TEUR**

Die Minderaufwendung entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten, sie ergibt sich einerseits aus dem beendeten Förderprojekt Green Urban Labs sowie aus der Reduzierung des für das Haushaltsjahres 2019 genehmigten Mehrbedarfs.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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 Planen (Abteilungen 61.1-61.5), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	2	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenübernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	6	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:

* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulasträger 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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-260	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51106	Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-261.032	-304.900	-310.900	-317.300	-324.900	-329.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017	-4.951	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877	-6.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.972	-316.651	-325.753	-332.153	-339.753	-344.353
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-265.972	-316.751	-325.853	-332.253	-339.853	-344.453

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51106

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,4 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -0,4 TEUR.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,5 TEUR

Die Mehraufwendung in Höhe von +3,5 TEUR entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Mittel zur Deckung einer Mehraufwendung im Produkt 1.55401 für Sachverständigenkosten benötigt. Im HHJ 2020 werden die Mittel dem Produkt 1.51106 wieder zugeführt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 Produkt: 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
Vorplanungen 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

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51107 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51107	Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	16.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.453	16.600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-1.027.907	-1.151.860	-1.153.820	-1.171.240	-1.203.760	-1.220.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.544	-76.508	-74.118	-74.118	-74.118	-74.118
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.611	-268.048	-101.048	-101.048	-101.048	-101.048
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.311	-1.496.416	-1.328.986	-1.346.406	-1.378.926	-1.396.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.154.858	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.858	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.155.035	-1.479.816	-1.328.386	-1.345.806	-1.378.326	-1.395.486

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51107

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -16,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2019 förderte die Investitionsbank Sachsen-Anhalt die Potential- und Machbarkeitsanalyse zu einer Radschnellverbindung zwischen den Städten Halle(Saale) und Leipzig. Die Förderung wurde 2019 abgeschlossen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,3 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -167,0 TEUR**

Die Minderaufwendung in Höhe von -167,0 TEUR entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten. Die im Haushaltsjahr 2019 genehmigte Mehraufwendung für Trassenbestimmungen zu Ortsumgehungen und Saaleübergängen sowie für die Durchführung der Potential- und Machbarkeitsanalyse zu einer Radschnellverbindung zwischen den Städten Halle(Saale) und Leipzig, reduziert sich im Haushaltsjahr 2020 entsprechend.

Allerdings besteht bei den Sachverständigenkosten für die Weiterführung der Linienbestimmungen Ortsumgehungen, Saaleübergänge, Nord Zootrasse und Süd - Optimierung FNP Variante und Park-Bike Station ein zusätzlicher Mehrbedarf an 261,0 TEUR, welcher im Zuge der Planung 2020 budgetmäßig nicht mit veranschlagt werden konnte.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 1.560.913	- 1.197.660	- 1.275.820
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	-223.555	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	- 126.888	- 106.048	- 49.810
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	- 14.100	- 49.759	- 25.200
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 24.000	- 44.066	- 81.632
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	- 141.873	- 117.567	- 153.358
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	- 195.525	- 45.808	- 33.333
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	- 772.650	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	+ 205.000	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	0	0	- 48.340
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-2.119	- 2.855	-466

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	785	630	630	630	630	630
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	3	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	6	3	3	3	3	3
Ausgleichsbetrags-erhebungen	Vereinbarungen und Bescheide	Anz.	60	100	100	100	100	100
Abschluss/Prüfung von Förderverein-	Laufende Förderverfahren	Anz.	12	21	44	25	31	30

barungen und -bescheiden								
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	14.671.73 7	22.854.311	31.437.212	33.341.492	22.574.488	9.034.736

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677.692	6.423.634	9.224.213	6.497.741	4.053.963	2.429.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.032	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	55.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.231.973	6.460.163	9.262.339	6.535.867	4.092.089	2.467.636
10	Personalaufwendungen	-996.168	-1.118.560	-1.176.720	-1.194.940	-1.226.660	-1.244.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.172	-90.912	-95.022	-129.022	-97.522	-97.522
13	+ Transferaufwendungen	-5.996.901	-6.249.600	-9.200.786	-6.439.326	-4.056.727	-2.460.660
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.575	-564.855	-457.770	-438.710	-400.705	-372.320
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.711	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-926	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.790.452	-8.023.926	-10.930.298	-8.201.998	-5.781.614	-4.174.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.558.479	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.400	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.400	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572.879	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.572.879	-1.563.763	-1.667.959	-1.666.131	-1.689.525	-1.707.086

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51108

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2.800,6 TEUR

Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zu den Programmjahren 2019 und 2020 für Vorhaben in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Förderprogramm „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ und Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren ist durch geringere Bewilligungen ein Minderertrag von -934,2 TEUR zu verzeichnen.

Ein Mehrertrag von +3.734,8 TEUR ist durch Bewilligungen bis zum Programmjahr 2017 bei den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „ Soziale Integration im Quartier“ zu verzeichnen.

**zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte + 1,6 TEUR**

Ein Mehrertrag von +1,6 TEUR ist durch Einnahmen aus Erbbauzinsen zu verzeichnen.

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 4,1 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen im Förderprogramm „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost Aufwertung“ von +6,5 TEUR, dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -2,4 TEUR durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 2.951,2 TEUR**

Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt + 3.836,0 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Soziale Integration im Quartier“.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -884,8 TEUR. Diese Mittel wurden in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ nicht bewilligt.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 107,1 TEUR**

Mehraufwendungen von + 37,3 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Soziale Stadt“.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -144,4 TEUR. Diese Mittel wurden in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Altindustriestandorte“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ nicht bewilligt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. €	8,2	6,5	7,4+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,6+0,9 neu ehem. GVFG	7,7+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,8+0,9 neu ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio.€	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_1 Planen
 5470-610 ÖPNV FB 61
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218.715	12.258.270	12.112.179	13.918.961	15.476.830	12.991.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.218.716	12.258.270	12.112.179	13.918.961	15.476.830	12.991.870
10	Personalaufwendungen	-162.397	-199.160	-200.120	-203.540	-208.960	-212.020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.550	-454.495	-454.097	-484.097	-484.097	-484.097
13	+ Transferaufwendungen	-14.117.161	-14.710.570	-14.195.079	-16.609.061	-17.111.130	-14.826.170
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.085	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.854.193	-15.614.225	-15.049.296	-17.496.698	-18.004.187	-15.722.287
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.635.478	-3.355.955	-2.937.117	-3.577.737	-2.527.357	-2.730.417

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.54702

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 146,1 TEUR

Die Zuweisungen vom Land und von den Gemeinden wurden entsprechend der voraussichtlichen Fördermittelzuweisungen zum Vorjahr angepasst und um -146,1 TEUR reduziert.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 0,4 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen - 515,5 TEUR

Mehraufwendungen entstehen beim Straßenbahnankauf und bei der Bezuschussung von Betriebskosten an den MDV in Höhe von + 1.224,8 TEUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -1.740,3 TEUR bei den Vorhaben

„Betriebskostenzuschuss Stadtbahnprogramm, BK Zuschuss HAVAG und SBP Folgemaßnahmen“. Demzufolge entsteht die Minderaufwendung von -515,5 TEUR

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 50,0TEUR

Die Minderaufwendung von -50,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für die geplanten Aufträge in Form von Planungen, Gutachten und Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	40	42	40	ca. 35	ca. 30	ca. 30
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	9	8	6	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	4	4	6	6	4	4
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	40	39	46	45	32	24
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	0	0	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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_610 **FB Planen**
20_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.064	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-634.922	-740.660	-758.920	-770.740	-790.261	-801.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.941	-68.360	-66.767	-66.767	-66.767	-66.767
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.155	-84.895	-54.895	-54.895	-54.895	-54.895
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-720	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.738	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-707.674	-893.915	-880.582	-892.402	-911.923	-923.282

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55401

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,6 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich durch höhere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -30,0 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten. Im HHHJ 2019 wurden zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des Landschaftsplanes und geplanter Fachgutachten in Bezug auf Artenschutz und Klima veranschlagt. Der Ansatz in 2020 wurde um diese Mehraufwendungen reduziert.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610 Planen
 20_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.165	18.749.904	21.336.392	20.416.702	19.530.793	15.421.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.322	35.929	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.084	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.153	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129.481	18.787.833	21.375.918	20.456.228	19.570.319	15.460.906	0
9	Personalauszahlungen	-4.773.691	-5.496.900	-5.630.500	-5.720.800	-5.872.500	-5.956.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.114	-775.341	-770.690	-834.690	-803.190	-803.190	0
12	+ Transferauszahlungen	-20.294.793	-23.100.170	-25.535.865	-23.188.387	-21.307.857	-17.426.830	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.277.748	-1.554.472	-1.090.387	-1.071.327	-1.033.322	-1.004.937	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.988	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.202.333	-30.926.883	-33.027.442	-30.815.204	-29.016.869	-25.191.157	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.072.853	-12.139.050	-11.651.524	-10.358.976	-9.446.550	-9.730.251	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.420.130	11.748.800	15.012.900	22.337.200	13.884.000	3.934.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.432.100	2.000.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.104.534	0	2.313.700	1.013.400	307.200	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524.665	14.180.900	19.326.600	23.350.600	14.191.200	3.934.200	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.479	0	-50.500	0	-3.500.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.228	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.396.285	-16.585.300	-20.890.900	-26.123.400	-14.770.100	-6.175.500	-27.871.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.406.993	-16.598.100	-20.949.200	-26.131.200	-18.277.900	-6.183.300	-27.871.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.117.672	-2.417.200	-1.622.600	-2.780.600	-4.086.700	-2.249.100	-27.871.600

7660061

Schulstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660061: Schulstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.087	0	0	0	0	0	0	-806.362	-806.362
15	= Summe Auszahlungen	-138.087	0	0	0	0	0	0	-867.036	-867.036
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-138.087	0	0	0	0	0	0	-867.036	-867.036

7660083

Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.013.877	2.013.877
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	2.013.877	2.013.877
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.715	0	0	0	0	0	0	-2.418.740	-2.418.740
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.252	-26.252
15	= Summe Auszah- lungen	-210.715	0	0	0	0	0	0	-2.446.485	-2.446.485
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-210.715	0	0	0	0	0	0	-432.608	-432.608

7660109

Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.482	0	0	0	0	0	0	-559.548	-559.548
15	= Summe Auszah- lungen	-10.482	0	0	0	0	0	0	-559.548	-559.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.482	0	0	0	0	0	0	-144.214	-144.214

851108024

Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	27.800	275.200	0	0	0	0	0	303.000	303.000
8	= Summe Einzah- lungen	27.800	275.200	0	0	0	0	0	303.000	303.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.800	-71.300	0	0	0	0	-412.800	-484.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-412.800	-71.300	0	0	0	0	-412.800	-484.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	27.800	-137.600	-71.300	0	0	0	0	-109.800	-181.100

Erläuterung:

Der freie Rechtabbieger von der Franckestraße in die Merseburger Straße stellt eine Unfallhäufungsstelle dar und ist hinsichtlich der Verkehrssicherheit unbefriedigend. Durch eine veränderte Führung soll diese Unfallhäufungsstelle beseitigt werden. Zukünftig soll der Rechtsabbieger mit einer separaten Spur über die bestehende LSA geführt und der Bypass zurückgebaut werden (Beschluss VI/2015/01450). Es sind bauliche Anpassungen durch eine zusätzliche Abbiegespur an der Eckausrundung und an der LSA erforderlich.

851108025

Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	444.700	444.700
8	= Summe Einzah- lungen	220.000	0	0	0	0	0	0	444.700	444.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	220.000	0	0	0	0	0	0	412.058	412.058

851108028

Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	86.400	228.000	621.400	61.000	0	0	86.400	996.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	86.400	228.000	621.400	61.000	0	0	86.400	996.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	-233.900	-737.800	0	0	-737.800	-93.000	-1.064.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-93.000	-233.900	-737.800	0	0	-737.800	-93.000	-1.064.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.600	-5.900	-116.400	61.000	0	-737.800	-6.600	-67.900

Erläuterung:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neu gestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituationen mit der Anbindung an die Mansfelder Straße verbessert und die Parkflächen um das Gebäudeensemble neu gestaltet werden.

851108029

Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	160.000	0	0	0	22.400	314.700	0	176.600	513.700
8	= Summe Einzah- lungen	160.000	0	0	0	22.400	314.700	0	176.600	513.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.014	0	0	0	-33.600	-472.100	0	-13.014	-518.714
15	= Summe Auszah- lungen	-13.014	0	0	0	-33.600	-472.100	0	-13.014	-518.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	146.986	0	0	0	-11.200	-157.400	0	163.586	-5.014

851108030

Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.187	0	0	0	0	0	0	-136.150	-136.150
15	= Summe Auszah- lungen	-121.187	0	0	0	0	0	0	-136.150	-136.150
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-121.187	0	0	0	0	0	0	5.550	5.550

851108031

Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108031: Spielplatz Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.713	0	0	0	0	0	0	-19.859	-19.859
15	= Summe Auszah- lungen	-9.713	0	0	0	0	0	0	-19.859	-19.859
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.713	0	0	0	0	0	0	88.141	88.141

851108032

Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	80.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.530	0	0	0	0	0	0	-25.020	-25.020
15	= Summe Auszah- lungen	-12.530	0	0	0	0	0	0	-25.020	-25.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	67.470	0	0	0	0	0	0	154.980	154.980

851108033

Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	16.600	84.500	0	0	0	0	101.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	16.600	84.500	0	0	0	0	101.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.900	-126.800	0	0	-126.800	0	-151.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-24.900	-126.800	0	0	-126.800	0	-151.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.300	-42.300	0	0	-126.800	0	-50.600

Erläuterung:

Das Vorhaben wurde entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips und auf Grund von Mehrkosten neu im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Ein Änderungsantrag wurde am 30.04.2019 beim Land eingereicht. Die PSP-Elemente 8.51108046, 8.51108047 und 8.51108048 wurden für die Neuveranschlagung des o.g. Vorhabens auf dem PSP-Element 8.51108115 Sanierung Salinemuseum aufgelöst.

851108034

Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	117.200	200.000	0	0	0	0	317.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	117.200	200.000	0	0	0	0	317.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.800	-300.000	0	0	-300.000	0	-475.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-175.800	-300.000	0	0	-300.000	0	-475.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-58.600	-100.000	0	0	-300.000	0	-158.600

Erläuterung:

Der Hechtgraben im Abschnitt südlich des Wohngebietes Heide Nord wurde als Fließgewässer renaturiert und im Uferbereich naturnah gestaltet. Parallel zum Graben befindet sich abschnittsweise ein begleitender Fuß- und Radweg. Mit der geplanten Maßnahme soll die Durchgängigkeit des Weges mit Anschluss an die Saaleaue/ Brandberge/ Saaleradwanderweg und Dölauer Heide hergestellt werden. Die Maßnahme dient der Vernetzung wichtiger Naherholungsbereiche und wertet zudem das Wohnumfeld von Heide Nord und Blumenau auf.

851108043

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	791.220	603.300	0	0	0	0	0	2.042.000	2.042.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
8	= Summe Einzah- lungen	791.220	603.300	650.000	0	0	0	0	2.042.000	2.692.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.120	-869.800	0	0	0	0	0	-2.352.773	-2.352.773
15	= Summe Auszah- lungen	-1.131.120	-869.800	0	0	0	0	0	-2.352.773	-2.352.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-339.900	-266.500	650.000	0	0	0	0	-310.773	339.227

851108044

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	172.267	224.800	0	0	0	0	0	643.015	643.015
8	= Summe Einzah- lungen	172.267	224.800	0	0	0	0	0	643.015	643.015
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.200	0	0	0	0	0	-413.815	-413.815
15	= Summe Auszah- lungen	0	-337.200	0	0	0	0	0	-413.815	-413.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	172.267	-112.400	0	0	0	0	0	229.200	229.200

851108045

Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.252	0	0	0	0	0	0	-399.364	-399.364
15	= Summe Auszah- lungen	-75.252	0	0	0	0	0	0	-399.364	-399.364
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.252	0	0	0	0	0	0	-166.044	-166.044

851108046

Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	316.700	0	0	0	0	0	958.600	958.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	316.700	0	0	0	0	0	958.600	958.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058	-313.600	0	0	0	0	0	-909.448	-909.448
15	= Summe Auszah- lungen	-3.058	-313.600	0	0	0	0	0	-909.448	-909.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.058	3.100	0	0	0	0	0	49.152	49.152

851108047

Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	343.300	0	0	0	0	0	343.300	343.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	343.300	0	0	0	0	0	343.300	343.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.700	0	0	0	0	0	-388.208	-388.208
15	= Summe Auszah- lungen	0	-376.700	0	0	0	0	0	-388.208	-388.208
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.400	0	0	0	0	0	-44.908	-44.908

851108048

Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108048: Salinemuseum - Siedehaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500	94.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500	94.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.500	0	0	0	0	0	-135.563	-135.563
15	= Summe Auszah- lungen	0	-133.500	0	0	0	0	0	-135.563	-135.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-41.063	-41.063

851108052 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	176.667	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
8	= Summe Einzah- lungen	176.667	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.374	-25.374
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.127	-40.000	0	0	0	0	0	-440.109	-440.109
15	= Summe Auszah- lungen	-283.127	-40.000	0	0	0	0	0	-465.483	-465.483
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.460	-40.000	0	0	0	0	0	111.175	111.175

851108053

Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108053: Saline Bootsanleger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	26.800	191.900	0	0	0	0	26.800	218.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	26.800	191.900	0	0	0	0	26.800	218.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.800	-190.500	0	0	0	0	-28.800	-219.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.800	-190.500	0	0	0	0	-28.800	-219.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	1.400	0	0	0	0	-2.000	-600

Erläuterung:

Die vorhandene Kaimauer zur Saale wurde nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk wird im Rahmen der Fluthilfemaßnahme grundhaft saniert. Ergänzend ist im Rahmen dieser Maßnahme der Neubau eines Bootsanlegers mit einer Freitreppe zur Saale geplant, der vor allem den historisch überlieferten Salztransport auf der Saale mit dem Kaffenkahn erlebbar machen soll und damit das Nutzungskonzept des Salinemuseums abrundet.

851108054

Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.100	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100

851108057

Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	96.231	894.200	819.400	410.900	100.000	0	0	990.431	2.320.731
8	= Summe Einzah- lungen	96.231	894.200	819.400	410.900	100.000	0	0	990.431	2.320.731
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.074	-961.500	-976.200	-505.300	-80.700	0	-586.000	-1.021.574	-2.583.774
15	= Summe Auszah- lungen	-60.074	-961.500	-976.200	-505.300	-80.700	0	-586.000	-1.021.574	-2.583.774
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	36.157	-67.300	-156.800	-94.400	19.300	0	-586.000	-31.143	-263.043

Erläuterung:

Neben dem Saline-Ensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium und dem geplanten Schulneubau bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die Hauptwegachse, die in O/W-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden. Darüber hinaus soll ein Altarm zumindest teilweise wieder freigelegt werden, so dass Hochwasserabfluss wieder hergestellt wird.

851108035

Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.000	0	27.700	0	0	0	0	277.333	305.033
8	= Summe Einzah- lungen	170.000	0	27.700	0	0	0	0	277.333	305.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.880	0	-41.600	0	0	0	0	-70.405	-112.005
15	= Summe Auszah- lungen	-20.880	0	-41.600	0	0	0	0	-70.405	-112.005
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	149.120	0	-13.900	0	0	0	0	206.928	193.028

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des Grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Uferflächen unterhalb des Robert-Franz-Rings. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtseite mit Dom und Neuer Residenz. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108036

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	996.533	996.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	996.533	996.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.400	0	0	0	0	0	0	-1.346.022	-1.346.022
15	= Summe Auszah- lungen	-94.400	0	0	0	0	0	0	-1.346.022	-1.346.022
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.400	0	0	0	0	0	0	-349.488	-349.488

851108037

Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	385.600	66.700	207.300	0	25.800	27.500	0	626.033	886.633
8	= Summe Einzah- lungen	385.600	66.700	207.300	0	25.800	27.500	0	626.033	886.633
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.874	-100.000	-311.000	0	-38.700	-41.300	0	-153.004	-544.004
15	= Summe Auszah- lungen	-39.874	-100.000	-311.000	0	-38.700	-41.300	0	-153.004	-544.004
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	345.726	-33.300	-103.700	0	-12.900	-13.800	0	473.029	342.629

Erläuterung:

Die Umgestaltung des grünen Altstadtrings, die mit dem Hansering bereits begonnen wurde, soll weiter fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Ostseite. Hier soll eine großzügige, in Material und Formensprache einheitliche Neugestaltung erfolgen, die neben einer grundlegenden Aufwertung die Einordnung von Aufenthaltsbereichen ermöglicht. Vorgesehen sind die Erneuerung der straßenbegleitenden Promenade mit dem altstadttypischen Granitplattenband und Mosaikpflaster, die Verbreiterung des Bankettstreifens sowie die Herstellung eines gleichmäßigen Rasenhangs, der das Gestaltungsprinzip des Hanserings wieder aufnimmt.

851108056

Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	150.667	0	43.900	136.700	0	0	0	170.667	351.267
8	= Summe Einzah- lungen	150.667	0	43.900	136.700	0	0	0	170.667	351.267
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.515	0	-137.800	0	0	0	0	-33.239	-171.039
15	= Summe Auszah- lungen	-18.515	0	-137.800	0	0	0	0	-33.239	-171.039
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	132.152	0	-93.900	136.700	0	0	0	137.428	180.228

Erläuterung:

Als Zusatzmaßnahme zum Stadtbahnprogramm Große Steinstraße wird die Sanierung des Postvorplatzes notwendig, da durch die Straßenbaumaßnahme in den Platz eingegriffen wird und Funktionen und Wegebeziehungen neu geordnet werden müssen. Für das repräsentative Gebäude soll ein angemessener Vorplatz mit Orientierung auf den Haupteingang entstehen.

851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851101001: Räumliche Planung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.718	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.937	-36.937
15	= Summe Auszah- lungen	-3.718	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.937	-36.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.718	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-15.937	-31.937

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108015

Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365
15 = Summe Auszahlungen	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-72.065	-915.000	-625.300	0	0	0	0	-987.065	-1.612.365

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt der historischen Gebäudesubstanz eine dringlich erforderliche Innensanierung.

Komplettsanierung mit Wiedererrichtung von 12 Büroräumen

- Sanierung Holzbalkendecken/Fußböden nach Erfordernis
- Brandmeldeanlage und Feuerschutztüren
- Erneuerung der desolaten Elektroinstallation
- Unterhangdecken, Innentüren, Maler- und Bodenbelagsarbeiten nach Erfordernis

851108018

Barfüßer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-397.300	-332.700	0	0	0	0	-397.300	-730.000

Erläuterung:

- Ausbau eines vorhandenen innerstädtischen Straßenabschnittes im Sanierungsgebiet Altstadt
- Grundhafte Erneuerung der Verkehrsanlage Fahrgasse und Gehwege mit Rückbau und Neubau
- Baulänge: ca. 120 m
- Befestigung der Verkehrsflächen in gebundener Pflasterbauweise
- Erneuerung bzw. Ergänzung der Ver- und Entsorgungsleistungen im Trassenbereich
- Koordinierung der Maßnahmen der Leitungsträger

851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735
15 = Summe Auszahlungen	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-24.735

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108001

Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-5.929	-11.129
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.929	-11.129
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.929	-11.129

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

851108010

Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	8.017.878	10.017.878
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	8.017.878	10.017.878
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.408	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.774.419	-7.774.419
15	= Summe Auszah- lungen	-588.408	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.774.419	-7.774.419
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-588.408	0	0	0	0	0	0	2.243.459	2.243.459

Erläuterung:

Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „weinberg campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächig öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20 jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung und Erschließung in den einzelnen Quartieren sowie die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108011: Sanierungsbetreuung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	432.100	0	0	0	0	0	1.583.549	1.583.549
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.003.734	0	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	4.175.651	7.159.951
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzah- lungen	2.003.734	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	5.795.500	8.779.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.003.734	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	5.795.500	8.779.800

Erläuterung:

Sanierungsbedingte Einnahmen zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt.

851108014

Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	512.260	10.900	0	0	0	0	0	1.517.800	1.517.800
8	= Summe Einzah- lungen	512.260	10.900	0	0	0	0	0	1.517.800	1.517.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.815	-8.815
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.193	-13.700	0	0	0	0	0	-1.645.657	-1.645.657
15	= Summe Auszah- lungen	-279.193	-13.700	0	0	0	0	0	-1.654.472	-1.654.472
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	233.067	-2.800	0	0	0	0	0	-136.672	-136.672

851108020

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	394.880	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
8	= Summe Einzah- lungen	394.880	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.630	0	0	0	0	0	0	-325.839	-325.839
15	= Summe Auszah- lungen	-299.630	0	0	0	0	0	0	-325.839	-325.839
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	95.250	0	0	0	0	0	0	270.641	270.641

851108021

Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108021: Burgbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	930.668	80.600	0	0	0	0	0	1.418.368	1.418.368
8	= Summe Einzah- lungen	930.668	80.600	0	0	0	0	0	1.418.368	1.418.368
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.782.781	0	0	0	0	0	0	-1.789.229	-1.789.229
15	= Summe Auszah- lungen	-1.782.781	0	0	0	0	0	0	-1.789.229	-1.789.229
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-852.113	80.600	0	0	0	0	0	-370.861	-370.861

851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	45.360	400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	445.360	1.720.760
8	= Summe Einzah- lungen	45.360	400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	445.360	1.720.760
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-632.200	-897.800	-64.100	0	-961.900	-502.474	-2.096.574
15	= Summe Auszah- lungen	0	-500.000	-632.200	-897.800	-64.100	0	-961.900	-502.474	-2.096.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.360	-100.000	-126.400	-179.500	-12.800	0	-961.900	-57.114	-375.814

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz unmittelbar am Marktplatz stehende repräsentative Stadthaus bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt dieses historischen Gebäudes eine dringlich erforderliche Herrichtung der baulichen Hülle, also die Erneuerung des Daches.

851108038

Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	13.330	64.700	50.000	50.000	0	0	0	78.030	178.030
8	= Summe Einzah- lungen	13.330	64.700	50.000	50.000	0	0	0	78.030	178.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942	-97.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-99.942	-249.942
15	= Summe Auszah- lungen	-2.942	-97.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-99.942	-249.942
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.388	-32.300	-25.000	-25.000	0	0	-75.000	-21.912	-71.912

Erläuterung:

Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße, Erweiterung zum Quartierspielplatz für alle Altersgruppen. Entsprechend der Spielflächenkonzeption ist eine Grunderneuerung und Erweiterung der Anlage notwendig. Es ist ein Spielplatzneubau für Kinder von 0 bis 12 Jahre erforderlich. Der Zustand der bestehenden Anlage ist schlecht und aufgrund des Alters verschlissen. Mit dem Neubau sind generationsübergreifende Spielbereiche für unterschiedliche Altersgruppen (0-6 Jahre, 6-12 Jahre und älter) mit entsprechender Ausstattung zu schaffen.

851108040

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.600	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
8	= Summe Einzah- lungen	7.600	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.959	-77.100	0	0	0	0	0	-90.680	-90.680
15	= Summe Auszah- lungen	-3.959	-77.100	0	0	0	0	0	-90.680	-90.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.641	-77.100	0	0	0	0	0	77.920	77.920

851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	438.735	205.400	505.100	0	0	0	0	854.835	1.359.935
8	= Summe Einzah- lungen	438.735	205.400	505.100	0	0	0	0	854.835	1.359.935
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375	-404.100	-500.500	0	0	0	0	-412.475	-912.975
15	= Summe Auszah- lungen	-8.375	-404.100	-500.500	0	0	0	0	-412.475	-912.975
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	430.360	-198.700	4.600	0	0	0	0	442.360	446.960

Erläuterung:

Das Peißnitzhaus steht unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringend erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen Dach und Fassade saniert werden. Diese Leistungsenge sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich, sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier.

851108042

Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	20.000	166.700	0	0	0	0	20.000	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.000	166.700	0	0	0	0	20.000	186.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-30.000	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-83.300	0	0	0	0	-10.000	-93.300

Erläuterung:

Im Rahmen dieses Bauvorhabens soll die Neugestaltung der Grünflächen um den Taubenbrunnen erfolgen. Der Taubenbrunnen ist eine stadtbildprägende Anlage, die im Laufe der Jahre desolat geworden und seit mehreren Jahren nicht mehr funktionsfähig ist. Für die Brunnenanlage ist ein Ersatzneubau erforderlich. Ggf. ist auch eine Verlagerung und grundsätzliche Neugestaltung denkbar. Die Tauben-Plastik wird aber in jedem Fall erhalten.

851108063

Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	11.000	57.000	0	0	0	68.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	11.000	57.000	0	0	0	68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.500	-85.500	0	0	0	-102.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-16.500	-85.500	0	0	0	-102.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-5.500	-28.500	0	0	0	-34.000

851108065

Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108065: Quartiersspielplatz Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	121.333	48.700	0	0	0	0	0	192.033	192.033
8	= Summe Einzah- lungen	121.333	48.700	0	0	0	0	0	192.033	192.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.142	-73.000	0	0	0	0	0	-89.142	-89.142
15	= Summe Auszah- lungen	-16.142	-73.000	0	0	0	0	0	-89.142	-89.142
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	105.192	-24.300	0	0	0	0	0	102.892	102.892

851108066

Mehrgenerationenhaus Pusteblume

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108066: Mehrgenerationenhaus Pusteblume										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	35.333	0	0	0	0	0	0	66.663	66.663
8	= Summe Einzah- lungen	35.333	0	0	0	0	0	0	66.663	66.663
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.781	0	0	0	0	0	0	-60.781	-60.781
15	= Summe Auszah- lungen	-60.781	0	0	0	0	0	0	-60.781	-60.781
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.448	0	0	0	0	0	0	5.882	5.882

851108067

Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	116.000	140.700	0	0	0	256.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	116.000	140.700	0	0	0	256.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	-360.100	0	-385.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	-360.100	0	-385.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.000	-183.000	79.600	0	-360.100	0	-128.400

Erläuterung:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf dem Melanchthonplatz ist insbesondere das Wasserspiel dringend sanierungsbedürftig und muss verlagert werden, da durch den Haltestellenausbau im Zuge des Stadtbahnprogrammes der heutige Brunnenstandort beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bauvorhabens kann der Brunnen dann zentraler, als gestalterischer Mittelpunkt auf dem Platz eingeordnet und die gesamte Fläche neu gestaltet und stärker durchgrünt werden.

851108068

Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	143.500	729.400	262.400	0	50.000	1.185.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	0	143.500	729.400	262.400	0	50.000	1.185.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.400	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	-1.357.300	-192.400	-1.592.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-192.400	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	-1.357.300	-192.400	-1.592.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-142.400	-42.700	6.800	-163.200	-65.600	-1.357.300	-142.400	-407.100

Erläuterung:

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Joliot-Curie-Platz ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die gesamte Technik müssen erneuert werden. Darüber hinaus sollen die befestigten Flächen überarbeitet und barrierefrei gestaltet werden. Damit wird die im Rahmen des Stadtbahnprojektes Große Steinstraße in den Randbereichen bereits begonnene Sanierung des Joliot-Curie-Platzes fortgeführt.

851108069

Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.333	34.700	0	0	0	0	0	38.033	38.033
8	= Summe Einzah- lungen	3.333	34.700	0	0	0	0	0	38.033	38.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.333	-17.300	0	0	0	0	0	-13.967	-13.967

851108070

Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
8	= Summe Einzah- lungen	74.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.105	0	0	0	0	0	0	-21.105	-21.105
15	= Summe Auszah- lungen	-21.105	0	0	0	0	0	0	-21.105	-21.105
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	52.895	0	0	0	0	0	0	66.895	66.895

851108071

Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108071: Spielplatz Am Kirchteich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
8	= Summe Einzah- lungen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.978	0	0	0	0	0	0	-12.978	-12.978
15	= Summe Auszah- lungen	-12.978	0	0	0	0	0	0	-12.978	-12.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	33.022	0	0	0	0	0	0	33.022	33.022

851108072

Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-36.600	-27.800	-715.200	0	0	-715.200	-36.600	-779.600

Erläuterung:

Die Rathausstraße hat große Bedeutung für die Erschließung der Altstadt für Kfz-, Rad- und Fußverkehr. Insbesondere die Gehwege im Zuge der bedeutenden Achse Hansering - Markt bedürfen einer barrierefreien Gestaltung. Die dafür erforderliche Höhenanpassung unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusshöhen im Bereich der Hauseingänge erfordert eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges.

851108073

Große Brauhausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-21.800	0	0	0	-38.300	0	-21.800	-60.100

851108074

Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108074: Hallorenring									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.500	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	-1.758.400	-49.500	-2.025.000

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der Bebauung an der Westkante des Hallenmarktes ist eine durchgängige Umgestaltung des Straßenzuges wünschenswert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung barrierefreier Gehwege, Radverkehrsanlagen und möglichst einer Baumreihe. Außerdem soll der stark befahrene Fahrbereich zwischen Innenflächen Hallmarkt und Spitze mit lärminderndem Belag ausgebaut und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessert werden.

851108075

Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	519.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	519.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-779.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-779.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-28.900	-123.000	-107.800	0	0	-259.700

Erläuterung:

Nördlich der Zufahrt zum Gut Gimritz befindet sich eine stark sanierungsbedürftige ehemalige Spiel- und Aufenthaltsfläche aus den 60-er Jahren, die mittlerweile denkmalgeschützt ist. Die Anlage soll saniert und mit einem generationsübergreifenden Spielangebot ergänzt werden, um die Peißnitz als familienorientierten Naherholungsraum weiter zu stärken und zu entwickeln. Damit wird eine räumliche Verknüpfung mit den vorhandenen Spielangeboten am Kletterwald geschaffen. Der ehemalige Pavillon soll ebenfalls saniert und einer Nutzung z.B. als Sommercafe zugeführt werden.

851108076

Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	41.300	299.300	0	0	0	340.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	41.300	299.300	0	0	0	340.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.000	-449.000	0	0	0	-511.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-62.000	-449.000	0	0	0	-511.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-20.700	-149.700	0	0	0	-170.400

Erläuterung:

Der Vorplatz zur Peißnitzbrücke ist stark verschlissen und sanierungsbedürftig. Er soll im Rahmen dieser Maßnahme umgebaut und der asphaltierte Vorplatz mit Treppenaufgang zur Peißnitzbrücke erneuert werden. Zusätzlich soll der Radpoloplatz entsprechend heutiger Nutzung erneuert und mit Sitztreppen im Böschungsbereich zur Brücke attraktiv gestaltet werden.

851108077

Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	36.000	354.000	0	0	0	390.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	36.000	354.000	0	0	0	390.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.000	-531.000	0	0	0	-585.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-54.000	-531.000	0	0	0	-585.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-18.000	-177.000	0	0	0	-195.000

Erläuterung:

Verbesserung der Vernetzung für Fußgänger und Radfahrer vom Neustädter Zentrum zum Stadtteilpark Bruchsee durch den Neubau einer barrierefreien Wegeanbindung über die Fläche des ehemaligen Nordbahnhofs; Neubau eines Quartiersspielplatz zur Aufwertung und Angebotsergänzung im zentralen Neustädter Stadtpark.

851108078

Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitetgestellt 2019	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
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	34.500	287.500	0	0	0	0	322.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	34.500	287.500	0	0	0	0	322.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-431.200	0	-483.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-431.200	0	-483.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-17.300	-143.700	0	0	-431.200	0	-161.000

Erläuterung:

Mit der geplanten Platzgestaltung soll unter Beteiligung der Anwohner und Akteure in der Mitte des Wohngebietes ein Treffpunkt zur Identifikation, Bewegung und Kommunikation entwickelt werden. Die Fläche liegt zentral im Wohngebiet in einem Bereich, der ursprünglich als Wohngebietszentrum geplant war. Ein Bebauungsplan aus den 90er Jahren sah hier eine Bebauung für z.B. Handel, Dienstleistungen und Gastronomie vor, die jedoch nicht realisiert werden konnte. Stattdessen wurde am Zollrain ein größeres Einkaufszentrum errichtet. Der Platz nördlich der Grundschule im Übergangsbereich zum Park soll deshalb jetzt als öffentliche Freifläche entwickelt werden. Dabei werden weitere Spielangebote integriert, um das Spielflächendefizit im Quartier auszugleichen.

851108079

Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		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	0	0	0	31.500	329.900	0	0	0	361.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	31.500	329.900	0	0	0	361.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.200	-494.900	0	0	0	-542.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-47.200	-494.900	0	0	0	-542.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-15.700	-165.000	0	0	0	-180.700

851108080

Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	6.000	41.800	0	0	0	47.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	6.000	41.800	0	0	0	47.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000	-62.700	0	0	0	-71.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-9.000	-62.700	0	0	0	-71.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-3.000	-20.900	0	0	0	-23.900

851108081

Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	9.700	60.300	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	9.700	60.300	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	-105.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	-105.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-4.900	-30.200	0	0	-35.100

851108082

Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	15.200	127.800	0	0	0	0	143.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	15.200	127.800	0	0	0	0	143.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-191.700	0	-214.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-191.700	0	-214.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.600	-63.900	0	0	-191.700	0	-71.500

Erläuterung:

Der Spielplatz Hanoier Straße soll entsprechend Spielflächenkonzeption im südlichen Teil des Grünzuges Silberhöhe Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen bereitstellen. Im zentralen Teil mit Kletteranlage und Streetballplatz ist die bauliche Anlage verschlissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Durch die Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung sollen Attraktivität und Spielwert der Anlage verbessert werden.

851108083

Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.200	127.300	0	0	0	0	15.200	142.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.200	127.300	0	0	0	0	15.200	142.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.800	-191.000	0	0	0	0	-22.800	-213.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-22.800	-191.000	0	0	0	0	-22.800	-213.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.600	-63.700	0	0	0	0	-7.600	-71.300

Erläuterung:

Für den in der grünen Mitte der Silberhöhe unweit der Einrichtung des Kinderschutzbundes „Blauer Elefant“ gelegenen Skateplatz Zeitzer Straße ist zustandsbedingt ein Ersatzneubau erforderlich. Der Platz bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sportlicher Betätigung und fungiert als Treffpunkt im Wohnumfeld. Die Skateanlage ist stark verschlissen und weist zahlreiche bauliche Mängel auf. Sie soll an die aktuellen Bedarfe und Nutzeranforderung angepasst werden und wird deshalb in Zusammenarbeit mit den Nutzern überplant. Der Erhalt des Platzes ist laut Spielflächenkonzeption erforderlich.

851108084

Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	252.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	252.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	-245.000	0	-379.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	-245.000	0	-379.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.700	-81.700	0	-24.200	-245.000	0	-126.600

Erläuterung:

Nach erfolgtem Abriss von Wohngebäuden muss nachfolgend die verkehrliche Erschließung neu strukturiert werden. Nicht mehr benötigte Straßenabschnitte sollen zurückgebaut, das Rad- Fußwegenetz im Grünzug ergänzt werden. Partiiell ist noch Grunderwerb in den Rückbauflächen zur Umsetzung des Waldstadtkonzeptes erforderlich.

851108085

Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	52.400	198.000	0	0	0	0	250.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	52.400	198.000	0	0	0	0	250.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-297.000	0	-375.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-297.000	0	-375.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-26.200	-99.000	0	0	-297.000	0	-125.200

Erläuterung:

Der Wasserspielplatz bildet den zentralen und gestalterischen Mittelpunkt des Grünzugs Silberhöhe. Der künstlerisch gestaltete, mit zahlreichen Kleinplastiken ausgestattete Brunnen muss zustandsbedingt dringend saniert und an technische Normen und Anforderungen der Verkehrssicherheit angepasst werden.

851108086

Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	850.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	850.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	-1.185.000	0	-1.276.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	-1.185.000	0	-1.276.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-30.300	-105.000	-76.700	-213.300	-1.185.000	0	-425.300

Erläuterung:

Zwischen den Stadtteilen „Silberhöhe“, „Südstadt“ und ferner der Innenstadt besteht eine Zäsur u.a. durch Gleise der S-Bahn, sodass eine Wegeverbindung nur über einen Tunnel stattfindet, der inklusive Vorplatz einen städtebaulichen Missstand und potenziellen Angstraum darstellt. Die rechte und linke Flanke des südlichen Tunnelzugangs sollen erweitert und saniert, der Vorplatz aufgewertet werden. Der Quartiersauftakt zur Silberhöhe wird qualitativ aufgewertet und die Barrierefreiheit gewährleistet. Auch die Tunnelunterführung selbst soll durch ein neues Beleuchtungskonzept heller und freundlicher gestaltet werden. Diese Maßnahme ist mit höchster Priorität im Handlungskonzept "Soziale Stadt" Silberhöhe verankert und soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung vorbereitet werden.

851108087

Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108087: Skateranlage Zanderweg										
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	-223.500	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.500	-74.500	0	0	-223.500	0	-84.000

Erläuterung:

Ersatzneubau eines vorhandenen Spielplatzes, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden.

851108088

Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	39.200	234.000	0	0	0	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	39.200	234.000	0	0	0	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.800	-351.000	0	0	0	-409.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-58.800	-351.000	0	0	0	-409.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-19.600	-117.000	0	0	0	-136.600

851108089

Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	27.800	172.200	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	27.800	172.200	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-70.200	-220.800	0	-291.000	0	-300.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-9.000	-70.200	-220.800	0	-291.000	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	-42.400	-48.600	0	-291.000	0	-100.000

Erläuterung:

Das Hohe Ufer verbindet das Wohngebiet Silberhöhe mit der Saale-/Elsteraue. Der Stadtpark führt vom Nördlichen Zentrum durch das gesamte Wohngebiet bis an diesen südlichsten Punkt, an dem sich das Hochufer befindet. Die Wegeverbindung vom Hochufer hinunter zur Uferwiese am Zusammenfluss von Saale, Elster und Gerwische soll ausgebaut werden. Damit wird die Erreichbarkeit des Ufers und des zukünftig hier flussnahe verlaufenden Elsterradweges sichergestellt und die Attraktivität dieses landschaftlich exponiert gelegenen Bereiches erhöht. Im oberen Teil ist die Neugestaltung eines Spielbereiches geplant.

851108090

Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	96.200	0	0	0	96.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	96.200	0	0	0	96.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	0	-144.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	0	-144.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.100	-32.000	0	0	0	-48.100

851108091

Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	68.000	0	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	100.000	68.000	0	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-223.500	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-28.500	-123.500	68.000	0	-223.500	0	-84.000

Erläuterung:

Die Südpromenade durchquert als Parkanlage die Südstadt in Ost-West-Richtung. Sie wurde in den vergangenen Jahren durch verschiedene punktuelle Maßnahmen aufgewertet (Neugestaltung des Westeingangs am Südstadtring, verschiedene Spielangebote). Außerdem wird die Promenade selbst als Fuß- und Radweg mit Hilfe verschiedener Ausgleichs-/ Ersatz-Maßnahmen auf eine einheitliche Breite von 4m reduziert und mit durchgängigen Baumreihen versehen. Der Osteingang ist heute noch von überdimensionierten, stark verschlissenen und desolat befestigten Flächen geprägt. Hier besteht das Ziel, die Wegebeziehungen zur Straßenbahn-Haltestelle an der Paul-Suhr Straße neu zu ordnen und den Eingangsbereich zur Parkanlage aufzuwerten.

851108092

Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

851108093

Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

851108094 Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	52.400	421.000	0	0	0	0	473.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	52.400	421.000	0	0	0	0	473.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.400	-631.500	0	0	-631.500	0	-701.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-70.400	-631.500	0	0	-631.500	0	-701.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.000	-210.500	0	0	-631.500	0	-228.500

Erläuterung:

Die Maßnahmen umfassen die Sanierung und Fertigstellung der Freiflächen im Umfeld des Opernhauses, die weder durch das Stadtbahnprojekt in der Großen Steinstraße noch durch die ASO-Fördermaßnahme Uniring erfasst werden. Im Einzelnen ist hier die Instandsetzung der Wege- und Freiflächen zwischen Operncafe und der Einmündung Unterberg vorgesehen. Die befestigten Flächen werden saniert, der Personalzugang zum Opernhaus wird neu gestaltet, der Bankettstreifen zur Verbesserung der Baumstandorte überarbeitet und die Fahrradbügel neu eingeordnet.

851108095

Freiflächengestaltung Moritzburgring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	48.000	204.000	0	0	0	252.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	48.000	204.000	0	0	0	252.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.000	-306.000	0	0	0	-378.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-72.000	-306.000	0	0	0	-378.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-24.000	-102.000	0	0	0	-126.000

851108096

Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108096: Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	34.200	420.600	0	0	0	0	34.200	454.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	34.200	420.600	0	0	0	0	34.200	454.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.300	-630.900	0	0	0	0	-51.300	-682.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-51.300	-630.900	0	0	0	0	-51.300	-682.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.100	-210.300	0	0	0	0	-17.100	-227.400

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des Grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Flächen gegenüber der Moritzburg. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtkante. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108097

Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108097: Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479
15	= Summe Auszahlungen	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.479	0	0	0	0	0	0	-6.479	-6.479

851108098

MGH Pustebume - Soziale Integration

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108098: MGH Pustebume - Soziale Integration										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	236.100	503.400	0	0	0	0	236.100	739.500
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	100.800	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.800	236.100	503.400	0	0	0	0	362.100	865.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.965	-262.400	-559.400	0	0	0	0	-310.365	-869.765
15	= Summe Auszah- lungen	-47.965	-262.400	-559.400	0	0	0	0	-310.365	-869.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	52.835	-26.300	-56.000	0	0	0	0	51.735	-4.265

851108100

Kleine Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108100: Kleine Steinstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-75.000	-602.000	0	0	0	0	-75.000	-677.000

Erläuterung:

In Folge der Umgestaltung der „Großen Steinstraße“ mit einer neuen Organisation der Verkehrswege sind bauliche Anpassungen der „Kleinen Steinstraße“ erforderlich. Laut Stadtbahnprojekt ist eine Asphaltbefestigung des Fahrbahnbereiches in der „Kleinen Steinstraße“ zwischen „Rathausstraße“ und „Großer Steinstraße“ vorgesehen. Im Bereich zwischen „Brüderstraße“ und „Großer Steinstraße“ soll ein verkehrsberuhigter Bereich mit 3 cm Bordhöhen angeordnet werden, um eine Lieferfläche anbieten zu können. Bauzeitlich geöffnete Gehwegbereiche sollen planmäßig in Asphalt befestigt werden.

851108101

G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	-1.432.400	0	-1.615.100

Erläuterung:

Durch die weitgehend fertiggestellte Randbebauung ist eine Aufwertung des Straßenraumes sinnvoll. Es sollen durchgängig barrierefreie Anlagen geschaffen und geräuschkindernder Fahrbahnbelag verwendet werden.

851108102

Sanierung Denkmal Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	107.000	469.700	101.000	0	0	677.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	107.000	469.700	101.000	0	0	677.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-133.800	-587.200	-126.200	0	0	-847.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-133.800	-587.200	-126.200	0	0	-847.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-26.800	-117.500	-25.200	0	0	-169.500

851108103

Spielplatz Lilienschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	11.100	9.300	0	0	20.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	11.100	9.300	0	0	20.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.700	-14.900	0	0	-31.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-16.700	-14.900	0	0	-31.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-5.600	-5.600	0	0	-11.200

851108105

Zentrum-Anbindung IV WK

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108105: Zentrum-Anbindung IV WK										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	3.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	3.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.900	0	0	-5.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-5.900	0	0	-5.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

851108106

Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	99.200	231.500	0	0	330.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	99.200	231.500	0	0	330.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-148.800	-347.200	0	0	-496.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-148.800	-347.200	0	0	-496.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-49.600	-115.700	0	0	-165.300

851108107

Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	84.000	196.000	0	0	280.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	84.000	196.000	0	0	280.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.000	-294.000	0	0	-420.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-126.000	-294.000	0	0	-420.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-42.000	-98.000	0	0	-140.000

851108108

Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	0	2.333.300	0	0	0	2.333.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	2.333.300	0	0	0	2.333.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	-3.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.166.700	0	0	0	-1.166.700

851108109

Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.800	251.200	0	0	317.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	65.800	251.200	0	0	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-475.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-475.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-32.900	-125.600	0	0	-158.500

851108110

Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.000	211.100	0	0	243.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	32.000	211.100	0	0	243.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.000	-316.700	0	0	-364.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-48.000	-316.700	0	0	-364.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-16.000	-105.600	0	0	-121.600

851108111

Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	175.500	409.500	0	0	585.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	175.500	409.500	0	0	585.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-263.300	-614.200	0	0	-877.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-263.300	-614.200	0	0	-877.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-87.800	-204.700	0	0	-292.500

851108112

Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	0	28.000	171.600	0	0	199.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	28.000	171.600	0	0	199.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-257.400	0	0	-299.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-42.000	-257.400	0	0	-299.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-14.000	-85.800	0	0	-99.800

851108113

Schülershof 2.BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108113: Schülershof 2.BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.300	255.000	0	0	287.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	32.300	255.000	0	0	287.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.500	-382.500	0	0	-431.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-48.500	-382.500	0	0	-431.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-16.200	-127.500	0	0	-143.700

851108114

Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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 Lesepavillon Zentralbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	316.100	0	0	0	0	0	316.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	316.100	0	0	0	0	0	316.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-321.300	0	0	0	0	-30.000	-351.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-321.300	0	0	0	0	-30.000	-351.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-5.200	0	0	0	0	-30.000	-35.200

Erläuterung:

Durch die Überdachung des jetzigen Lesegartens kann die Fläche ganzjährig für kreative, integrative Veranstaltungsformate und für die Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Arbeits- und Leseplätze genutzt werden. Die Wirksamkeit, Attraktivität und Kapazität der Zentralbibliothek als gut etablierter und hochfrequenzierter innerstädtischer Ort der Integration und des Zusammenlebens der Generationen würde deutlich steigen.

851108115 Sanierung Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.663.800	6.770.400	2.246.500	0	0	0	12.680.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	3.663.800	6.770.400	2.246.500	0	0	0	12.680.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.016.500	-7.330.700	-2.246.500	0	0	0	- 13.593.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-4.016.500	-7.330.700	-2.246.500	0	0	0	- 13.593.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-352.700	-560.300	0	0	0	0	-913.000

Erläuterung:

Das Ziel der Sanierung ist nicht nur die bautechnische Ertüchtigung der Bestandsgebäude, sondern auch das museale Angebot neu aufzustellen bzw. die Verteilung der Funktionen auf dem Saline-Gelände neu zu konzipieren. Die Bestandsbauten werden in eigenständige Funktionseinheiten gegliedert. Das Museum findet in den Großsiedehallen Nord und Süd neue Räumlichkeiten. Veranstaltungen werden im Saalhornmagazin untergebracht. Der eingeschossige Bereich des Siedehauses wird zum Technikum, während der mehrgeschossige Bereich weiterhin von der Salzwirker-Brüderschaft belegt wird. Verwaltungsräume sowie eine Bibliothek werden im Uhrenhaus untergebracht.

851108116

Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	34.900	0	0	34.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	34.900	0	0	34.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.300	0	0	-52.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-52.300	0	0	-52.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-17.400	0	0	-17.400

851108117

Skateranlage "Gesundbrunnen"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000

851108118

Spielplatz Pulverweiden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	51.400	0	0	51.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	51.400	0	0	51.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-77.100	0	0	-77.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-77.100	0	0	-77.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	-25.700

851108119

Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	45.700	0	0	45.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	45.700	0	0	45.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-68.600	0	0	-68.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-68.600	0	0	-68.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-22.900	0	0	-22.900

851108120

Platz der Völkerfreundschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.900	0	0	50.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	50.900	0	0	50.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-76.300	0	0	-76.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-76.300	0	0	-76.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.400	0	0	-25.400

851108121

Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	36.700	0	0	36.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-18.300	0	0	-18.300

851108122

Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	36.700	0	0	36.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-18.300	0	0	-18.300

851108123

Sportfläche Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108123: Sportfläche Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.300	0	0	-21.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-21.300	0	0	-21.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	-7.100

851108124

Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	0	20.000	173.200	13.500	0	0	206.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	20.000	173.200	13.500	0	0	206.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-280.000	0	0	0	-310.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-30.000	-280.000	0	0	0	-310.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	-106.800	13.500	0	0	-103.300

851108125

Grunder. öffentl.Verkehrsfl. Lützner Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108125: Grunder. öffentl.Verkehrsfl. Lützner Str									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

Erläuterung:

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes 88.3 (Rechtswirksam voraussichtlich 2020) werden zur Komplettsanierung des Straßensystems an der Gutenberg-/Naundorfer- und Lützener Straße (öffentliche Verkehrsbedeutung) Grundstücksankäufe von Privateigentümern erforderlich. Die Ankäufe sind Basis und Voraussetzung für die Herstellung der entsprechenden öffentlichen Verkehrsflächen als Erschließungsanlagen nach § 127 BauGB. Die geplanten Erschließungsflächen dienen zum Einen der notwendigen Erschließung von Baugebieten woraus zu einem Teil das Planererfordernis zur Aufstellung des Bebauungsplanes resultiert, zum Anderen verbessern sie die Ver- und Versorgungssituation sowie die Rettungswege im Quartier.

851108126

Grunderwerb Neustädter Passage 4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
851108126: Grunderwerb Neustädter Passage 4										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

Erläuterung:

Erwerb privater Teilgrundstücksfläche zur adäquaten Anpassung an vorhandene Platzgestaltung nach Abriss darauf befindlicher maroder Gebäudesubstanz. Unmittelbar westlich der Hochhausscheibe E befindet sich ein privates, überwiegend bebautes Grundstück, das im Wesentlichen für Einzelhandel genutzt wird. Im südlichen Bereich befindet sich ein Anbau, der früher als Blumenladen genutzt wurde. Der Anbau ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und stellt einen städtebaulichen Missstand dar. Darüber hin behindert der Anbau den Zugang zur Neustädter Passage der von Osten herkommenden Fußgehenden und Radfahrenden. Um die städtebauliche Situation zu verbessern, soll die Fläche erworben und saniert werden.

854101021

Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	297.800	325.700	1.825.200	563.400	0	0	297.800	3.012.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	297.800	325.700	1.825.200	563.400	0	0	297.800	3.012.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.300	-581.600	-1.613.400	-530.000	0	-2.143.400	-335.300	-3.060.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-335.300	-581.600	-1.613.400	-530.000	0	-2.143.400	-335.300	-3.060.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-37.500	-255.900	211.800	33.400	0	-2.143.400	-37.500	-48.200

Erläuterung:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel mit der Altstadt soll in Verlängerung der Franz-Schubert-Straße eine Rad- und Fußgängerbrücke über die Saale entstehen. Die Brücke bindet auf der Salinenseite niveaugleich an einen neuen Asphaltweg an und wird auf der Stadtseite durch eine Treppen und Rampenanlage barrierefrei erschlossen. Die vorgelagerte Platzfläche an der Franz-Schubert-Straße wird ebenfalls neu als Mischverkehrsfläche gestaltet. Das unterirdische Abwasserpumpwerk wird verlagert, das vorhandene Bauwerk wird abgerissen. Die Beleuchtung wird ergänzt.

854101085

Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103
15 = Summe Auszahlungen	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-188.273	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-795.000	-898.103	-1.958.103

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen, sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Diese Mittel sind haushaltsneutral. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Diese Haushaltsstelle ist neu, da die Stadt Halle als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen hat. Die Stadt ist als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet die Zugangstelle zum ÖPNV Barriere frei auszubauen.

854101086

Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218
15 = Summe Auszahlungen	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-150.198	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-202.218	-402.218

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenumbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollte in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen, sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Diese Mittel sind haushaltsneutral. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Diese Haushaltsstelle ist neu, da die Stadt Halle als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen hat. Die Ausrüstung mit Bänken an Haltestellen gehört dazu.

854101105

SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	32.400	70.000	366.200	0	0	0	32.400	468.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	32.400	70.000	366.200	0	0	0	32.400	468.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.442	-18.500	-87.900	-366.700	0	0	-366.700	-24.942	-479.542
15	= Summe Auszah- lungen	-6.442	-18.500	-87.900	-366.700	0	0	-366.700	-24.942	-479.542
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.442	13.900	-17.900	-500	0	0	-366.700	7.458	-10.942

854101106

SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.800	127.000	633.100	0	0	0	54.800	814.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.800	127.000	633.100	0	0	0	54.800	814.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.399	-108.600	-218.900	-673.100	0	0	-673.100	-115.999	-1.007.999
15	= Summe Auszah- lungen	-7.399	-108.600	-218.900	-673.100	0	0	-673.100	-115.999	-1.007.999
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.399	-53.800	-91.900	-40.000	0	0	-673.100	-61.199	-193.099

854101107

SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.100	48.400	163.600	0	0	0	17.100	229.100
8	= Summe Einzahlungen	0	17.100	48.400	163.600	0	0	0	17.100	229.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.600	-46.500	-172.800	0	0	-172.800	-12.600	-231.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-12.600	-46.500	-172.800	0	0	-172.800	-12.600	-231.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	4.500	1.900	-9.200	0	0	-172.800	4.500	-2.800

854101108

SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	55.600	78.600	813.000	722.300	0	0	55.600	1.669.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	55.600	78.600	813.000	722.300	0	0	55.600	1.669.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.651	-122.700	-78.600	-824.000	-813.000	0	-1.637.000	-134.351	-1.849.951
15	= Summe Auszah- lungen	-11.651	-122.700	-78.600	-824.000	-813.000	0	-1.637.000	-134.351	-1.849.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.651	-67.100	0	-11.000	-90.700	0	-1.637.000	-78.751	-180.451

854101109

SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		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	15.000	31.000	130.100	0	0	0	15.000	176.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.000	31.000	130.100	0	0	0	15.000	176.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258	-6.100	-31.000	-146.500	0	0	-146.500	-7.358	-184.858
15	= Summe Auszah- lungen	-1.258	-6.100	-31.000	-146.500	0	0	-146.500	-7.358	-184.858
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.258	8.900	0	-16.400	0	0	-146.500	7.642	-8.758

854101110

ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	52.500	196.600	700.600	0	0	0	52.500	949.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.500	196.600	700.600	0	0	0	52.500	949.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.083	-111.000	-196.600	-754.300	0	0	-754.300	-126.083	-1.076.983
15	= Summe Auszah- lungen	-15.083	-111.000	-196.600	-754.300	0	0	-754.300	-126.083	-1.076.983
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.083	-58.500	0	-53.700	0	0	-754.300	-73.583	-127.283

854101111

Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.400	588.600	1.310.200	101.200	0	0	120.400	2.120.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.400	588.600	1.310.200	101.200	0	0	120.400	2.120.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.900	-678.000	-1.310.200	-109.800	0	-1.420.000	-189.900	-2.287.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-189.900	-678.000	-1.310.200	-109.800	0	-1.420.000	-189.900	-2.287.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-69.500	-89.400	0	-8.600	0	-1.420.000	-69.500	-167.500

854101118

Anbindung Zoo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101118: Anbindung Zoo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700	22.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700	22.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800
8	= Summe Einzah- lungen	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	391.100	534.100	576.400	354.700	353.500	430.500	0	2.164.700	3.879.800

Erläuterung:

Im Rahmen der Verwendung der ÖPNV Zuwendung des Landes ist die Stadt Halle verpflichtet, diese Mittel ausschließlich für ÖPNV Projekte auszureichen. Eine Bezuschussung erfolgt für folgende Maßnahme:

- Bushaltestellen
- Straßenbaumaßnahmen
- LZA

855101021

HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.406.300	800.400	0	0	0	0	0	2.438.680	2.438.680
8	= Summe Einzah- lungen	1.406.300	800.400	0	0	0	0	0	2.438.680	2.438.680
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.612	-800.400	0	0	0	0	0	-2.444.110	-2.444.110
15	= Summe Auszah- lungen	-1.410.612	-800.400	0	0	0	0	0	-2.444.110	-2.444.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.312	0	0	0	0	0	0	-5.430	-5.430

855101022

HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	1.182.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.305.238	5.845.238
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.182.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.305.238	5.845.238
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.182.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.254.020	-5.794.020
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.182.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.254.020	-5.794.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-2.858.300	51.217	51.217

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung der Promenade zwischen dem Saale-/Mühlgrabenufer und dem Straßenbord auf der Westseite, sowie der Nebenflächen und den Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite.

855101023

HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	171.900	0	0	0	0	409.600	581.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	171.900	0	0	0	0	409.600	581.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-171.900	0	0	0	0	-395.168	-567.068
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-171.900	0	0	0	0	-409.600	-581.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Im Rahmen der Fluthilfemaßnahme Wegebauarbeiten Peißnitz, Ostweg wird auch die Platzfläche vor dem Bahnhofsgebäude der Parkeisenbahn instandgesetzt. Die Befestigung erfolgt mit Asphalt. Die Bauarbeiten können erst nach der Sanierung des Bahnhofsgebäudes 2020 erfolgen.

855101025

HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	554.400	554.400	0	0	0	0	656.830	1.211.230
8	= Summe Einzah- lungen	0	554.400	554.400	0	0	0	0	656.830	1.211.230
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-554.400	-554.400	0	0	0	0	-645.424	-1.199.824
15	= Summe Auszah- lungen	0	-554.400	-554.400	0	0	0	0	-645.424	-1.199.824
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	11.406	11.406

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Sanierung der Promenade (wassergebundene Decke und Asphaltflächen) zwischen Klausbergen und Pfarrstraße, einschließlich der Sanierung von Mauern, Treppenanlagen und Ingenieurbauwerken.

855101026

HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	2.500	249.100	84.200	0	0	0	0	263.500	347.700
8	= Summe Einzah- lungen	2.500	249.100	84.200	0	0	0	0	263.500	347.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040	-249.100	-84.200	0	0	0	0	-261.982	-346.182
15	= Summe Auszah- lungen	-3.040	-249.100	-84.200	0	0	0	0	-261.982	-346.182
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-540	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Peißnitz Parkweg West: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 5 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101027

HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
8	= Summe Einzah- lungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-138.978	-263.978
15	= Summe Auszah- lungen	-315	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-138.978	-263.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-315	0	0	0	0	0	0	4.102	4.102

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Peißnitz Nordspitze: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

855101029

HW Nr. 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	33.846	211.100	94.200	0	0	0	0	256.793	350.993
8	= Summe Einzah- lungen	33.846	211.100	94.200	0	0	0	0	256.793	350.993
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.828	-211.100	-94.200	0	0	0	0	-238.638	-332.838
15	= Summe Auszah- lungen	-17.828	-211.100	-94.200	0	0	0	0	-238.638	-332.838
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.018	0	0	0	0	0	0	18.155	18.155

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 3 m mit Tiefboard als seitlicher Einfassung.

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	20.700	112.200	150.200	0	0	0	23.330	285.730
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.700	112.200	150.200	0	0	0	23.330	285.730
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.700	-112.200	-150.200	0	0	-150.200	-23.332	-285.732
15	= Summe Auszah- lungen	0	-20.700	-112.200	-150.200	0	0	-150.200	-23.332	-285.732
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-150.200	-2	-2

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme: Wiederherstellung des Weges mit einem Asphaltbelag und mit einem Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	76.700	0	0	0	0	0	0	93.100	93.100
8	= Summe Einzah- lungen	76.700	0	0	0	0	0	0	93.100	93.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.204	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
15	= Summe Auszah- lungen	-25.204	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	51.496	0	0	0	0	0	0	-25.097	-25.097

855101032

HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	132.540	0	0	0	0	0	0	163.340	163.340
8	= Summe Einzah- lungen	132.540	0	0	0	0	0	0	163.340	163.340
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-189.484	-189.484
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-189.484	-189.484
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	132.540	0	0	0	0	0	0	-26.144	-26.144

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	755.000	158.600	523.200	986.800	0	0	780.400	2.449.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	755.000	158.600	523.200	986.800	0	0	780.400	2.449.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-755.000	-158.600	-523.200	-986.800	0	-1.510.000	-780.468	-2.449.068
15	= Summe Auszah- lungen	0	-755.000	-158.600	-523.200	-986.800	0	-1.510.000	-780.468	-2.449.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-1.510.000	-68	-68

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5-3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung einschließlich Ufersicherung in Teilbereichen.

855101035

HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	51.860	0	0	0	0	0	0	313.660	313.660
8	= Summe Einzah- lungen	51.860	0	0	0	0	0	0	313.660	313.660
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.892	0	0	0	0	0	0	-328.686	-328.686
15	= Summe Auszah- lungen	-5.892	0	0	0	0	0	0	-328.686	-328.686
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.968	0	0	0	0	0	0	-15.026	-15.026

855101036

HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	272.000	268.100	0	0	0	0	0	597.030	597.030
8	= Summe Einzah- lungen	272.000	268.100	0	0	0	0	0	597.030	597.030
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.923	-268.100	0	0	0	0	0	-390.050	-390.050
15	= Summe Auszah- lungen	-64.923	-268.100	0	0	0	0	0	-390.050	-390.050
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	207.077	0	0	0	0	0	0	206.980	206.980

855101037

HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	409.500	409.400	378.200	0	0	0	412.100	1.199.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	409.500	409.400	378.200	0	0	0	412.100	1.199.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-409.500	-409.400	-378.200	0	0	-378.200	-412.120	-1.199.720
15	= Summe Auszah- lungen	0	-409.500	-409.400	-378.200	0	0	-378.200	-412.120	-1.199.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-378.200	-20	-20

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m auf dem vorhandenen Unterbau.

855101039

HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	137.500	112.400	150.200	0	0	0	140.680	403.280
8	= Summe Einzah- lungen	0	137.500	112.400	150.200	0	0	0	140.680	403.280
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.500	-112.400	-150.200	0	0	-150.200	-140.680	-403.280
15	= Summe Auszah- lungen	0	-137.500	-112.400	-150.200	0	0	-150.200	-140.680	-403.280
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-150.200	0	0

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Anschluss Neustadt-FW Brücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

855101040

HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	1.477.000	823.900	682.500	0	0	0	1.558.280	3.064.680
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.477.000	823.900	682.500	0	0	0	1.558.280	3.064.680
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.477.000	-823.900	-682.500	0	0	-682.500	-1.501.990	-3.008.390
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.477.000	-823.900	-682.500	0	0	-682.500	-1.501.990	-3.008.390
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-682.500	56.290	56.290

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Ziegelwiese: Es erfolgt die Sanierung von Rad- und Fußwegen und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit einer Asphaltdecke.

855101042

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.721	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
15	= Summe Auszah- lungen	-24.721	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.721	0	0	0	0	0	0	-166.503	-166.503

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308
15 = Summe Auszahlungen	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.994	0	0	0	0	0	0	-132.308	-132.308

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	126.400	0	0	0	0	120.000	246.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	126.400	0	0	0	0	120.000	246.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102	0	-126.400	0	0	0	0	-14.632	-141.032
15	= Summe Auszah- lungen	-1.102	0	-126.400	0	0	0	0	-14.632	-141.032
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.102	0	0	0	0	0	0	105.368	105.368

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme: Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m mit Pflasterläufer als seitlicher Einfassung.

855101049

Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	88.700	0	387.300	287.300	0	0	88.700	763.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	88.700	0	387.300	287.300	0	0	88.700	763.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.400	-5.600	-436.000	-218.000	0	-654.000	-15.400	-675.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-15.400	-5.600	-436.000	-218.000	0	-654.000	-15.400	-675.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	73.300	-5.600	-48.700	69.300	0	-654.000	73.300	88.300

855101050

Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	29.600	0	351.600	145.100	0	0	29.600	526.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	29.600	0	351.600	145.100	0	0	29.600	526.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.800	-34.600	-326.700	-163.400	0	-490.100	-28.800	-553.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.800	-34.600	-326.700	-163.400	0	-490.100	-28.800	-553.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	800	-34.600	24.900	-18.300	0	-490.100	800	-27.200

855101051

Beschilderung Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.300	0	0	0	13.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	13.300	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	-1.700

855101052

Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	25.200	0	356.200	293.500	0	0	25.200	674.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	25.200	0	356.200	293.500	0	0	25.200	674.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.900	-74.800	-401.000	-208.000	0	-609.000	-31.900	-715.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-31.900	-74.800	-401.000	-208.000	0	-609.000	-31.900	-715.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.700	-74.800	-44.800	85.500	0	-609.000	-6.700	-40.800

Erläuterung:

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heideseesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heideseesee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880
15 = Summe Auszahlungen	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.680	-181.200	0	0	0	0	0	-191.880	-191.880

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	= Summe Einzahlungen	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	-4.801	-9.601
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

856101017

Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	75.000	320.000	0	0	0	0	75.000	395.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	75.000	320.000	0	0	0	0	75.000	395.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-320.000	0	0	0	0	-75.000	-395.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-75.000	-320.000	0	0	0	0	-75.000	-395.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zuströmendes 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/ Sanierungsplan/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.846	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	149.635	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Personalaufwendungen	-1.430.800	-1.515.700	-1.540.500	-1.566.200	-1.608.800	-1.631.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.413	-256.419	-250.445	-250.445	-250.445	-250.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.141	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.655.957	-1.794.331	-1.813.157	-1.838.857	-1.881.457	-1.904.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.506.322	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.322	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.506.559	-1.639.422	-1.658.248	-1.683.948	-1.726.548	-1.749.248

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	140	140	140	140	140
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	78.100	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	600	620	620	620	620	620

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. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre stellt das Ergebnis von 2018 einen realistischen Durchschnittswert dar. Dieser wird daher auch für die Folgejahre 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. 2018 war bereits ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass der Gesamtbestand weitestgehend stabil bleiben wird.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Mit den Arbeiten hierzu wurde begonnen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist somit nur ein sehr leichter Anstieg des Gesamtbestandes zu erwarten.

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.424	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
10	Personalaufwendungen	-666.962	-695.509	-708.951	-720.102	-739.554	-750.005
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.484	-150.398	-148.008	-148.008	-148.008	-148.008
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.536	-856.291	-867.344	-878.495	-897.946	-908.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.112	-849.006	-860.059	-871.210	-890.661	-901.112
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.112	-849.006	-860.059	-871.210	-890.661	-901.112
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237	-91	-91	-91	-91	-91
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-779.350	-849.097	-860.150	-871.301	-890.752	-901.203

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51103

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,3 TEUR

Die Minderaufwendung in Höhe von -2,3 TEUR ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Planen
 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, Ummummerierungen, 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:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	230	220	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	63.200	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	29.600	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	190	170	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	6.800	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	200	400	300	300	300	300
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	40	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	50	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	150	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
- Gegenüber 2017 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ in 2018 gestiegen. Zukünftig ist ein Einpegeln leicht unter dem derzeitigen Niveau zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2018 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen. Bei Betrachtung der Entwicklung aus den letzten Jahren ist zukünftig mit einem nur sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Ergebnis von 2018 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. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre stellt das Ergebnis von 2018 einen etwas erhöhten Durchschnittswert dar. Dieser wird in etwas reduzierter Form auch für die Folgejahre angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Während das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber den letzten Jahren weitestgehend stabil bleibt, ist die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen deutlich zurückgegangen. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird auf die beiden Ergebnisse von 2018 Bezug genommen mit einem vorsichtig angesetzten Steigerungspotential.
- 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. 2015 wurde mit einem Verfahren begonnen, das ggf. 2019 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist aber 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.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2018 wurde kein neuer Straßename vergeben. Für 2019 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2018 liegt unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Für 2019 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 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_610	FB Planen
20_2-610_2	Vermessung
5110-620	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51104	Kartographie und Reprographie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.682	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.529	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.211	147.715	147.715	147.715	147.715	147.715
10	Personalaufwendungen	-763.838	-820.191	-831.549	-846.098	-869.246	-881.495
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.929	-106.021	-102.437	-102.437	-102.437	-102.437
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.421	-938.040	-945.814	-960.363	-983.511	-995.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-727.209	-790.325	-798.099	-812.648	-835.796	-848.045

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.51104

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,5 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_610 FB Planen
 20_2-610 Planen
 20_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.776	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.179	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.030	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.432.356	-1.515.700	-1.540.500	-1.566.200	-1.608.800	-1.631.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.168	-256.419	-250.445	-250.445	-250.445	-250.445	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.147	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.670	-1.794.331	-1.813.157	-1.838.857	-1.881.457	-1.904.157	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.641	-1.639.331	-1.658.157	-1.683.857	-1.726.457	-1.749.157	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0

851103001 Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061
15 = Summe Auszahlungen	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-28.017	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-141.861	-245.061

Erläuterung:

Bei diesen Vorhaben handelt es sich entweder um Ersatzanschaffungen von veralteten und damit modernen Standards nicht mehr genügenden Vermessungsinstrumenten oder älteren „Messfahrzeugen“ mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/-material, die durch die tägliche Beanspruchung im vermessungstechnischen Außendienst einem hohen Verschleiß unterliegen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung .sowie spezielles Vermessungszubehör (z.B. Reflektoren Nivellierlatten.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_660 FB Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.534	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399.483	5.786.637	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.524	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.135.592	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	18.056.133	6.039.237	9.863.737	9.863.737	9.863.737	9.863.737
10	Personalaufwendungen	-7.791.506	-8.841.178	-8.994.800	-9.135.600	-9.385.300	-9.519.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.061.538	-17.400.937	-16.644.232	-16.644.232	-16.644.232	-16.644.232
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.033.616	-4.536.994	-5.141.803	-4.891.803	-4.891.803	-4.891.803
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.609	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.584.555	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.482.824	-30.779.109	-30.780.835	-30.671.635	-30.921.335	-31.055.935
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.426.691	-24.739.872	-20.917.098	-20.807.898	-21.057.598	-21.192.198
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43.405	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43.405	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.470.096	-24.739.872	-20.917.098	-20.807.898	-21.057.598	-21.192.198
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.661	-31.680	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.487.757	-24.771.552	-20.948.898	-20.839.698	-21.089.398	-21.223.998

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.534	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580.728	5.786.637	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.090	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	44.807	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.158	6.039.237	9.863.737	9.863.737	9.863.737	9.863.737	0
9	Personalauszahlungen	-7.789.169	-8.860.600	-8.994.800	-9.135.600	-9.385.300	-9.519.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.502.127	-17.400.937	-16.644.232	-16.644.232	-16.644.232	-16.644.232	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.042.309	-4.536.994	-5.141.803	-4.891.803	-4.891.803	-4.891.803	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.609	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.345.214	-30.798.531	-30.780.835	-30.671.635	-30.921.335	-31.055.935	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.188.055	-24.759.294	-20.917.098	-20.807.898	-21.057.598	-21.192.198	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.043.642	15.856.400	10.585.800	15.331.500	13.140.100	5.984.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	896.177	26.000	235.000	256.600	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.219	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.056.038	15.882.400	10.820.800	15.588.100	13.150.100	5.994.200	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.416	-50.000	-69.000	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	-2.000.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-31.186	-978.300	-1.204.300	-327.000	-163.000	-163.000	-99.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände							
13	+ Baumaßnahmen	-34.374.977	-16.871.900	-11.994.000	-17.427.800	-14.585.200	-7.506.000	-39.109.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-586.475	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.018.054	-17.900.200	-13.267.300	-17.804.800	-15.798.200	-8.719.000	-41.208.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.962.015	-2.017.800	-2.446.500	-2.216.700	-2.648.100	-2.724.800	-41.208.200

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_1 **Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991.624	3.510.100	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.203	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.039.860	3.560.700	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200
10	Personalaufwendungen	-3.439.369	-4.005.000	-4.042.200	-4.107.300	-4.217.200	-4.278.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.584	-1.733.806	-2.722.655	-2.722.655	-2.722.655	-2.722.655
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.856	-325.000	-575.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.772.215	-6.063.806	-7.339.855	-7.154.955	-7.264.855	-7.325.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.732.356	-2.503.106	-2.354.655	-2.169.755	-2.279.655	-2.340.555
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.356	-2.503.106	-2.354.655	-2.169.755	-2.279.655	-2.340.555
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.732.624	-2.504.906	-2.356.455	-2.171.555	-2.281.455	-2.342.355

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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 Aufsplittung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.52101	Baugenehmigung	-476.859	-992.095	-653.388

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_660	FB Bauen
20_2-660	Bauen
20_2-660_1	Bauordnung
5210	Bau- und Grundstücksordnung
1.52101	Baugenehmigung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990.336	3.509.000	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.588	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.034.534	3.559.600	4.984.100	4.984.100	4.984.100	4.984.100
10	Personalaufwendungen	-2.319.179	-2.698.380	-2.791.740	-2.837.020	-2.911.940	-2.954.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.591	-1.613.195	-2.605.628	-2.605.628	-2.605.628	-2.605.628
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.265	-238.950	-238.950	-238.950	-238.950	-238.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.511.218	-4.550.525	-5.636.318	-5.681.598	-5.756.518	-5.798.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.684	-990.925	-652.218	-697.498	-772.418	-814.518
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.684	-990.925	-652.218	-697.498	-772.418	-814.518
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-476.859	-992.095	-653.388	-698.668	-773.588	-815.688

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.52101

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +1.424,5 TEUR

Der veranschlagte Mehrertrag der Verwaltungsgebühren und der Prüfgebühren Statik im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für 2019 resultiert aus der Auswertung der tatsächlichen Erträge in 2019 und der Prognose für 2020.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 992,4 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Aufwandserhöhung für die Statik-Bearbeitung der Bauanträge aus der Auswertung der tatsächlichen Aufwendungen 2019 und der Prognose für 2020.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen jährlich – ca. 600/a,
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Ergänzungen/Begründungen:

Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufspaltung und Zuordnung der
 finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-570.914	-674.364	-911.901

*

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_660	FB Bauen
20_2-660	Bauen
20_2-660_1	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.422	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	-507.845	-545.710	-534.840	-543.450	-558.160	-566.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.297	-53.502	-51.909	-51.909	-51.909	-51.909
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.652	-75.955	-325.955	-75.955	-75.955	-75.955
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-497	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.291	-675.167	-912.704	-671.314	-686.024	-694.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.869	-674.067	-911.604	-670.214	-684.924	-693.004
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.869	-674.067	-911.604	-670.214	-684.924	-693.004
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-297	-297	-297	-297	-297
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-570.914	-674.364	-911.901	-670.511	-685.221	-693.301

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.52201

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen + 250 TEUR

Der Mehraufwand in Höhe von 250.000 EUR ergibt sich aus dem Antrag mit der Vorlagenummer VI/2019/05143 der SPD-Fraktion der Stadt Halle (Saale) zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:

Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 800/a,

Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-150/a,

Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 200-300/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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.52301	Denkmalschutz	-684.852	-838.447	-791.166

*

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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_1 **Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-612.345	-760.910	-715.620	-726.830	-747.100	-757.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.696	-67.109	-65.118	-65.118	-65.118	-65.118
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.939	-10.095	-10.095	-10.095	-10.095	-10.095
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-726	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.706	-838.114	-790.833	-802.043	-822.313	-833.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-684.802	-838.114	-790.833	-802.043	-822.313	-833.033
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.802	-838.114	-790.833	-802.043	-822.313	-833.033
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-333	-333	-333	-333	-333
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-684.852	-838.447	-791.166	-802.375	-822.646	-833.366

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_660 FB Bauen
 20_2-660 Bauen
 20_2-660_1 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.226.778	3.510.100	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	44.807	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.618	3.560.700	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	0
9	Personalauszahlungen	-3.429.419	-4.005.000	-4.042.200	-4.107.300	-4.217.200	-4.278.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.584	-1.733.806	-2.722.655	-2.722.655	-2.722.655	-2.722.655	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-57.381	-325.000	-575.000	-325.000	-325.000	-325.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.685.383	-6.063.806	-7.339.855	-7.154.955	-7.264.855	-7.325.755	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.766	-2.503.106	-2.354.655	-2.169.755	-2.279.655	-2.340.555	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	131.357	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.357	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.598	-4.800	-5.800	-6.800	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598	-4.800	-5.800	-6.800	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.759	21.200	4.200	3.200	2.000	2.000	0

852101001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-834	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-29.119	-45.119
15 = Summe Auszahlungen	-834	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-29.119	-45.119
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-834	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-29.119	-45.119

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln beabsichtigt.

852101002

Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	131.357	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.665.654	2.705.654
8	= Summe Einzah- lungen	131.357	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.665.654	2.705.654
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	131.357	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.665.654	2.705.654

852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-9.487
15 = Summe Auszahlungen	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-9.487
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-9.487

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln beabsichtigt.

852301001

Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	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	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-579	-800	-800	-1.800	-2.000	-2.000	0	-4.126	-10.726
15	= Summe Auszahlungen	-579	-800	-800	-1.800	-2.000	-2.000	0	-4.126	-10.726
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-579	-800	-800	-1.800	-2.000	-2.000	0	-4.126	-10.726

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Ersatzbeschaffung von defekten Büromöbeln beabsichtigt.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_660 FB Bauen
 20_2-660 Bauen
 20_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.534	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.859	2.276.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.491	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.095.389	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.016.273	2.478.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537
10	Personalaufwendungen	-4.352.137	-4.836.178	-4.952.600	-5.028.300	-5.168.100	-5.241.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862.954	-15.667.131	-13.921.577	-13.921.577	-13.921.577	-13.921.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.903.760	-4.211.994	-4.566.803	-4.566.803	-4.566.803	-4.566.803
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.609	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.580.150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.710.608	-24.715.303	-23.440.980	-23.516.680	-23.656.480	-23.730.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.694.335	-22.236.766	-18.562.443	-18.638.143	-18.777.943	-18.851.643
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43.405	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43.405	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.737.740	-22.236.766	-18.562.443	-18.638.143	-18.777.943	-18.851.643
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.392	-29.880	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.755.133	-22.266.646	-18.592.443	-18.668.143	-18.807.943	-18.881.643

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.390	5.186	4.595	4.595	4.595	4.595
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (138)	€/Bauwerk	5.354	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (168 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	4.077	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ + 1.835 Wegweiser)	€/Anlage	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter	€/lfd. m	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

(616.000 m)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

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 eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.54101	Gemeindestraßen	-24.646.502	-19.389.738	-16.777.177
1.54201	Kreisstraßen	-396.672	-332.256	-333.809
1.54301	Landesstraßen	-2.080.769	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	-2.174.152	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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_660	FB Bauen
20_2-660	Bauen
20_2-660_2	Tiefbau
5410	Gemeindestraßen
1.54101	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.534	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040	11.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.491	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.504.377	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.031.442	213.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
10	Personalaufwendungen	-3.517.285	-4.161.249	-4.264.189	-4.329.366	-4.449.734	-4.513.190
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.254.788	-14.763.018	-13.017.089	-13.017.089	-13.017.089	-13.017.089
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.159	-652.760	-583.069	-583.069	-583.069	-583.069
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.609	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.470.826	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.620.667	-19.577.028	-17.864.347	-17.929.525	-18.049.892	-18.113.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.589.225	-19.364.028	-16.751.347	-16.816.525	-16.936.892	-17.000.348
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43.255	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43.255	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.632.480	-19.364.028	-16.751.347	-16.816.525	-16.936.892	-17.000.348
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.022	-25.710	-25.830	-25.830	-25.830	-25.830
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.646.502	-19.389.738	-16.777.177	-16.842.355	-16.962.722	-17.026.178

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.54101

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 900,00 TEUR

Der veranschlagte Mehrertrag resultiert aus der Auskehr von Mauteinnahmen an andere Baulastträger als den Bund nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 810,00 TEUR

Im Haushaltsjahr 2019 betrug der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen 4.721.000 €, dieser lag damit um 1,5 Millionen Euro höher gegenüber dem Ansatz 2018 (Beschluss Stadtrat). Von den 1,5 Millionen Euro wurden in 2019

letztlich jedoch 870.000 € nicht freigegeben, weil die Gegenfinanzierung nicht gegeben war, so das als Budget nur ca. 3.851.000 € zur Verfügung standen.

Der Ansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 3.911.000 € resultiert aus der Anpassung der Unterhaltungsmittel für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen, Verkehrssicherungsanlagen, Markierung, Strom.

Durch den Fachbereich Bauen sind jährlich 646 Straßenkilometer mit innerstädtischer und überregionaler Verbindungsfunktion instand zu halten. Hinzu kommen 784 km Gehwege und 113 km Radwege. Um die bereits vorhandenen Schäden zumindest aufhalten zu können, sind in diesen Straßen flächenhafte und punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung zwingend notwendig.

Ebenso werden durch den Fachbereich Bauen 138 Brückenbauwerke, einschließlich Tunnel und andere Ingenieurbauwerke, wie Stützwände, Lärmschutzwände, Ufermauern und Treppen und verschiedene wasserbauliche Anlagen unterhalten. Zahlreiche Bauwerke weisen Schäden auf, welche über die bestehenden Mittel im Ergebnishaushalt nicht mehr realisiert werden können.

Gemäß der Änderung des Produktrahmenplanes LSA vom 01.01.2017 erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen für Landes- und Bundesstraßen zur Gemeindestraße.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_2 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.224	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.224	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-73.536	-77.690	-79.242	-80.453	-82.690	-83.869
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.007	-226.851	-226.852	-226.852	-226.852	-226.852
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.342	-27.235	-27.235	-27.235	-27.235	-27.235
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-108.715	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.600	-331.776	-333.329	-334.540	-336.777	-337.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.375	-331.776	-333.329	-334.540	-336.777	-337.956
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.375	-331.776	-333.329	-334.540	-336.777	-337.956
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	-480	-480	-480	-480	-480
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-396.672	-332.256	-333.809	-335.020	-337.257	-338.436

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_2 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**
1.54301 **Landesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.204	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	892.204	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-112.467	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.748	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.356	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.312.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.519	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.080.315	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.080.315	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.080.769	0	0	0	0	0

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_2 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**
1.54401 **Bundesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.871	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	520.871	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-160.049	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.170	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.341	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.492.766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.694.327	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.173.456	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.506	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.174.152	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.656 und 99 FGÜ Stand: 11/2019)	T€ /jährl.	3.208	3.240	3.665	3.665	3.665	3.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.355.273	-3.359.821	-3.786.138

* 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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_660	FB Bauen
20_2-660	Bauen
20_2-660_2	Tiefbau
5450-660	Straßenbeleuchtung
1.54504	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.450	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	63.450	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-108.141	-106.823	-108.957	-110.623	-113.698	-115.320
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.077	-10.640	-10.323	-10.323	-10.323	-10.323
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190.119	-3.241.698	-3.666.198	-3.666.198	-3.666.198	-3.666.198
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.012.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.418.286	-3.359.161	-3.785.478	-3.787.144	-3.790.219	-3.791.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.354.836	-3.359.161	-3.785.478	-3.787.144	-3.790.219	-3.791.840
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.354.836	-3.359.161	-3.785.478	-3.787.144	-3.790.219	-3.791.840
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437	-660	-660	-660	-660	-660
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.355.273	-3.359.821	-3.786.138	-3.787.804	-3.790.879	-3.792.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.54504

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen + 424,5 TEUR

Der angegebene Mehraufwand resultiert aus der Erhöhung des Beleuchtungsentgeltes aufgrund gestiegener Strompreise.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.936 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2019 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (119-PSA)	€/PP	141,08	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8
		T€/jährl.	2.393,8	2.265,5	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.54602	Parkeinrichtungen	1.705.874	1.679.867	3.175.351

* 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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_660	FB Bauen
20_2-660	Bauen
20_2-660_2	Tiefbau
5460-660	Parkeinrichtungen FB 66
1.54602	Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.819	2.265.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.634	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.396.453	2.265.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
10	Personalaufwendungen	-194.655	-208.791	-212.962	-216.217	-222.228	-225.397
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.366	-372.269	-372.615	-372.615	-372.615	-372.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.146	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.576	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.743	-584.380	-588.896	-592.151	-598.163	-601.332
18	= Ordentliches Ergebnis	1.706.710	1.681.157	3.176.641	3.173.386	3.167.374	3.164.205
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.706.660	1.681.157	3.176.641	3.173.386	3.167.374	3.164.205
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.705.874	1.679.867	3.175.351	3.172.096	3.166.084	3.162.915

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.54602

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 1.500 TEUR

Die angegebenen Mehrerträge resultieren aus der Prognose der Ertragserhöhung für Benutzungsgebühren der bewirtschafteten Parkplätze im Stadtgebiet (Anlagenaufwuchs).

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Bauen
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (178)	€	1.360,2	1.595,5	1.595,5	1.595,5	1.595,5	1.595,5
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	€/km	2.191,25	2.500,4	2.090,0	2.090,0	2.090,0	2.090,0

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.55201	Öffentliche Gewässer	-807.639	-864.698	-870.669

* 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

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_660 **FB Bauen**
20_2-660 **Bauen**
20_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.629	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	96.629	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-186.003	-281.625	-287.250	-291.641	-299.750	-304.024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.798	-294.353	-294.698	-294.698	-294.698	-294.698
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.296	-286.980	-286.980	-286.980	-286.980	-286.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-129.370	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-903.467	-862.958	-868.929	-873.320	-881.428	-885.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-806.838	-862.958	-868.929	-873.320	-881.428	-885.703
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.888	-862.958	-868.929	-873.320	-881.428	-885.703
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-807.639	-864.698	-870.669	-875.060	-883.168	-887.443

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_660 FB Bauen
 20_2-660 Bauen
 20_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.534	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.950	2.276.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.057	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.541	2.478.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	0
9	Personalauszahlungen	-4.359.750	-4.855.600	-4.952.600	-5.028.300	-5.168.100	-5.241.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.303.543	-15.667.131	-13.921.577	-13.921.577	-13.921.577	-13.921.577	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.984.929	-4.211.994	-4.566.803	-4.566.803	-4.566.803	-4.566.803	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.609	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.659.830	-24.734.725	-23.440.980	-23.516.680	-23.656.480	-23.730.180	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.782.289	-22.256.188	-18.562.443	-18.638.143	-18.777.943	-18.851.643	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.043.642	15.856.400	10.585.800	15.331.500	13.140.100	5.984.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	764.820	0	225.000	246.600	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.219	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.924.681	15.856.400	10.810.800	15.578.100	13.140.100	5.984.200	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.416	-50.000	-69.000	-50.000	-1.050.000	-1.050.000	-2.000.000
11	+ Erwerb von	-29.588	-973.500	-1.198.500	-320.200	-155.000	-155.000	-99.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-34.374.977	-16.871.900	-11.994.000	-17.427.800	-14.585.200	-7.506.000	-39.109.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-586.475	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.016.456	-17.895.400	-13.261.500	-17.798.000	-15.790.200	-8.711.000	-41.208.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.091.774	-2.039.000	-2.450.700	-2.219.900	-2.650.100	-2.726.800	-41.208.200

7660003

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660003: Gemeindestraßen										
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-21.391	0	0	0	0	0	0	-99.431	-99.431
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-11.542	-11.542
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-227.649	-227.649
15	= Summe Auszah- lungen	-21.391	0	0	0	0	0	0	-338.623	-338.623
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.391	0	0	0	0	0	0	-338.497	-338.497

7660064

Brücke über den Riebeckplatz (B6)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.051.154	1.051.154
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.051.154	1.051.154
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.336	-1.076.336
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-3.556	0	0	0	0	0	0	-4.599	-4.599
15	= Summe Auszah- lungen	-3.556	0	0	0	0	0	0	-1.080.935	-1.080.935
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.556	0	0	0	0	0	0	-29.781	-29.781

7660066

Beesener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660066: Beesener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	627.563	627.563
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.518	0	0	0	0	0	0	338.005	338.005
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.680	30.680
8	= Summe Einzah- lungen	1.518	0	0	0	0	0	0	996.248	996.248
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.345.963	-1.345.963
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.800	-24.800
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-100.043	-100.043
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.806	-1.470.806
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.518	0	0	0	0	0	0	-474.558	-474.558

7660068

östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660068: östl. Mansfelder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.100	173.100
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0	149.996	149.996
8	= Summe Einzah- lungen	30.000	0	0	0	0	0	0	323.096	323.096
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.036	-4.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.556	-9.556
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-20.316	0	0	0	0	0	0	-75.972	-75.972
15	= Summe Auszah- lungen	-20.316	0	0	0	0	0	0	-529.750	-529.750
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.684	0	0	0	0	0	0	-206.653	-206.653

7660072

Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.114	0	0	0	0	0	0	438.574	438.574
8	= Summe Einzah- lungen	10.114	0	0	0	0	0	0	438.574	438.574
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-707.217	-707.217
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-707.217	-707.217
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.114	0	0	0	0	0	0	-268.643	-268.643

7660074

HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.303.245	1.166.500	0	0	0	0	0	12.827.332	12.827.332
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	15.544	0	0	0	0	0	0	36.911	36.911
8	= Summe Einzah- lungen	3.318.789	1.166.500	0	0	0	0	0	12.864.242	12.864.242
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-796	0	0	0	0	0	0	-434.796	-434.796
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.352.296	-1.492.000	0	-102.300	-3.600	0	0	-	-
15	= Summe Auszah- lungen	-11.353.093	-1.492.000	0	-102.300	-3.600	0	0	29.636.336	29.742.236
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.034.304	-325.500	0	-102.300	-3.600	0	0	17.206.890	17.312.790

7660076

Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.559.561	5.559.561
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	730.669	0	0	0	0	0	0	2.250.038	2.250.038
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	675	0	0	0	0	0	0	11.390	11.390
8	= Summe Einzah- lungen	731.344	0	0	0	0	0	0	7.822.109	7.822.109
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-2.468	0	0	0	0	0	0	-51.106	-51.106
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.137.095	-7.137.095
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-510.618	0	0	0	0	0	0	-678.339	-678.339
15	= Summe Auszah- lungen	-513.086	0	0	0	0	0	0	-7.866.540	-7.866.540
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	218.258	0	0	0	0	0	0	-44.431	-44.431

7660105

Berliner Str.BÜ km 0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660105: Berliner Str.BÜ km 0,205-Anschl Nordende										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.629	0	0	0	0	0	0	-101.755	-101.755
15	= Summe Auszah- lungen	-30.629	0	0	0	0	0	0	-101.755	-101.755
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.629	0	0	0	0	0	0	-15.355	-15.355

7660112

Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660112: Straßenausbaubeiträge										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.634	0	0	0	0	0	0	414.260	414.260
8	= Summe Einzah- lungen	2.634	0	0	0	0	0	0	414.260	414.260
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.634	0	0	0	0	0	0	330.938	330.938

7660114

Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	270.250	270.250
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	270.250	270.250
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	0	-367.864	-367.864
15	= Summe Auszah- lungen	-44	0	0	0	0	0	0	-367.864	-367.864
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44	0	0	0	0	0	0	-97.614	-97.614

7660124

Weststraße/Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660124: Weststraße/Brücke									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.994	-4.994
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
15 = Summe Auszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-6.494	-6.494

7800050

Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	678.973	0	0	0	0	0	0	19.822.733	19.822.733
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250
8	= Summe Einzah- lungen	678.973	0	0	0	0	0	0	19.824.983	19.824.983
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-9.555	-9.555
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.514	0	0	0	0	0	0	-21.811.099	-21.811.099
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-298.906	-298.906
15	= Summe Auszah- lungen	-532.514	0	0	0	0	0	0	-22.119.559	-22.119.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	146.459	0	0	0	0	0	0	-2.294.577	-2.294.577

854101010

LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101010: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.250	46.250
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	46.250	46.250
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.120	0	0	0	0	0	0	-219.665	-219.665
15	= Summe Auszah- lungen	-205.120	0	0	0	0	0	0	-219.665	-219.665
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-205.120	0	0	0	0	0	0	-173.415	-173.415

854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-20.089	-150.000	-350.000	-290.000	-78.000	-90.000	-458.000	-354.945	-1.162.945
15 = Summe Auszahlungen	-20.089	-150.000	-350.000	-290.000	-78.000	-90.000	-458.000	-354.945	-1.162.945
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-20.089	-150.000	-350.000	-290.000	-78.000	-90.000	-458.000	-354.945	-1.162.945

Erläuterung:

Zur Sicherung des Schulweges ist ein neuer Fußgängerüberweg (FGÜ) nach der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung: von Fußgängerüberwegen (R-FGO 2001) richtlinienkonform zu errichten. Grundlage ist der Auftrag aus der Lage am 06.02.2018 11 Umsetzung prioritärer FGÜ11 i. V. m. mit der durch den FB Sicherheit, FB Planen, FB Bildung, FB Bauen und der Polizeidirektion, abgestimmten Prioritätenliste vom 24.01.2017. Das Anlegen und die Ausstattung von FGÜ ist im § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001 definiert. Im Jahr 2019 sollen die FGÜ Robert-Franz-Ring und Käthe-Kollwitz-Straße entsprechend der Richtlinie hergerichtet werden.

854101013

Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	141.400	0	0	0	0	0	141.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	141.400	0	0	0	0	0	141.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.400	0	0	0	0	0	-141.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-141.400	0	0	0	0	0	-141.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101015

BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	111.300	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	111.300	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
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)	111.300	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000

854101016

BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.091.800	1.091.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.091.800	1.091.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.000	0	0	0	0	0	0	-1.468.293	-1.468.293
15	= Summe Auszah- lungen	-594.000	0	0	0	0	0	0	-1.468.293	-1.468.293
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-594.000	0	0	0	0	0	0	-376.493	-376.493

854101023

Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101023: Brücke über Franckeplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.215.000	0	0	0	0	0	0	6.150.600	6.150.600
8	= Summe Einzah- lungen	2.215.000	0	0	0	0	0	0	6.150.600	6.150.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.782	0	0	0	0	0	0	-6.988.039	-6.988.039
15	= Summe Auszah- lungen	-290.782	0	0	0	0	0	0	-6.988.039	-6.988.039
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.924.218	0	0	0	0	0	0	-837.439	-837.439

854101028

Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.263	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-801.862	-1.601.862
15 = Summe Auszahlungen	-55.263	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-801.862	-1.601.862
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-55.263	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-801.862	-1.601.862

Erläuterung:

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH, Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitung) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

854101032

Dünnschicht - Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101035

Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101035: Peißnitzbrücke (047)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-700.000	0	0	0	0	-70.000	-770.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-70.000	-700.000	0	0	0	0	-70.000	-770.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.000	-700.000	0	0	0	0	-70.000	-770.000

Erläuterung:

Die Maßnahme beinhaltet die auf Grund des vorhandenen Bauwerkszustandes notwendige Grundinstandsetzung der Brücke mit einer erheblichen Wertverbesserung der Anlage.
Die Nutzungsdauer verlängert sich um 25 Jahre.

854101045

HW Nr. 126 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	54.209	54.209
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	54.209	54.209
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-54.209	-54.209
15	= Summe Auszah- lungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-54.209	-54.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101046

HW 127 Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101046: HW 127 Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.350.000	1.397.500	0	0	0	0	0	3.968.742	3.968.742
8	= Summe Einzah- lungen	2.350.000	1.397.500	0	0	0	0	0	3.968.742	3.968.742
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.419	-1.397.500	0	0	0	0	0	-3.815.161	-3.815.161
15	= Summe Auszah- lungen	-2.196.419	-1.397.500	0	0	0	0	0	-3.815.161	-3.815.161
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	153.581	0	0	0	0	0	0	153.581	153.581

854101048

HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	1.696	0	0	0	0	0	0	66.741	66.741
8	= Summe Einzah- lungen	1.696	0	0	0	0	0	0	66.741	66.741
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-65.045	-65.045
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-65.045	-65.045
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.696	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696

854101049

HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	84.300	175.000	0	0	0	0	140.295	315.295
8	= Summe Einzah- lungen	0	84.300	175.000	0	0	0	0	140.295	315.295
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.300	-175.000	0	0	0	0	-140.295	-315.295
15	= Summe Auszah- lungen	0	-84.300	-175.000	0	0	0	0	-140.295	-315.295
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101050

HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	480.000	0	0	0	0	0	0	1.673.403	1.673.403
8	= Summe Einzah- lungen	480.000	0	0	0	0	0	0	1.673.403	1.673.403
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.287	0	0	0	0	0	0	-1.673.556	-1.673.556
15	= Summe Auszah- lungen	-465.287	0	0	0	0	0	0	-1.673.556	-1.673.556
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14.713	0	0	0	0	0	0	-153	-153

854101051

HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	530.000	0	0	0	0	0	0	874.106	874.106
8	= Summe Einzah- lungen	530.000	0	0	0	0	0	0	874.106	874.106
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.416	0	0	0	0	0	0	-881.843	-881.843
15	= Summe Auszah- lungen	-536.416	0	0	0	0	0	0	-881.843	-881.843
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.416	0	0	0	0	0	0	-7.738	-7.738

854101052

HW Nr. 116 Hafenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101052: HW Nr. 116 Hafenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	0	1.600.158	1.600.158
8	= Summe Einzah- lungen	580.000	0	0	0	0	0	0	1.600.158	1.600.158
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.466	0	0	0	0	0	0	-1.610.488	-1.610.488
15	= Summe Auszah- lungen	-410.466	0	0	0	0	0	0	-1.610.488	-1.610.488
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	169.534	0	0	0	0	0	0	-10.330	-10.330

854101053

HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101053: HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	143.094	0	0	0	0	0	0	780.051	780.051
8	= Summe Einzah- lungen	143.094	0	0	0	0	0	0	780.051	780.051
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.857	0	0	0	0	0	0	-780.051	-780.051
15	= Summe Auszah- lungen	-145.857	0	0	0	0	0	0	-780.051	-780.051
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.763	0	0	0	0	0	0	0	0

854101054

HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	7.699	0	0	0	0	0	0	81.012	81.012
8	= Summe Einzah- lungen	7.699	0	0	0	0	0	0	81.012	81.012
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.447	0	0	0	0	0	0	-79.494	-79.494
15	= Summe Auszah- lungen	-5.447	0	0	0	0	0	0	-79.494	-79.494
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.252	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518

854101055

HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	2.791.274	500.000	1.903.000	0	0	0	0	3.710.071	5.613.071
8	= Summe Einzah- lungen	2.791.274	500.000	1.903.000	0	0	0	0	3.710.071	5.613.071
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.442.400	-500.000	-1.903.000	0	0	0	0	-2.371.392	-4.274.392
15	= Summe Auszah- lungen	-1.442.400	-500.000	-1.903.000	0	0	0	0	-2.371.392	-4.274.392
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.348.873	0	0	0	0	0	0	1.338.679	1.338.679

Erläuterung:

Die Hochwassermaßnahme – HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn, ist integraler Bestandteil des Komplexvorhabens Gimritzer Damm/ Heideallee im Rahmen des Stadtbahnprogrammes (Vorhabennummer 27), da es sich um eine wesentliche Verkehrsanlage handelt. Auf Grundlage der Maßnahmenträgerrahmenregelung dient diese Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Infolge des Baufortschritts und der Aktualisierung der Baunebenkosten erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2020.

854101056

HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.489	0	0	0	0	0	0	49.688	49.688
8	= Summe Einzah- lungen	16.489	0	0	0	0	0	0	49.688	49.688
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.489	0	0	0	0	0	0	-49.688	-49.688
15	= Summe Auszah- lungen	-16.489	0	0	0	0	0	0	-49.688	-49.688
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101057

HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	15.658	0	0	0	0	0	0	197.483	197.483
8	= Summe Einzah- lungen	15.658	0	0	0	0	0	0	197.483	197.483
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.853	0	0	0	0	0	0	-188.783	-188.783
15	= Summe Auszah- lungen	-17.853	0	0	0	0	0	0	-188.783	-188.783
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.195	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700

854101058

HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.175.600	0	0	0	0	108.477	1.284.077
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.175.600	0	0	0	0	108.477	1.284.077
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.175.600	0	0	0	0	-107.823	-1.283.423
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.175.600	0	0	0	0	-107.823	-1.283.423
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	654	654

Erläuterung:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 sind Schäden an der Verkehrsanlage aufgetreten, welche beseitigt werden müssen. Nach Vorliegen der Kostenberechnung für die Bauleistung und unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge erhöhen sich die Gesamtkosten. Ein Änderungsantrag wurde gestellt und bewilligt. Infolge dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2020. Die Finanzierung erfolgt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101059

HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101059: HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	580.000	1.006.000	0	0	0	0	0	1.680.291	1.680.291
8	= Summe Einzah- lungen	580.000	1.006.000	0	0	0	0	0	1.680.291	1.680.291
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.509	-1.006.000	0	0	0	0	0	-1.681.881	-1.681.881
15	= Summe Auszah- lungen	-586.509	-1.006.000	0	0	0	0	0	-1.681.881	-1.681.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.509	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.590

854101060

HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101060: HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.306.378	1.306.378
8	= Summe Einzah- lungen	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.306.378	1.306.378
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171.473	0	0	0	0	0	0	-1.287.785	-1.287.785
15	= Summe Auszah- lungen	-1.171.473	0	0	0	0	0	0	-1.287.785	-1.287.785
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.527	0	0	0	0	0	0	18.594	18.594

854101061

HW Nr. 124 Klostervorstadt-Tuchrähmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101061: HW Nr. 124 Klostervorstadt-Tuchrähmen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.457	0	0	0	0	0	0	445.436	445.436
8	= Summe Einzah- lungen	2.457	0	0	0	0	0	0	445.436	445.436
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457	0	0	0	0	0	0	-445.436	-445.436
15	= Summe Auszah- lungen	-2.457	0	0	0	0	0	0	-445.436	-445.436
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101062

HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	667.203	0	0	0	0	0	0	751.945	751.945
8	= Summe Einzah- lungen	667.203	0	0	0	0	0	0	751.945	751.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.997	0	0	0	0	0	0	-313.966	-313.966
15	= Summe Auszah- lungen	-228.997	0	0	0	0	0	0	-313.966	-313.966
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	438.206	0	0	0	0	0	0	437.979	437.979

854101064

HW Nr. 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0	85.128	85.128
8	= Summe Einzah- lungen	22.500	0	0	0	0	0	0	85.128	85.128
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.145	-85.145
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-85.145	-85.145
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	22.500	0	0	0	0	0	0	-18	-18

854101065

HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	80.000	348.800	0	0	0	0	0	547.404	547.404
8	= Summe Einzah- lungen	80.000	348.800	0	0	0	0	0	547.404	547.404
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.694	-348.800	0	0	0	0	0	-550.098	-550.098
15	= Summe Auszah- lungen	-82.694	-348.800	0	0	0	0	0	-550.098	-550.098
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.694	0	0	0	0	0	0	-2.694	-2.694

854101066

HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.200	0	0	0	0	0	0	1.897.700	1.897.700
8	= Summe Einzah- lungen	42.200	0	0	0	0	0	0	1.897.700	1.897.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.764	0	0	0	0	0	0	-1.859.021	-1.859.021
15	= Summe Auszah- lungen	-4.764	0	0	0	0	0	0	-1.859.021	-1.859.021
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	37.436	0	0	0	0	0	0	38.679	38.679

854101067

HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101067: HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	475.700	100.000	0	0	0	0	0	1.297.700	1.297.700
8	= Summe Einzah- lungen	475.700	100.000	0	0	0	0	0	1.297.700	1.297.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.556	-100.000	0	0	0	0	0	-1.288.863	-1.288.863
15	= Summe Auszah- lungen	-475.556	-100.000	0	0	0	0	0	-1.288.863	-1.288.863
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	144	0	0	0	0	0	0	8.837	8.837

854101069

HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101069: HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.584	200.000	0	0	0	0	0	249.584	249.584
8	= Summe Einzah- lungen	7.584	200.000	0	0	0	0	0	249.584	249.584
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-200.000	0	0	0	0	0	-248.335	-248.335
15	= Summe Auszah- lungen	-7.500	-200.000	0	0	0	0	0	-248.335	-248.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	84	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250

854101070

HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101070: HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0	817.083	817.083
8	= Summe Einzah- lungen	83	0	0	0	0	0	0	817.083	817.083
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-816.733	-816.733
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-816.733	-816.733
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	83	0	0	0	0	0	0	350	350

854101071

HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	770.000	90.000	0	0	0	0	0	1.099.000	1.099.000
8	= Summe Einzah- lungen	770.000	90.000	0	0	0	0	0	1.099.000	1.099.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.963	-90.000	0	0	0	0	0	-1.100.739	-1.100.739
15	= Summe Auszah- lungen	-771.963	-90.000	0	0	0	0	0	-1.100.739	-1.100.739
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.963	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739

854101072

HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101072: HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	57.278	0	0	0	0	0	0	741.278	741.278
8	= Summe Einzah- lungen	57.278	0	0	0	0	0	0	741.278	741.278
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.515	0	0	0	0	0	0	-740.154	-740.154
15	= Summe Auszah- lungen	-8.515	0	0	0	0	0	0	-740.154	-740.154
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	48.763	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125

854101073

HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.089.000	300.000	0	0	0	0	0	1.885.500	1.885.500
8	= Summe Einzah- lungen	1.089.000	300.000	0	0	0	0	0	1.885.500	1.885.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.789	-300.000	0	0	0	0	0	-1.886.625	-1.886.625
15	= Summe Auszah- lungen	-844.789	-300.000	0	0	0	0	0	-1.886.625	-1.886.625
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	244.211	0	0	0	0	0	0	-1.125	-1.125

854101075

HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0	44.500	44.500
8	= Summe Einzah- lungen	4.500	0	0	0	0	0	0	44.500	44.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.427	0	0	0	0	0	0	-43.169	-43.169
15	= Summe Auszah- lungen	-4.427	0	0	0	0	0	0	-43.169	-43.169
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	73	0	0	0	0	0	0	1.331	1.331

854101077

HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101077: HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	546.000	80.000	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
8	= Summe Einzah- lungen	546.000	80.000	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.259	-80.000	0	0	0	0	0	-1.465.404	-1.465.404
15	= Summe Auszah- lungen	-457.259	-80.000	0	0	0	0	0	-1.465.404	-1.465.404
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	88.741	0	0	0	0	0	0	84.596	84.596

854101078

HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.300	702.000	444.200	5.310.000	3.541.000	0	0	776.753	10.071.953
8	= Summe Einzah- lungen	24.300	702.000	444.200	5.310.000	3.541.000	0	0	776.753	10.071.953
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.342	-702.000	-444.200	-5.310.000	-3.541.000	0	-8.851.000	-772.131	- 10.067.331
15	= Summe Auszah- lungen	-24.342	-702.000	-444.200	-5.310.000	-3.541.000	0	-8.851.000	-772.131	- 10.067.331
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-42	0	0	0	0	0	-8.851.000	4.621	4.621

Erläuterung:

Im Zuge des Hochwasserereignisses 2013 wurden umfangreiche Schäden an den Ufern der Saale festgestellt. Die Mittel dienen der Wiederherstellung der Uferbefestigungen. In diesem Zusammenhang wurde ergänzend die Elisabethbrücke (BR 064) näher untersucht und festgestellt, dass durch Schäden im Untergrund Verschiebungen und Verdrehungen der ufernahen Brückenpfeiler aufgetreten sind. Da die Schäden in direkten Zusammenhang mit den Schäden der Uferbefestigung stehen wird die Erneuerung der Elisabethbrücke in die Fluthilfemaßnahme (HW 198) integriert. Die Schäden an der Brücke waren zum Zeitpunkt der Erstbegutachtung nach dem Hochwasser 2013 noch nicht Bestandteil des Gutachtens und wurden ergänzend untersucht und festgestellt. Der Ersatzneubau der Elisabethbrücke steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Planung und der positiven Prüfung durch die zuständige Bauverwaltung.

854101080

HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.900	0	0	0	0	0	0	487.900	487.900
8	= Summe Einzah- lungen	19.900	0	0	0	0	0	0	487.900	487.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.079	0	0	0	0	0	0	-483.038	-483.038
15	= Summe Auszah- lungen	-19.079	0	0	0	0	0	0	-483.038	-483.038
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	821	0	0	0	0	0	0	4.862	4.862

854101081

HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	472.200	0	0	0	0	0	0	1.139.200	1.139.200
8	= Summe Einzah- lungen	472.200	0	0	0	0	0	0	1.139.200	1.139.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.867	0	0	0	0	0	0	-1.148.329	-1.148.329
15	= Summe Auszah- lungen	-503.867	0	0	0	0	0	0	-1.148.329	-1.148.329
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.667	0	0	0	0	0	0	-9.129	-9.129

854101082

HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101082: HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	40.600	0	0	0	0	0	0	369.600	369.600
8	= Summe Einzah- lungen	40.600	0	0	0	0	0	0	369.600	369.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.079	0	0	0	0	0	0	-368.852	-368.852
15	= Summe Auszah- lungen	-40.079	0	0	0	0	0	0	-368.852	-368.852
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	521	0	0	0	0	0	0	748	748

854101083

HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101083: HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.900	0	0	0	0	0	0	449.900	449.900
8	= Summe Einzah- lungen	54.900	0	0	0	0	0	0	449.900	449.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.886	0	0	0	0	0	0	-450.044	-450.044
15	= Summe Auszah- lungen	-54.886	0	0	0	0	0	0	-450.044	-450.044
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14	0	0	0	0	0	0	-144	-144

854101084

HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101084: HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	754.700	0	0	0	0	0	0	2.817.945	2.817.945
8	= Summe Einzah- lungen	754.700	0	0	0	0	0	0	2.817.945	2.817.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-913.734	0	0	0	0	0	0	-2.714.216	-2.714.216
15	= Summe Auszah- lungen	-913.734	0	0	0	0	0	0	-2.714.216	-2.714.216
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-159.034	0	0	0	0	0	0	103.729	103.729

854101090

HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.488.069	1.000.000	0	0	0	0	0	5.615.069	5.615.069
8	= Summe Einzah- lungen	3.488.069	1.000.000	0	0	0	0	0	5.615.069	5.615.069
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.667.817	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.328.570	-5.328.570
15	= Summe Auszah- lungen	-3.667.817	-1.000.000	0	0	0	0	0	-5.328.570	-5.328.570
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-179.748	0	0	0	0	0	0	286.499	286.499

854101092

HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	734.023	1.500.000	0	0	0	0	0	6.030.419	6.030.419
8	= Summe Einzah- lungen	734.023	1.500.000	0	0	0	0	0	6.030.419	6.030.419
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.821	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.484.094	-5.484.094
15	= Summe Auszah- lungen	-413.821	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.484.094	-5.484.094
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	320.202	0	0	0	0	0	0	546.325	546.325

854101093

HW 287 Reidebachbrücke Kanena

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101093: HW 287 Reidebachbrücke Kanena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.676	0	0	0	0	0	0	559.676	559.676
8	= Summe Einzah- lungen	3.676	0	0	0	0	0	0	559.676	559.676
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-559.676	-559.676
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-559.676	-559.676
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.676	0	0	0	0	0	0	0	0

854101094

Radweg Planena

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101094: Radweg Planena									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.039	0	0	0	0	0	0	-15.039	-15.039
15 = Summe Auszahlungen	-15.039	0	0	0	0	0	0	-15.039	-15.039
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-15.039	0	0	0	0	0	0	-15.039	-15.039

854101095

Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	500.000	1.105.000	625.000	0	0	0	500.000	2.230.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	500.000	1.105.000	625.000	0	0	0	500.000	2.230.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-625.000	-1.150.000	-625.000	0	0	-625.000	-625.000	-2.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-625.000	-1.150.000	-625.000	0	0	-625.000	-625.000	-2.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-125.000	-45.000	0	0	0	-625.000	-125.000	-170.000

Erläuterung:

Aufgrund des Bedarfs ist die Straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) für den Radweg Salzmünder Straße – Heidestraße mit hoher Priorität eingestuft.

854101096

Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	947.600	1.424.900	110.000	0	0	0	0	2.812.800	2.922.800
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	225.000	246.600	0	0	0	0	471.600
8	= Summe Einzah- lungen	947.600	1.424.900	335.000	246.600	0	0	0	2.812.800	3.394.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.602	-1.297.800	-335.000	0	0	0	0	-1.939.813	-2.274.813
15	= Summe Auszah- lungen	-478.602	-1.297.800	-335.000	0	0	0	0	-1.939.813	-2.274.813
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	468.998	127.100	0	246.600	0	0	0	872.987	1.119.587

Erläuterung:

Grundhafter Ausbau der Salzmünder Straße von Straße Knotenpunkt Salzmünder/Lieskauer Straße bis Heidebahnhof. Die Salzmünder Straße genügt in Breite, Beschaffenheit und Funktionalität nicht mehr den heutigen technischen Regelwerken und dem Stand der Technik. Die Fahrbahn ist in einem desolaten Zustand, so dass verkehrsmindernde Maßnahmen erforderlich sind.

854101097

HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	58.000	0	0	0	0	0	0	123.602	123.602
8	= Summe Einzah- lungen	58.000	0	0	0	0	0	0	123.602	123.602
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.446	0	0	0	0	0	0	-124.048	-124.048
15	= Summe Auszah- lungen	-58.446	0	0	0	0	0	0	-124.048	-124.048
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-446	0	0	0	0	0	0	-446	-446

854101098

Ausbau Wendeanlage Weißdornweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101098: Ausbau Wendeanlage Weißdornweg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	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	0	0	0	0	0	0	0	-16.451	-16.451
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.451	-16.451
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	0	0	0	0	0	0	83.550	83.550

854101099

Projektübergreifende Koordinierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101099: Projektübergreifende Koordinierung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.446	0	0	0	0	0	0	-210.871	-210.871
15	= Summe Auszahlungen	-32.446	0	0	0	0	0	0	-210.871	-210.871
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-32.446	0	0	0	0	0	0	-210.871	-210.871

854101102

LZA Freimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101102: LZA Freimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.652	0	0	0	0	0	0	-49.652	-49.652
15 = Summe Auszahlungen	-49.652	0	0	0	0	0	0	-49.652	-49.652
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-49.652	0	0	0	0	0	0	-49.652	-49.652

854101103

LZA Glauchaer Platz / Parkhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101103: LZA Glauchaer Platz / Parkhaus									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.697	0	0	0	0	0	0	-99.697	-99.697
15 = Summe Auszahlungen	-99.697	0	0	0	0	0	0	-99.697	-99.697
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.697	0	0	0	0	0	0	-99.697	-99.697

854101104

LZA Berliner Straße/Freimfelder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101104: LZA Berliner Straße/Freimfelder Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.663	0	0	0	0	0	0	-119.663	-119.663
15 = Summe Auszahlungen	-119.663	0	0	0	0	0	0	-119.663	-119.663
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-119.663	0	0	0	0	0	0	-119.663	-119.663

854101119

Parkplatz am Erdgassportpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101119: Parkplatz am Erdgassportpark									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.072	0	0	0	0	0	0	-79.072	-79.072
15 = Summe Auszahlungen	-79.072	0	0	0	0	0	0	-79.072	-79.072
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-79.072	0	0	0	0	0	0	-79.072	-79.072

854101120

Stellplätze STEG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101120: Stellplätze STEG									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.487	0	0	0	0	0	0	-11.487	-11.487
15 = Summe Auszahlungen	-11.487	0	0	0	0	0	0	-11.487	-11.487
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.487	0	0	0	0	0	0	-11.487	-11.487

854101121 Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-150.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.868	0	0	0	0	0	0	-43.628	-43.628
15 = Summe Auszahlungen	-13.868	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-73.628	-193.628
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-13.868	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-73.628	-193.628

Erläuterung:

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandards, so dass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus v. g. Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz notwendig.

854101122

Radweg Waldstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101122: Radweg Waldstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	817.400	149.800	2.766.800	0	0	0	817.400	3.734.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	817.400	149.800	2.766.800	0	0	0	817.400	3.734.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.989	-1.000.000	-199.400	-2.868.100	0	0	-2.868.100	-1.043.084	-4.110.584
15	= Summe Auszah- lungen	-23.989	-1.000.000	-199.400	-2.868.100	0	0	-2.868.100	-1.043.084	-4.110.584
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.989	-182.600	-49.600	-101.300	0	0	-2.868.100	-225.684	-376.584

Erläuterung:

Ein separater Radweg entlang der Waldstraße (Hauptsammelstraße) ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau, der Siedlung Blumenau und Halle-Kröllwitz notwendig. Aufgrund dieses Bedarfs ist die Straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101123

Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	330.000	0	1.000.000	310.400	0	0	330.000	1.640.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	330.000	0	1.000.000	310.400	0	0	330.000	1.640.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.042	-339.200	-10.900	-1.000.000	-310.400	0	-1.310.400	-370.981	-1.692.281
15	= Summe Auszah- lungen	-23.042	-339.200	-10.900	-1.000.000	-310.400	0	-1.310.400	-370.981	-1.692.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.042	-9.200	-10.900	0	0	0	-1.310.400	-40.981	-51.881

Erläuterung:

Die Posthornstraße ist als Hauptverkehrsstraße und Landesstraße eine stark befahrene Straße. Ein separater Radweg als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle – Tornau und Halle – Frohe Zukunft, Straßenbahndstelle Frohe Zukunft und als regionale Verbindung in die benachbarten Gemeinden des Saalekreises erforderlich. Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101124

Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	757.500	568.500	757.500	208.700	0	0	757.500	2.292.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	757.500	568.500	757.500	208.700	0	0	757.500	2.292.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.542	-783.000	-571.000	-758.800	-249.700	0	-1.008.500	-812.095	-2.391.595
15	= Summe Auszah- lungen	-16.542	-783.000	-571.000	-758.800	-249.700	0	-1.008.500	-812.095	-2.391.595
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.542	-25.500	-2.500	-1.300	-41.000	0	-1.008.500	-54.595	-99.395

Erläuterung:

Die Sammelstraßenverbindung Wallendorfer Straße/ Käthe – Kollwitz – Straße ist mit ca. 4.000 KFZ pro Tag bzw. 350 KFZ in der Spitzenstunde belegt. Sie gleicht mehr einer Landstraße als einer innerörtlichen Straße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Zur verkehrssicheren Führung des Radverkehrs zwischen den Stadtteilen Halle – Kanena, Halle – Büschdorf und zum Rundweg um den Hufeisensee ist eine Trennung vom KFZ – Verkehr erforderlich. Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101125

Radweg Nordstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101125: Radweg Nordstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	160.000	434.100	1.367.000	0	0	0	160.000	1.961.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	160.000	434.100	1.367.000	0	0	0	160.000	1.961.100
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.300	-200.000	-599.500	-1.367.000	0	0	-1.367.000	-220.300	-2.186.800
15	= Summe Auszah- lungen	-20.300	-200.000	-618.500	-1.367.000	0	0	-1.367.000	-220.300	-2.205.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.300	-40.000	-184.400	0	0	0	-1.367.000	-60.300	-244.700

854101126

Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	16.000	158.000	0	0	0	0	16.000	174.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	16.000	158.000	0	0	0	0	16.000	174.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000	-190.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-20.000	-170.000	0	0	0	0	-20.000	-190.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-12.000	0	0	0	0	-4.000	-16.000

Erläuterung:

In der Delitzscher Straße wird im Bereich zwischen der Bebauungsgrenze von Reideburg und der Autobahnanschlussstelle Halle-Ost eine verkehrssichere Fuß- und Radverkehrsführung errichtet. Es wird die Lücke von der Stadtrandbebauung (bei Reideburg) in das Gewerbegebiet an der A 14 (Orionstraße) geschlossen. Da kein straßenbegleitender Fuß- und Radweg vorhanden ist, sind diese Verkehrsteilnehmer gezwungen, die Fahrbahn zu benutzen, was Verkehrsgefährdungen durch die relativ hohe Kfz-Verkehrsstärke (ca. 10.000 Kfz pro Tag) und der fehlenden Alternative für Radfahrer und Fußgänger bedingen. Der Weg wird als straßenbegleitender Radweg abgesetzt durch einen Grünstreifen geplant und errichtet.

8000

854101128

HW 117a Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	136.828	0	0	0	0	0	0	196.248	196.248
8	= Summe Einzah- lungen	136.828	0	0	0	0	0	0	196.248	196.248
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420	0	0	0	0	0	0	-82.420	-82.420
15	= Summe Auszah- lungen	-21.420	0	0	0	0	0	0	-82.420	-82.420
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	115.408	0	0	0	0	0	0	113.828	113.828

854101129

Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	300.000	400.000	1.000.000	600.000	0	0	2.300.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	300.000	400.000	1.000.000	600.000	0	0	2.300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-2.400.000	-50.000	-2.800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-350.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-2.400.000	-50.000	-2.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	-2.400.000	-50.000	-500.000

Erläuterung:

Die Paul – Suhr – Straße ist eine Hauptverkehrsstraße im südlichen Teil der Stadt Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Binder- und Deckschichten im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854101130

E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	321.700	321.700	0	0	1.143.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	500.000	0	321.700	321.700	0	0	1.143.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-550.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-50.000	-1.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-550.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-50.000	-1.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-50.000	0	-78.300	-78.300	-800.000	-50.000	-256.600

Erläuterung:

Die Elsa – Brandström – Straße ist eine Hauptverkehrsstraße im südlichen Teil der Stadt Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist die Erneuerung der Deck- und Binderschicht im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854101133

Straßenbeleuchtung Weg Mühlgraben Uni

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101133: Straßenbeleuchtung Weg Mühlgraben Uni									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.949	0	0	0	0	0	0	-44.949	-44.949
15 = Summe Auszahlungen	-44.949	0	0	0	0	0	0	-44.949	-44.949
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-44.949	0	0	0	0	0	0	-44.949	-44.949

854101134

LZA Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101134: LZA Holzplatz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.319	-95.000	0	0	0	0	0	-104.319	-104.319
15	= Summe Auszahlungen	-9.319	-95.000	0	0	0	0	0	-104.319	-104.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.319	-95.000	0	0	0	0	0	-104.319	-104.319

854101135

Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	0	-15.000	-165.000	0	0	0	0	-15.000	-180.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-15.000	-165.000	0	0	0	0	-15.000	-180.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-15.000	-165.000	0	0	0	0	-15.000	-180.000

Erläuterung:

Im Rahmen der Wiederherstellung des Glauchaer Platzes aus der Hochwasserschadensbeseitigung wird der Rechtsabbieger aus der Glauchaer Straße als Folgemaßnahme zeitgleich mit realisiert. Die bestehende Mischspur geradeaus/rechts wird dann nur noch geradeaus befahrbar sein. Der zusätzliche Rechtsabbieger bekommt eine separate Fahrspur. Somit ist zukünftig eine Entkopplung der Fahrströme gegeben und der Verkehrsfluss verbessert sich.

854101136

LZA Trothaer Straße / ZOO

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101136: LZA Trothaer Straße / ZOO									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

854101137

LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101137: LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0	-33.000

854101138

gesamstätt. strateg. Verkehrssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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: gesamstätt. strateg. Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	90.900	479.300	37.500	0	0	0	90.900	607.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	90.900	479.300	37.500	0	0	0	90.900	607.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-101.100	-532.600	-41.700	0	0	0	-101.100	-675.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-101.100	-532.600	-41.700	0	0	0	-101.100	-675.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.200	-53.300	-4.200	0	0	0	-10.200	-67.700

Erläuterung:

Gesamstädtische Optimierung des Verkehrs unter Beachtung der umweltseitigen Wirkungen erfordert eine kontinuierliche Kenntnis von Verkehrs-, Parkraum- und Umweltsituationen im gesamten Straßenverkehrsnetz und ein übergeordnetes Strategiemangement zur Auswahl der situationsbezogen zu aktivierenden Verkehrsmanagementstrategie und Verkehrsinformation. Ziel ist die Realisierung der dafür erforderlichen zentralenseitigen Elemente für die Anpassung und Qualifizierung des Verkehrslagesystems, die Erweiterung der Datenbasis des Verkehrslagesystems und Aufbau der strategischen Verkehrssteuerung und Verkehrsinformation.

854101139

streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	259.700	91.100	21.900	0	0	0	259.700	372.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	259.700	91.100	21.900	0	0	0	259.700	372.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-288.600	-101.200	-24.400	0	0	0	-288.600	-414.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-288.600	-101.200	-24.400	0	0	0	-288.600	-414.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.900	-10.100	-2.500	0	0	0	-28.900	-41.500

Erläuterung:

Um das Potenzial der strategischen Verkehrssteuerung im Hinblick auf die angestrebte Emissionsminderung (Treibhausgase, Luftschadstoffe) auszuschöpfen, ist eine jeweils streckenbezogene Optimierung des Verkehrsablaufs mit Hilfe einer intelligenten Verkehrssteuerung insbesondere an Lichtsignalanlagen mit zugehöriger intermodaler Verkehrsinformation erforderlich. Ziel ist die Realisierung einer intelligenten Verkehrssteuerung mit intermodaler Verkehrsinformation im Kröllwitz-Korridor als Grundlage für eine spätere schrittweise Übertragung auf das gesamte Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Halle (Saale).

854101140

Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitetgestell 2019	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
854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	238.000	450.700	99.100	0	0	0	238.000	787.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	238.000	450.700	99.100	0	0	0	238.000	787.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-238.000	-450.700	-99.100	0	0	-99.100	-238.000	-787.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-238.000	-450.700	-99.100	0	0	-99.100	-238.000	-787.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-99.100	0	0

Erläuterung:

Verknüpfung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV als Grundlage für das Strategiemangement und eine gesamtstädtische Intermodale Verkehrsinformation mittels Ertüchtigung und Zusammenführung der beiden Verkehrsrechnersysteme der Stadt Halle (Saale) und der HAVAG, Vernetzung des Daten- und Strategiemangementsystems der Stadt Halle (Saale) mit dem Betriebsleitsystem (ITCS) der HAVAG für den bilateralen Datenaustausch und Entwicklung von Verfahren zur Aufbereitung von Verkehrslagedaten des MIV und des ÖPNV für den bilateralen Datenaustausch zwischen den Systemen. 787.800,00 Euro

854101141

Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	261.800	9.000	0	0	0	0	261.800	270.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	261.800	9.000	0	0	0	0	261.800	270.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-261.800	-9.000	0	0	0	0	-261.800	-270.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-261.800	-9.000	0	0	0	0	-261.800	-270.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ziel ist die schnelle und gezielte Information der Verkehrsteilnehmer für die Verkehrsverlagerung und Minderung im MIV insbesondere bei umweltkritischen Situationen, damit Änderungen des Modal Split durch Verlagerung des MIV auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes im Kröllwitz-Korridor als Grundlage für eine spätere schrittweise Übertragung auf das gesamte Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Halle (Saale). Im Vorhaben erfolgt die Installation von Verkehrsinformationstafeln, die Datenaufbereitung und -bereitstellung der bereitzustellenden Information u.a. aus Strategiemangement, Verweis auf P+R. ÖPNVG, Parkinformation.

854101146

Eierwegbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854101146: Eierwegbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	358.000	168.100	0	0	0	526.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	358.000	168.100	0	0	0	526.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-576.500	-318.100	0	-894.600	0	-1.094.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-200.000	-576.500	-318.100	0	-894.600	0	-1.094.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-218.500	-150.000	0	-894.600	0	-568.500

Erläuterung:

Die Brücke weist erhebliche Schäden auf, Zustandsnote 3,0 von 4,0. Der Überbau, eine prov. Konstruktion, wurde 1980 auf Widerlagern des Vorgängerbauwerkes errichtet. Das südliche Widerlager weist erhebliche Risse auf, welche die Standsicherheit gefährden. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des hohen Alters und der provisorischen Erstellung des Bestandsbauwerkes ist eine Sanierung unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Die unter dem Bauwerk befindlichen DB Strecken sind in 2021 total gesperrt. Es entstehen Synergieeffekte (!Vermeidung Zusatzkosten).

854101147

LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500

854101148

LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500

Erläuterung:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen bzw. durch Unfälle/Vandalismus beschädigt werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlage kommen. Um dies zu vermeiden, ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854101149

LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500

854109001

Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854109001: Fachbereich Tiefbau										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	831	831
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	9.975	9.975
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	12.806	12.806
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-760	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-87.046	-287.046
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-29.588	-54.000	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-217.257	-667.257
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.930	0	0	0	0	0	0	-232.715	-232.715
15	= Summe Auszah- lungen	-34.278	-104.000	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	-537.019	-1.187.019
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.278	-104.000	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	-524.213	-1.174.213

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Im Haushaltsjahr 2019 fortführend ist die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln wie Schreibtischkombinationen, Schranken und Regalen vorgesehen. Betroffen sind hierbei Büromöbel, die älter als 15 Jahre alt und defekt sind sowie Möbel, bei welchen die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist (Erstanschaffung 1994-1996).

Sachkonto 7832000:

Im Haushaltsjahr 2019 und fortführend sind Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung der Abteilungen 66.4 bis 66.6 des FB Bauen notwendig, wie z.B. Arbeitsgeräte für das Team Brücke/Wasserbau und das Team Straßenunter-/instandhaltung.

Sachkonto 78210000:

Nach § 13 Straßengesetz (StrG LSA) ist der Träger der Straßenbaulast (=Stadt Halle) gehalten, das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken zu erwerben. Dadurch wird eine gesetzliche Pflicht begründet, sämtliche Straßenflächen die bislang nicht im Eigentum der Stadt stehen, zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. In Halle geht es hierbei um 6.700 Teilflächen, insgesamt eine Fläche von 446.780m². Die Gesamtkosten der straßenrechtlichen Grundstücksbereinigung sind zurzeit mit 13,7 Mio. bis 14 Mio. Euro anzusetzen.

854301012

Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	801.600	0	0	0	0	0	801.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	801.600	0	0	0	0	0	801.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.700	-869.500	0	0	0	0	-132.700	-1.002.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-132.700	-869.500	0	0	0	0	-132.700	-1.002.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-132.700	-67.900	0	0	0	0	-132.700	-200.600

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist die Grundinstandsetzung der Brücke Wolfensteinstraße. Auf Grund der vorhandenen Schäden ist eine Grundinstandsetzung zwingend notwendig, um die normative Nutzungsdauer zu gewährleisten.

854301013

LSA Zollrain/ SB-Markt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301013: LSA Zollrain/ SB-Markt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

Erläuterung:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen bzw. durch Unfälle/Vandalismus beschädigt werden, ist eine Reparatur nur noch möglich wenn Altteile zur Verfügung stehen bzw. diese repariert werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlagen kommen. Um dies zu vermeiden, ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854301014

LSA Zollrain/ E.-Herrmann-Meyer-Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301014: LSA Zollrain/ E.-Herrmann-Meyer-Str.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

854301015

LSA Zollrain/ Zscherbener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301015: LSA Zollrain/ Zscherbener Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

854301016

LSA Zollrain/ Richard-Paulick-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301016: LSA Zollrain/ Richard-Paulick-Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

854401011

EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.276.500	0	0	0	0	0	2.001.500	2.001.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.276.500	0	0	0	0	0	2.001.500	2.001.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657.585	-1.318.800	0	-246.600	0	0	-246.600	-4.703.500	-4.950.100
15	= Summe Auszah- lungen	-1.657.585	-1.318.800	0	-246.600	0	0	-246.600	-4.703.500	-4.950.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.657.585	-42.300	0	-246.600	0	0	-246.600	-2.702.000	-2.948.600

854401014

Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-313.100	-190.000	0	0	0	0	-313.100	-503.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-313.100	-190.000	0	0	0	0	-313.100	-503.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-313.100	205.000	0	0	0	0	-313.100	-108.100

Erläuterung:

Der Fachbereich Bauen der Stadt Halle ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die ordnungsgemäße Sicherung der öffentlichen Verkehrsflächen zuständig. Durch die entstandenen Winterschäden über mehrere Jahre müssen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht Baumaßnahmen eingeleitet werden. Aufgrund der Sanierung in Straßenabschnitten wird eine wesentliche Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer (10 Jahre) erreicht.

854401017

(EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.429.500	4.600.500	0	0	42.067	6.072.067
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	1.429.500	4.600.500	0	0	42.067	6.072.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.205.200	-4.583.200	0	-5.788.400	-135.514	-5.923.914
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-1.205.200	-4.583.200	0	-5.788.400	-135.514	-5.923.914
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	224.300	17.300	0	-5.788.400	-93.447	148.153

854401018

Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.358.697	500.000	0	0	0	0	0	2.858.697	2.858.697
8	= Summe Einzah- lungen	2.358.697	500.000	0	0	0	0	0	2.858.697	2.858.697
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684.147	-500.000	0	0	0	0	0	-3.184.147	-3.184.147
15	= Summe Auszah- lungen	-2.684.147	-500.000	0	0	0	0	0	-3.184.147	-3.184.147
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-325.450	0	0	0	0	0	0	-325.450	-325.450

854401019

Schleusenbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401019: Schleusenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	176.100	748.600	0	0	0	0	0	924.700	924.700
8	= Summe Einzah- lungen	176.100	748.600	0	0	0	0	0	924.700	924.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.133	-469.100	0	0	0	0	0	-563.233	-563.233
15	= Summe Auszah- lungen	-94.133	-469.100	0	0	0	0	0	-563.233	-563.233
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	81.967	279.500	0	0	0	0	0	361.467	361.467

854401020

Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	941.000	1.600.000	0	0	2.541.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	941.000	1.600.000	0	0	2.541.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-246.600	-500.000	-2.000.000	-2.746.600	-80.000	-2.826.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	0	-246.600	-1.500.000	-3.000.000	-4.746.600	-80.000	-4.826.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.000	0	-246.600	-559.000	-1.400.000	-4.746.600	-80.000	-2.285.600

854401021

Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	263.400	80.000	852.700	942.300	0	0	2.138.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	263.400	80.000	852.700	942.300	0	0	2.138.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.600	-263.000	-100.000	-1.066.000	-1.166.100	-2.332.100	-77.600	-2.672.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-77.600	-263.000	-100.000	-1.066.000	-1.166.100	-2.332.100	-77.600	-2.672.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-77.600	400	-20.000	-213.300	-223.800	-2.332.100	-77.600	-534.300

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

854401022

Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	386.000	324.200	543.400	955.400	0	0	2.209.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	386.000	324.200	543.400	955.400	0	0	2.209.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-482.500	-677.600	-1.003.200	-973.100	-2.653.900	0	-3.136.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-482.500	-677.600	-1.003.200	-973.100	-2.653.900	0	-3.136.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-96.500	-353.400	-459.800	-17.700	-2.653.900	0	-927.400

854401023

Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.800	355.000	652.600	1.564.800	0	0	2.673.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.800	355.000	652.600	1.564.800	0	0	2.673.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-126.000	-416.100	-943.500	-1.811.300	-3.170.900	0	-3.296.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-126.000	-416.100	-943.500	-1.811.300	-3.170.900	0	-3.296.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.200	-61.100	-290.900	-246.500	-3.170.900	0	-623.700

854401024 **Magistrale (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854401024: Magistrale (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	204.300	400.000	0	0	0	0	604.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	204.300	400.000	0	0	0	0	604.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-250.000	-655.000	0	0	-655.000	-40.000	-945.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-250.000	-655.000	0	0	-655.000	-40.000	-945.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-45.700	-255.000	0	0	-655.000	-40.000	-340.700

Erläuterung:

Die Magistrale ist die Hauptverbindung zwischen Halle-Neustadt und Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Binder- und Deckschichten im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854401025

LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401025: LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

854401026

LSA Dessauer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500

854504002

Schulwegbeleuchtung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854504002: Schulwegbeleuchtung Holzplatz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.818	0	0	0	0	0	0	-97.818	-97.818
15 = Summe Auszahlungen	-97.818	0	0	0	0	0	0	-97.818	-97.818
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-97.818	0	0	0	0	0	0	-97.818	-97.818

854602010

Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum									
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	-9.679	-9.679
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.932	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-642.005	-1.042.005
15 = Summe Auszahlungen	-112.932	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-651.684	-1.051.684
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-112.932	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-651.684	-1.051.684

854602011

Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.486	0	0	0	0	0	0	-117.643	-117.643
15	= Summe Auszahlungen	-50.486	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-117.643	-317.643
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-50.486	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-117.643	-317.643

Erläuterung:

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.893	105.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.176.588	22.150.300	22.545.800	22.545.800	22.545.800	22.545.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.434	1.587.467	1.599.777	1.599.777	1.599.777	1.599.777
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.896	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	24.273.810	23.864.367	24.166.577	24.166.577	24.166.577	24.166.577
10	Personalaufwendungen	-10.250.899	-10.932.800	-10.996.100	-11.143.100	-11.439.200	-11.600.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.578	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.703.954	-4.550.123	-4.612.258	-4.582.258	-4.582.258	-4.582.258
13	+ Transferaufwendungen	-1.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.519.405	-19.993.900	-19.878.200	-19.878.200	-19.878.200	-19.878.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.146.730	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.630.553	-35.974.823	-35.984.558	-36.101.558	-36.397.658	-36.559.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.356.743	-12.110.456	-11.817.981	-11.934.981	-12.231.081	-12.392.581
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.538	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.538	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.358.282	-12.110.456	-11.817.981	-11.934.981	-12.231.081	-12.392.581
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.540	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.639.221	-12.347.156	-12.054.681	-12.171.681	-12.467.781	-12.629.281

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2 Fachbereiche des GB II
20_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.285	105.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.891.228	22.150.300	22.545.800	22.545.800	22.545.800	22.545.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.111	1.587.467	1.599.777	1.599.777	1.599.777	1.599.777	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	101.310	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.428.934	23.864.367	24.166.577	24.166.577	24.166.577	24.166.577	0
9	Personalauszahlungen	-10.128.727	-10.862.300	-10.984.100	-11.143.100	-11.439.200	-11.600.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.578	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.360.122	-4.550.123	-4.612.258	-4.582.258	-4.582.258	-4.582.258	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.075	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.305.749	-20.101.500	-19.878.200	-19.878.200	-19.878.200	-19.878.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.804.251	-35.531.923	-35.492.558	-35.621.558	-35.917.658	-36.079.158	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.375.317	-11.667.556	-11.325.981	-11.454.981	-11.751.081	-11.912.581	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.000	2.685.900	3.185.000	702.800	429.000	413.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	950	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.050	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.685.900	3.185.000	702.800	429.000	413.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-689	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-119.089	-370.200	-470.400	-530.400	-380.200	-430.400	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-591.696	-3.761.700	-4.131.500	-1.521.900	-1.295.100	-1.181.000	-323.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711.475	-4.131.900	-4.601.900	-2.052.300	-1.675.300	-1.611.400	-323.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681.475	-1.446.000	-1.416.900	-1.349.500	-1.246.300	-1.198.400	-323.400

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036	105.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.989.189	19.669.700	19.765.200	19.765.200	19.765.200	19.765.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.550	779.890	792.200	792.200	792.200	792.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.688	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	20.756.464	20.576.190	20.578.400	20.578.400	20.578.400	20.578.400
10	Personalaufwendungen	-2.647.773	-2.999.500	-3.027.400	-3.051.800	-3.136.100	-3.180.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.658	-380.215	-371.439	-371.439	-371.439	-371.439
13	+ Transferaufwendungen	-1.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.327.716	-19.871.500	-19.785.800	-19.785.800	-19.785.800	-19.785.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-99.670	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.442.804	-23.269.215	-23.202.639	-23.227.039	-23.311.339	-23.356.139
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.686.340	-2.693.025	-2.624.239	-2.648.639	-2.732.939	-2.777.739
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	-1.686.340	-2.693.025	-2.624.239	-2.648.639	-2.732.939	-2.777.739
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.876	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.688.116	-2.697.425	-2.628.639	-2.653.039	-2.737.339	-2.782.139

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-290.754	-202.801	-122.771
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	- 131.043	-140.620	-140.920
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	36.707	15.000	15.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-1743	-1428	-233

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	227,83	232,56	234,62	234,62	234,62	234,62
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	79,97	81,05	81,37	81,37	81,37	81,37

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_670	FB Umwelt
20_2-670	Umwelt
20_2-670_1	Umwelt
5370	Abfallwirtschaft
1.53701	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.762.493	19.474.500	19.570.000	19.570.000	19.570.000	19.570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.628	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.098	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	19.203.220	19.769.800	19.865.300	19.865.300	19.865.300	19.865.300
10	Personalaufwendungen	-528.373	-551.230	-536.700	-520.900	-536.100	-544.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.993	-173.959	-175.164	-175.164	-175.164	-175.164
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.811.508	-19.373.660	-19.401.560	-19.401.560	-19.401.560	-19.401.560
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-66.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.589.980	-20.098.849	-20.113.424	-20.097.624	-20.112.824	-20.120.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.760	-329.049	-248.124	-232.324	-247.524	-255.424
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.760	-329.049	-248.124	-232.324	-247.524	-255.424
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-386.834	-329.849	-248.924	-233.124	-248.324	-256.224

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.53701

zu Zeilennummer 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 95,5 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307.

zu Zeilennummer 14 Sonstige ordentliche Aufwendungen + 27,9 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307.

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 1. Änderung vom 22. 11. 2017 (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	4.636,6	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600

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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.054	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.054	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.154	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.154	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
18	= Ordentliches Ergebnis	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.900	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	200	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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_670	FB Umwelt
20_2-670	Umwelt
20_2-670_1	Umwelt
5521	Wasserwehr
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-4.570	-5.600	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.859	-13.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.859	-13.600	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.859	-13.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.859	-13.600	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 40	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche

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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_1 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.449	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	716.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-593.360	-773.330	-792.320	-804.440	-826.380	-838.120
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.270	-59.846	-58.651	-58.651	-58.651	-58.651
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.028	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.056	-898.856	-916.651	-928.771	-950.711	-962.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.064	-868.856	-886.651	-898.771	-920.711	-932.451
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.064	-868.856	-886.651	-898.771	-920.711	-932.451
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-148.094	-869.456	-887.251	-899.371	-921.311	-933.051

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-400.072	-423.558	-426.048
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-468.541	-573.406	-580.905
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-70.514	-119.661	-117.206
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-108.728	-158.608	-160.202
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-187.857	-205.481	-207.482
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	93.182	-3.807	-621

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	702	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	174	500	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	420	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutzrechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	264	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	538	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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_670	FB Umwelt
20_2-670	Umwelt
20_2-670_1	Umwelt
5610	Umweltschutzmaßnahmen
1.56101	Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036	105.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.099	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.473	505.590	517.900	517.900	517.900	517.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.590	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	694.198	654.190	560.900	560.900	560.900	560.900
10	Personalaufwendungen	-1.526.040	-1.674.940	-1.698.380	-1.726.460	-1.773.620	-1.798.780
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.826	-140.810	-137.625	-137.625	-137.625	-137.625
13	+ Transferaufwendungen	-1.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.737	-325.360	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855.756	-2.159.110	-2.073.765	-2.101.845	-2.149.005	-2.174.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.557	-1.504.920	-1.512.865	-1.540.945	-1.588.105	-1.613.264
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.557	-1.504.920	-1.512.865	-1.540.945	-1.588.105	-1.613.264
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.142.529	-1.484.520	-1.492.465	-1.520.545	-1.567.705	-1.592.864

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.56101

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -105,6 TEUR

Zur Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden im Jahr 2019 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt einmalig 105,6 TEUR bewilligt und als Ertrag eingeplant. Ab 2020 vermindert sich dieser Planansatz wieder.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -105,6 TEUR

Zur Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes waren in 2019 einmalig Mehraufwendungen i. H. v. 105,6 TEUR eingeplant. Ab 2020 vermindert sich dieser Planansatz wieder.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.962.789	19.669.700	19.765.200	19.765.200	19.765.200	19.765.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.452	779.890	792.200	792.200	792.200	792.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	79.806	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.590.047	20.576.190	20.578.400	20.578.400	20.578.400	20.578.400	0
9	Personalauszahlungen	-2.610.377	-2.952.900	-3.015.400	-3.051.800	-3.136.100	-3.180.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.401	-380.215	-371.439	-371.439	-371.439	-371.439	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.075	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.110.574	-19.924.800	-19.785.800	-19.785.800	-19.785.800	-19.785.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.099.427	-23.275.915	-23.190.639	-23.227.039	-23.311.339	-23.356.139	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.381	-2.699.725	-2.612.239	-2.648.639	-2.732.939	-2.777.739	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.000	2.665.000	3.185.000	429.000	429.000	413.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	2.665.000	3.185.000	429.000	429.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-90.910	-2.691.000	-3.291.000	-521.000	-521.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.900	-2.694.000	-3.294.000	-524.000	-524.000	-504.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.900	-29.000	-109.000	-95.000	-95.000	-91.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	209.000	453.000
8	= Summe Einzah- lungen	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	209.000	453.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.324	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-251.640	-495.640
15	= Summe Auszah- lungen	-50.324	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-251.640	-495.640
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.324	0	0	0	0	0	0	-42.640	-42.640

Erläuterung:

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale).

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	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	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.069	-33.069
15	= Summe Auszahlungen	-1.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.069	-33.069
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.991	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.069	-33.069

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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:

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 Berg, Graebsee, Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.504.163	5.204.163
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.504.163	5.204.163
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.586	-2.500.000	-2.700.000	0	0	0	0	-2.544.749	-5.244.749
15	= Summe Auszah- lungen	-40.586	-2.500.000	-2.700.000	0	0	0	0	-2.544.749	-5.244.749
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.586	0	0	0	0	0	0	-40.586	-40.586

Erläuterung:

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwasserereignisses 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Vorbehaltlich einer baufachlichen Prüfung der zuständigen technischen Verwaltung wurden 5,85 Mio. Euro Fördermittel für die Maßnahme bewilligt. Nach Abschluss der Planungsleistungen erfolgt eine Fortschreibung und Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln. Die Finanzierung erfolgt über die Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	64.000	64.000	64.000	48.000	0	0	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	64.000	64.000	64.000	48.000	0	0	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	0	0	-300.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	0	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-12.000	0	0	-60.000

Erläuterung:

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte sind möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	256.000	200.000	200.000	200.000	0	0	856.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	256.000	200.000	200.000	200.000	0	0	856.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.070.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.070.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-214.000

Erläuterung:

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor einem Hochwasser ergeben sich vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und der technischen Infrastruktur.

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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.856	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.399	2.480.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.883	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.207	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.517.346	3.288.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177
10	Personalaufwendungen	-7.603.126	-7.933.300	-7.968.700	-8.091.300	-8.303.100	-8.419.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.578	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338.296	-4.169.908	-4.240.819	-4.210.819	-4.210.819	-4.210.819
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.690	-122.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.047.059	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.187.749	-12.705.608	-12.781.919	-12.874.519	-13.086.319	-13.203.019
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.670.403	-9.417.431	-9.193.742	-9.286.342	-9.498.142	-9.614.842
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.538	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.538	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.671.941	-9.417.431	-9.193.742	-9.286.342	-9.498.142	-9.614.842
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.664	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.951.105	-9.649.731	-9.426.042	-9.518.642	-9.730.442	-9.847.142

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	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	400,10	400,10	460,50	460,50	460,50	460,50
	Grünflächen extensiv	ha	201,30	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 Verkehrs- sicherungspflicht	Straßenbegleit- grün 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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.097	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	239.247	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.967.969	-4.268.696	-4.332.213	-4.399.531	-4.540.121	-4.604.087
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.668	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.525	-2.337.898	-2.375.582	-2.345.582	-2.345.582	-2.345.582
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.671	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-393.621	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.648.454	-6.639.574	-6.740.776	-6.778.093	-6.918.683	-6.982.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.409.208	-6.615.274	-6.716.476	-6.753.793	-6.894.383	-6.958.349
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-660	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-660	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.409.868	-6.615.274	-6.716.476	-6.753.793	-6.894.383	-6.958.349
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459	-176	-176	-176	-176	-176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.347.827	-6.552.950	-6.654.152	-6.691.469	-6.832.059	-6.896.025

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55101

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,7 TEUR

In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 7,7 TEUR mehr eingeplant. Des Weiteren sind Mehraufwendungen (30 TEUR) für die Toilette Würfelwiese eingeplant.

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 Spielgeräten;

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	120	121	121	121	122	122
		Anzahl	3	3	3	3	3	3

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.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.204	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.913	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	227.117	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-531.280	-574.690	-584.365	-593.645	-613.175	-621.655
11	+ Versorgungsaufwendungen	-379	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.944	-529.043	-629.914	-629.914	-629.914	-629.914
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.121	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-112.440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204.164	-1.105.033	-1.215.580	-1.224.859	-1.244.389	-1.252.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-977.047	-1.105.033	-1.215.580	-1.224.859	-1.244.389	-1.252.869
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-878	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-878	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.925	-1.105.033	-1.215.580	-1.224.859	-1.244.389	-1.252.869
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-977.951	-1.105.043	-1.215.589	-1.224.869	-1.244.399	-1.252.879

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55102

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +100,0 TEUR

Es sind Mehraufwendungen (100 TEUR) für die die Unterhaltung der Anlagen eingeplant.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.134	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.626	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-208.684	-192.200	-197.300	-199.900	-205.800	-208.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.171	-222.000	-174.666	-174.666	-174.666	-174.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.302	-414.200	-371.966	-374.566	-380.466	-383.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.676	-414.200	-371.966	-374.566	-380.466	-383.466
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.676	-414.200	-371.966	-374.566	-380.466	-383.466
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-386.676	-414.200	-371.966	-374.566	-380.466	-383.466

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55105

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 47,3TEUR

Nach Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2018 wurden im Haushaltsplan 2019 u. a. zusätzlich 47,3 TEUR für die Unterhaltung und Finanzierung der Strom und Wasserkosten für die Wasserspiele eingeplant. Diesen Ansatz gibt es ab 2020 nicht mehr, so dass daraus jetzt insgesamt ein Minderansatz resultiert.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-716.386	190.127	371.682
1.55301.02	Erdbestattungen	-40.992	-41.868	-31.994
1.55301.03	Kriegsgräber	-22.911	-31.882	-31.982
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.559.693	-1.217.227	-1.187.672
1.55301.05	Sonderleistungen	110.322	82.504	114.824
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-82.629	-98.881	-56.804
1.55301.07	Ehrengräber	-5.662	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-35.512	-69.435	-11.806
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	602.116	127.622	127.577

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.156.221	2.460.000	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 Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.350 Bestattungen jährlich statt.

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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_670	FB Umwelt
20_2-670	Umwelt
20_2-670_2	Stadtgrün
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.021	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.709	2.461.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.165	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.638	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.997.533	3.200.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.526.667	-2.527.090	-2.489.835	-2.527.635	-2.563.985	-2.599.945
11	+ Versorgungsaufwendungen	-379	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.535	-947.315	-931.707	-931.707	-931.707	-931.707
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.472	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-515.658	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.407.711	-3.984.505	-3.931.642	-3.969.442	-4.005.792	-4.041.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.178	-784.428	-431.565	-469.365	-505.715	-541.675
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.178	-784.428	-431.565	-469.365	-505.715	-541.675
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.169	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.751.347	-1.079.038	-726.175	-763.975	-800.325	-836.285

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55301

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 300,0 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Beschluss des Stadtrates vom 30.10.2019, VII/2019/00168).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung - 15,6 TEUR

In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 15,6 TEUR weniger eingeplant.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-444.729	-445.401	-405.782
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-19.982	-30.654	-30.352
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-3.005	-2.645	-2.587
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-22.315	-22.599	-22.239
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-225	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	25.653	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
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.

20_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2	Fachbereiche des GB II
20_2_670	FB Umwelt
20_2-670	Umwelt
20_2-670_2	Stadtgrün
5550	Land- und Forstwirtschaft
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.399	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.824	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-368.525	-370.623	-364.987	-370.589	-380.019	-385.313
11	+ Versorgungsaufwendungen	-152	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.121	-133.651	-128.950	-128.950	-128.950	-128.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.602	-58.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.718	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.118	-562.295	-521.956	-527.559	-536.989	-542.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.294	-498.495	-458.156	-463.759	-473.189	-478.483
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.294	-498.495	-458.156	-463.759	-473.189	-478.483
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-487.304	-498.499	-458.160	-463.763	-473.193	-478.487

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55501

zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen - 30,0 TEUR

Nach § 5 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG) ist eine periodische Betriebsplanung (Forsteinrichtung) für Körperschaftswald über 100 ha vorgeschrieben. Zur Aufstellung einer neuen Mittelfristplanung ab 01.01.2020 waren in 2019 einmalig 30,0 TEUR zusätzlich eingeplant. Ab 2020 vermindert sich der Planansatz für weitere besondere Aufwendungen wieder.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.285	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.439	2.480.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.659	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	21.504	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.887	3.288.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.518.350	-7.909.400	-7.968.700	-8.091.300	-8.303.100	-8.419.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.578	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983.721	-4.169.908	-4.240.819	-4.210.819	-4.210.819	-4.210.819	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-195.175	-176.700	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.704.824	-12.256.008	-12.301.919	-12.394.519	-12.606.319	-12.723.019	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.865.936	-8.967.831	-8.713.742	-8.806.342	-9.018.142	-9.134.842	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20.900	0	273.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	950	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.050	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	20.900	0	273.800	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-689	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-117.098	-367.200	-467.400	-527.400	-377.200	-427.400	0
13	+ Baumaßnahmen	-500.787	-1.070.700	-840.500	-1.000.900	-774.100	-680.000	-323.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.575	-1.437.900	-1.307.900	-1.528.300	-1.151.300	-1.107.400	-323.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.575	-1.417.000	-1.307.900	-1.254.500	-1.151.300	-1.107.400	-323.400

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.050	0	0	0	0	0	0	127.870	127.870
8	= Summe Einzah- lungen	3.050	0	0	0	0	0	0	127.870	127.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-33.997	-134.800	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	0	-1.073.890	-1.753.690
15	= Summe Auszah- lungen	-33.997	-134.800	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	0	-1.073.890	-1.753.690
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.947	-134.800	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	0	-946.020	-1.625.820

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Grünflächen und Parkanlagen sowie:

2020 - Ersatz 2 Mannschaftstransporter (HAL 2743 und HAL 2722) und 1 Multicar (HAL 2037)

2021 - Ersatz Hubsteiger

2022 - Ersatz für 2 Mannschaftstransporter (HAL 2803 und HAL-GF100) und 1 Schredder,

2023 - LKW FOSO (HAL-SV 157) und 1 Radlader.

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters (Fahrzeuge sind teilweise aus 1997/ 1998) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	950	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	950	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.543	-8.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.078	-93.900	0	0	0	0	0	-644.773	-644.773
15	= Summe Auszah- lungen	-214.078	-93.900	0	0	0	0	0	-653.317	-653.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-213.128	-93.900	0	0	0	0	0	279.845	279.845

855101048

Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-689	0	0	0	0	0	0	-9.602	-9.602
15	= Summe Auszahlungen	-689	0	0	0	0	0	0	-9.602	-9.602
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-689	0	0	0	0	0	0	398	398

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102018: Spielplatz Trotha									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.058	0	0	0	0	0	0	-9.058	-9.058
15 = Summe Auszahlungen	-9.058	0	0	0	0	0	0	-9.058	-9.058
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.058	0	0	0	0	0	0	-9.058	-9.058

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214	0	0	0	0	0	0	-15.955	-15.955
15	= Summe Auszahlungen	-4.214	0	0	0	0	0	0	-15.955	-15.955
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.214	0	0	0	0	0	0	-15.955	-15.955

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	20.900	0	273.800	0	0	0	20.900	294.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.900	0	273.800	0	0	0	20.900	294.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.200	-21.300	-263.400	0	0	-263.400	-16.200	-300.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.200	-21.300	-263.400	0	0	-263.400	-16.200	-300.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	4.700	-21.300	10.400	0	0	-263.400	4.700	-6.200

855102022

Bänke für Zentrum Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102022: Bänke für Zentrum Halle-Neustadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.129	0	0	0	0	0	0	-7.129	-7.129
15 = Summe Auszahlungen	-7.129	0	0	0	0	0	0	-7.129	-7.129
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.129	0	0	0	0	0	0	-7.129	-7.129

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	0	-80.000	-20.000	-120.000	0	0	0	-80.000	-220.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	-20.000	-120.000	0	0	0	-80.000	-220.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	-20.000	-120.000	0	0	0	-80.000	-220.000

Erläuterung:

Derzeitig gibt es keinen öffentlichen Spielplatz in Seeben. Der alte Spielplatzstandort war unzureichend, als neuer Standort soll deshalb der ungenutzte Südteil des Friedhofes in Seeben herangezogen werden. Laut Spielflächenkonzeption steht der Spielplatz auf der Prioritätenliste 1 für Grunderneuerungen und ist zur Sicherung der Grundversorgung in Seeben dringend notwendig. Der Spielplatz wird durch einen Zaun mit begleitender Gehölzpflanzung vom noch genutzten Friedhofsbereich abgetrennt und erhält einen separaten Zugang. Er wird für Altersgruppe 0-10 Jahre ausgelegt. Die Bedürfnisse der Nutzer werden durch eine Kinderbeteiligung ermittelt und fließen in die Planung ein.

855102028

Bänke Ziegelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Erläuterung:

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf der Ziegelwiese sollen am Südufer der Fontäne weitere Bänke aufgestellt werden.

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	-55.785	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	-190.000	0	-812.584	-1.572.584
15 = Summe Auszahlungen	-55.785	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	-190.000	0	-812.584	-1.572.584
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-55.785	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	-190.000	0	-812.584	-1.572.584

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. 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:

2020 - Ersatz Friedhofsbagger Südfriedhof und Multicar HAL-SV

2021 - Ersatz Multicar HAL-SV 105

2022 - Ersatz Kehrmaschine Nordfriedhof HAL-GF 14

2023 - Ersatz Mannschaftstransporter der 4 Hauptfriedhöfe

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-92.367	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	0	-248.150	-678.150
15 = Summe Auszahlungen	-92.367	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	0	-248.150	-678.150
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-92.367	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	0	-248.150	-678.150

Erläuterung:

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. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-40.000	0	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000

Erläuterung:

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. 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).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.613	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-186.780	-306.780
15 = Summe Auszahlungen	-24.613	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-186.780	-306.780
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.613	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-186.780	-306.780

Erläuterung:

Einbau von Urnennischen in Gruftbögen

Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahre 2019-2022 benötigt. Die Nachfrage für diese Grabart ist bei den Bürgern sehr groß, da diese Stellen pflegefrei sind und der Stadtgottesacker auf Grund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage als Beisetzungsort sehr beliebt ist. Für den Erwerb einer Urnennische für 30 Jahre wird gemäß Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr pro Nische in Höhe von 2.010,- Euro erhoben. Bei ca. 24 Urnennischen pro Gruftbogen gehen Einnahmen von 48.240,- Euro kassenwirksam im Haushaltsjahr in der Stadt Halle ein.

855301022

Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000	0	0	0	0	0	0	-314.764	-314.764
15	= Summe Auszahlungen	-99.000	0	0	0	0	0	0	-314.764	-314.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.000	0	0	0	0	0	0	-314.764	-314.764

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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	-10.894	-221.000	-165.200	0	0	0	0	-231.894	-397.094
15 = Summe Auszahlungen	-10.894	-221.000	-165.200	0	0	0	0	-231.894	-397.094
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.894	-221.000	-165.200	0	0	0	0	-231.894	-397.094

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs verlegten Wasserleitungen haben größten Teils eine Lebensdauer von 100 Jahren überschritten. Vermehrt sind Defekte an den Muffendruckleitungen aus Guss zu beklagen. Wasser versickert unkontrolliert im Boden. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgreicher Planung in den Jahren 2016/2017 wird 2019 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. In weiteren Bauabschnitten werden 2020/21 die zur Grabfeldbewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024

Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.755	-236.900	-170.000	0	0	0	0	-277.655	-447.655
15 = Summe Auszahlungen	-28.755	-236.900	-170.000	0	0	0	0	-277.655	-447.655
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-28.755	-236.900	-170.000	0	0	0	0	-277.655	-447.655

Erläuterung:

In den 80er Jahren wurden auf dem Getraudenfriedhof die 2 Figuren auf den Schmucksäulen des Hauptvorplatzes der großen Feierhalle aus Gründen der Standsicherheit zur Gefahrenabwehr heruntergenommen. Seit dem ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex unvollständig. In den letzten Jahren wurde der Vorplatz vor der Feierhalle mit Stützmauer, Rampen, Platzflächen und Arkaden komplett saniert. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Getraudenfriedhof sollen als Nächstes die beiden Schmucksäulen mit den Figuren auf dem Vorplatz saniert werden. Die Figuren müssen komplett nach historischem Vorbild neu gefertigt werden, da die früheren Figuren nicht mehr vorhanden sind.

855301025

Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-51.500	0	0	0	-100.000	0	-51.500	-151.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-51.500	0	0	0	-100.000	0	-51.500	-151.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-51.500	0	0	0	-100.000	0	-51.500	-151.500

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	-60.000	0	-562.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	-60.000	0	-562.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	-60.000	0	-562.100

Erläuterung:

Der Weiher am Hauptvorplatz des Gertraudenfriedhofes gehört zum künstlerisch architektonischen Gesamtkunstwerk des Gebäudekomplexes. Seit Jahren ist der Weiher in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Seitenabdeckungen sind lose und Risse gibt es sowohl im Beckenboden als auch in den Seitenwänden. Bei längeren Dürre- und Hitzeperioden versickert das Wasser fast vollständig, so dass die Wasserpflanzen und die Tiere nur noch im Schlamm stehen und absterben. Ein ständiges Auffüllen mit Trinkwasser kann aus Kostengründen nicht erfolgen. In Fortführung der Bauarbeiten auf dem Gertraudenfriedhof wird die dringend notwendige umfangreiche Sanierung des großen Wasserbeckens auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle erfolgen (2020 bis 2022).

855301027

Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	0	0	-1.143.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	0	0	-1.143.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	0	0	-1.143.500

Erläuterung:

Der Gertraudenfriedhof steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz und gehört zu den bedeutendsten Friedhofsanlagen aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Von dem bis vor einigen Jahren komplett sanierungsbedürftigen Gebäudeensemble und den Freianlagen wurden in den letzten 5 Jahren bereits Teilbereiche denkmalgerecht wiederhergestellt. Nach wie vor sehr stark sanierungsbedürftig ist jetzt noch die Feierhalle. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof soll im Jahr 2020 mit der Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle begonnen und die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden.

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-27.317	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	0	-361.879	-721.479
15 = Summe Auszahlungen	-27.317	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	0	-361.879	-721.479
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-27.317	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	0	-361.879	-721.479

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.

2020 - Ersatz Holzschredder

2021 - Ersatz Multicar HAL 2739

2022 - Forstbearbeitungstechnik / Seilwinde

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

DLZ Veranstaltungen (301)

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57301 Märkte

FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen (ab 2019)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)

- 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

Stadtmuseum (450)

- 1.25101 Stadtmuseum 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

20_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.384	1.083.660	966.740	966.740	966.740	966.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.112	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437.571	11.876.294	11.208.694	11.208.694	11.208.694	11.208.694
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.733.606	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
9	= Ordentliche Erträge	22.181.672	15.229.844	14.445.324	14.445.324	14.445.324	14.445.324
10	Personalaufwendungen	-23.624.305	-26.153.822	-26.314.700	-26.545.200	-26.861.200	-27.230.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.089.636	-14.832.686	-14.988.013	-14.988.013	-14.988.013	-14.988.013
13	+ Transferaufwendungen	-2.912.532	-3.106.900	-2.936.900	-2.936.900	-2.936.900	-2.936.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.319	-2.403.727	-2.385.968	-2.571.468	-2.385.968	-2.385.968
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.577	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.724.554	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.756.591	-46.497.135	-46.625.581	-47.041.581	-47.172.081	-47.540.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.574.919	-31.267.291	-32.180.257	-32.596.257	-32.726.757	-33.095.657
19	Außerordentliche Erträge	2.026.187	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.533.100	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.506.914	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.081.833	-31.267.291	-32.180.257	-32.596.257	-32.726.757	-33.095.657
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.155	254.746	247.146	247.146	247.146	247.146
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.495	-378.735	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.308.172	-31.391.280	-32.311.726	-32.727.726	-32.858.226	-33.227.126

20_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.225	1.083.660	966.740	966.740	966.740	966.740	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.776	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	2.043.520	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.206.017	11.876.294	11.208.694	11.208.694	11.208.694	11.208.694	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	475.843	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.869	15.003.974	14.219.454	14.219.454	14.219.454	14.219.454	0
9	Personalauszahlungen	-23.575.359	-26.087.900	-26.310.800	-26.545.200	-26.861.200	-27.230.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.264.449	-14.927.686	-15.083.013	-14.988.013	-14.988.013	-14.988.013	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.914.798	-3.106.900	-2.936.900	-2.936.900	-2.936.900	-2.936.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.208.528	-2.446.627	-2.385.968	-2.571.468	-2.385.968	-2.385.968	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.577	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.964.712	-46.569.113	-46.716.681	-47.041.581	-47.172.081	-47.540.981	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.958.842	-31.565.139	-32.497.227	-32.822.127	-32.952.627	-33.321.527	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.751.166	13.414.500	19.339.100	14.954.700	7.834.800	4.954.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.297.431	7.032.600	4.228.400	1.550.000	3.050.000	3.050.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.861	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.094.459	20.447.100	23.567.500	16.504.700	10.884.800	8.004.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-140.046	-23.400	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-177.618	-955.000	-550.000	-1.050.000	-550.000	-1.050.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-676.575	-669.800	-727.400	-634.400	-644.300	-810.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.471.412	-14.429.500	-20.477.100	-16.287.000	-10.772.000	-6.374.000	-3.205.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.465.651	-16.077.700	-21.754.500	-17.971.400	-11.966.300	-8.234.200	-3.205.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.628.807	4.369.400	1.813.000	-1.466.700	-1.081.500	-230.200	-3.205.000

20_GB_III

Kultur und Sport

20_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	4.806	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.531	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.014	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.125	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.319	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.362	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-553.918	-526.631	-532.327	-542.827	-550.127	-557.427

20_GB_III Kultur und Sport
 20_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	4.806	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.806	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-522.531	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.014	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.125	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.319	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.362	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-553.918	-526.631	-532.327	-542.827	-550.127	-557.427

20_GB_III

Kultur und Sport

20_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-488.862	-496.000	-504.000	-514.500	-521.800	-529.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-19.731	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.328	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.966	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.966	-525.131	-530.827	-541.327	-548.627	-555.927	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301IE Büro GB III Investiv
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
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	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645
15 = Summe Auszahlungen	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.724	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-6.645	-26.645

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die vorhandenen Ausstattungsgegenstände (Schränkwand mit Glasteil, Besuchertisch und Schreibtisch) stammen aus den 90-iger Jahren und zeigen Verschleißerscheinungen.

20_GB_III
20_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.293	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.696	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.950	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.299.940	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700
10	Personalaufwendungen	-840.025	-857.300	-879.600	-891.800	-903.800	-915.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.773	-1.300.317	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.461	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-71.905	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.176.164	-2.204.777	-2.128.029	-2.140.229	-2.152.229	-2.164.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.224	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.054	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.054	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879.278	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.184	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-920.463	-1.017.592	-940.844	-953.044	-965.044	-977.144

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:

Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m.; 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-89.955	-121.081	-12.084
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-28.917	-30.303	-31.418
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-31.747	-38.661	-39.553
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-74.890	-106.558	-120.255

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	108	110	110	110	110	110
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	34.815	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	26	13	18	18	18	18

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.191	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.240	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.431	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	-106.169	-109.445	-112.455	-114.102	-115.722	-117.356
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.763	-220.558	-124.255	-124.255	-124.255	-124.255
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.469	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.486	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.887	-341.603	-248.310	-249.957	-251.577	-253.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.456	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.053	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.053	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.510	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.510	-296.603	-203.310	-204.957	-206.577	-208.210

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96,3 TEUR

Im Jahr 2019 wurde die Orgel der Konzerthalle Ulrichskirche restauriert. Die dafür verwendeten finanziellen Mittel in Höhe von 110,0 TEUR sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2019 und stellen nun eine Abweichung im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 dar. Weitere Abweichungen sind auf gebäudewirtschaftliche Aufwendungen zurückzuführen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 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 weiter zu entwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie auch internationale 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 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kostendeckungsgrad	%	37	37	36	36	36	36

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

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.557	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	722	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	190.279	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
10	Personalaufwendungen	-141.293	-139.784	-142.760	-144.224	-145.664	-147.116
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.897	-400.541	-400.541	-400.541	-400.541	-400.541
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.429	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.619	-565.325	-568.301	-569.765	-571.205	-572.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.341	-358.325	-361.301	-362.765	-364.205	-365.657
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.341	-358.325	-361.301	-362.765	-364.205	-365.657
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-321.419	-358.625	-361.601	-363.065	-364.505	-365.957

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftlichen Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktagen 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:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalter/-innen

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 Kundenservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.28108.01	Museumsnacht	-37.858	--39.582	-40.585
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-87.106	-92.997	-95.450
1.28108.05	Veranstalterservice	-55.008	-57.609	-59.170
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-5.022	-161	-495
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-75.313	-47.269	-44.844
1.28108.90	Overhead	-2.388	-14.557	-14.557

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	13.772	15.436	15.000	15.000	15.000	15.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	16	18	18	18	18	18
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	662	680	680	680	680	680

Die Vielfaltigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzerverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 20_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.507	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.450	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	107.401	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Personalaufwendungen	-195.091	-198.368	-203.720	-206.648	-209.528	-212.432
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.098	-162.336	-159.910	-159.910	-159.910	-159.910
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.871	-362.364	-365.291	-368.219	-371.099	-374.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.470	-251.864	-254.791	-257.719	-260.599	-263.502
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.470	-251.864	-254.791	-257.719	-260.599	-263.502
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-262.696	-252.174	-255.101	-258.029	-260.909	-263.812

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen
 Produkt: 1.57301 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 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-12.719	-45.016	-49.030
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-14.866	-16.267	-17.605
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-19.815	-22.446	-23.115
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	13.360	21.941	19.565
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-8.583	-12.519	-12.965
1.57301.10	Töpfermarkt	-8.063	-9.358	-9.915
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-2.512	-22.068	-22.625
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	7.313	-16.288	-16.845
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	17.967	7.918	7.695
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	-9.307	28.669	28.445
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-72.991	-24.757	-24.438

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	6	6	6	6	6

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

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
20_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.787	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.498	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.545	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	922.830	869.200	869.200	869.200	869.200	869.200
10	Personalaufwendungen	-397.472	-409.703	-420.665	-426.826	-432.886	-438.996
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.015	-516.882	-516.563	-516.563	-516.563	-516.563
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.629	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.670	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.787	-935.485	-946.128	-952.289	-958.349	-964.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.957	-66.285	-76.928	-83.089	-89.149	-95.260
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.958	-66.285	-76.928	-83.089	-89.149	-95.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.880	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.838	-110.190	-120.833	-126.994	-133.054	-139.165

20_GB_III
20_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.592	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.761	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	219.111	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.465	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700	0
9	Personalauszahlungen	-847.363	-857.300	-879.600	-891.800	-903.800	-915.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.877	-1.300.317	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	-1.201.269	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-98.609	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.850	-2.204.777	-2.128.029	-2.140.229	-2.152.229	-2.164.329	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.385	-973.077	-896.329	-908.529	-920.529	-932.629	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.562	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.375	-73.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-925.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375	-998.000	-132.000	-188.000	-1.544.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.187	-198.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732
15 = Summe Auszahlungen	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.439	-6.000	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	0	-24.732	-34.732

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201012 Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
826201012: Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche									
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	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.562	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
8	= Summe Einzah- lungen	15.562	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.562	0	0	0	0	0	0	78.613	78.613

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
857301001: Märkte									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553
15 = Summe Auszahlungen	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-936	-2.000	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	0	-9.553	-20.553

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-11.558	-21.558

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0	848.868	2.689.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= Summe Einzah- lungen	0	800.000	125.000	180.000	1.536.000	0	0	849.266	2.690.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-832.871	-2.673.871
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= Summe Auszah- lungen	0	-800.000	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-843.207	-2.684.207
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich. Der weitere Fortgang der Maßnahme ist jedoch maßgeblich abhängig von der Gestaltung der Deichanlage am Gimritzer Damm. Infolge dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der geplanten Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2022. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.943	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281.261	10.830.494	10.162.894	10.162.894	10.162.894	10.162.894
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.413.951	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
9	= Ordentliche Erträge	16.761.155	11.072.214	10.404.614	10.404.614	10.404.614	10.404.614
10	Personalaufwendungen	-12.099.291	-13.719.974	-13.621.700	-13.828.600	-14.025.200	-14.223.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301.308	-8.067.570	-8.481.756	-8.481.756	-8.481.756	-8.481.756
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.246.951	-2.058.839	-2.009.180	-2.194.680	-2.009.180	-2.009.180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.142.818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.797.090	-23.846.383	-24.112.636	-24.505.036	-24.516.136	-24.714.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.035.935	-12.774.169	-13.708.022	-14.100.422	-14.111.522	-14.310.022
19	Außerordentliche Erträge	1.799.840	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.354.736	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.554.896	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.590.831	-12.774.169	-13.708.022	-14.100.422	-14.111.522	-14.310.022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.910	149.746	142.146	142.146	142.146	142.146
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.037	-31.170	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.525.958	-12.655.593	-13.596.926	-13.989.326	-14.000.426	-14.198.926

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-385.681,33	-498.605	-553.391
1.11131.02	Fuhrpark	-191.127,32	-281.658	-291.508
1.11131.03	Pförtnerdienste	-125.720,87	-500	-90.300
1.11131.04	Vervielfältigung	-102.331,08	-100.909	-101.909
1.11131.06	Poststelle	-277.501,45	-293.278	-298.278
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-37.464,39	-45.203	-43.897

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_240	FB Immobilien
20_3-240	Immobilien
20_3-240_2	Immobilien
1110-113	Logistik
1.11131	Logistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.716	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110.387	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-888.209	-966.900	-1.121.700	-1.138.900	-1.154.800	-1.170.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.476	-202.651	-202.032	-202.032	-202.032	-202.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.912	-200.346	-197.696	-197.696	-197.696	-197.696
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.119	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.716	-1.369.897	-1.521.428	-1.538.628	-1.554.528	-1.570.428
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.211.329	-1.369.897	-1.521.428	-1.538.628	-1.554.528	-1.570.428
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-407	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-407	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.736	-1.369.897	-1.521.428	-1.538.628	-1.554.528	-1.570.428
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.910	149.746	142.146	142.146	142.146	142.146
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.119.826	-1.220.151	-1.379.282	-1.396.482	-1.412.382	-1.428.282

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilienverwaltung**
1117 **Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.273	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.510	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.574.073	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.028	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.613.101	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.301.591	0	0	0	0	0
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	-19.301.591	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.301.591	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 Organisations-einheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitcenter 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11171	Liegenschaften	-83.699,71	-88.254	-133.166
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	243.864,19	15.508	18.943
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	343.269,60	343.000	343.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	18.780.881,98	4.038.319	3.802.042
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	-636.452,72	-689.610	-671.504
1.11171.07	Grundstücksverkehr	407.942,42	-1.213.380	-1.177.252
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	0	-693.338	-1.644.238
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-196.618,92	-218.876	-170.838

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.322.054	7.025.610	6.358.010	6.358.010	6.358.010	6.358.010
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.287.982	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	10.610.035	7.026.110	6.358.510	6.358.510	6.358.510	6.358.510
10	Personalaufwendungen	-2.405.071	-2.606.475	-2.533.064	-2.571.415	-2.608.238	-2.645.512
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610.311	-2.754.365	-3.286.658	-3.286.658	-3.286.658	-3.286.658
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.162	-169.250	-169.250	-354.750	-169.250	-169.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.009.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.895.258	-5.530.090	-5.988.972	-6.212.824	-6.064.146	-6.101.420
18	= Ordentliches Ergebnis	20.505.293	1.496.020	369.538	145.686	294.364	257.090
19	Außerordentliche Erträge	1.726.724	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.137.811	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.411.087	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.094.206	1.496.020	369.538	145.686	294.364	257.090
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	18.092.340	1.493.370	366.888	143.036	291.714	254.440

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11171

Zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -667,6 TEUR

-979,6 TEUR Reduzierung von Sondererträgen
+300,0 TEUR Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +532,3 TEUR

-418,6 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
+950,9 TEUR Anmietung (Bedarfsanmietungen zur Sicherung der Schulsanierungen)

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.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt (ab 2019 nur noch als Produkt)	0	-623.368	-592.643
1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte (Genehmigungen, SK, fällt ab 2019 weg, nur PK)	-94.173,95	0	0
1.11173.02	Entschädigungen / Dienstbarkeiten (Dienstbarkeiten, SK, fällt ab 2019 weg, nur PK)	1.689.935,18	0	0
1.11173.90	Overhead, Abschreibungen (2019 nur PK)	-18.032,94	-11.731	-13.444

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.943	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.871	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.143.383	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
10	Personalaufwendungen	-529.143	-601.957	-571.232	-579.856	-588.196	-596.613
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.525	-29.592	-31.305	-31.305	-31.305	-31.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.225	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.704	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.596	-655.349	-626.337	-634.961	-643.301	-651.718
18	= Ordentliches Ergebnis	1.558.787	-634.999	-605.987	-614.611	-622.951	-631.368
19	Außerordentliche Erträge	116	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-134	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.558.653	-634.999	-605.987	-614.611	-622.951	-631.368
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.558.644	-635.099	-606.087	-614.711	-623.051	-631.468

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-1.440.107,65	-3.165.629	-3.096.350
1.11174.02	Hausmeister	-3.985.214,77	-4.170.785	-4.195.925
1.11174.03	Hochbau	-756.219,80	-1.243.721	-1.028.638
1.11174.04	Sonderprojekte	-756.098,13	-981.915	-871.739
1.11174.05	Servicevereinbarungen	3.165.302,46	562.200	555.160
1.11174.07	Leerstand	-790.447,94	-903.083	-312.274
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	4.610,29	-48.039	-48.039
1.11174.09	Leitung und Steuerung (neu ab 2018 – vormals Kostenstelle)	-1.142.149,90	-1.597.150	-1.784.050
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-126.767,08	-128.413	-132.868
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	-15.880.563,19	-	-
1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	-72.810,31	-	-
1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	-40.679,41	-	-

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315.248	3.619.884	3.619.884	3.619.884	3.619.884	3.619.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.588	225.870	225.870	225.870	225.870	225.870
9	= Ordentliche Erträge	3.376.836	3.845.754	3.845.754	3.845.754	3.845.754	3.845.754
10	Personalaufwendungen	-7.756.163	-8.953.309	-8.824.552	-8.958.993	-9.086.374	-9.215.117
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.056	-4.919.045	-4.332.690	-4.332.690	-4.332.690	-4.332.690
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.826	-1.630.434	-1.583.734	-1.583.734	-1.583.734	-1.583.734
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.791	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.468.506	-15.502.789	-14.740.976	-14.875.417	-15.002.798	-15.131.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.091.670	-11.657.035	-10.895.222	-11.029.663	-11.157.044	-11.285.787
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.249	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.249	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.096.919	-11.657.035	-10.895.222	-11.029.663	-11.157.044	-11.285.787
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.111.823	-11.676.535	-10.914.722	-11.049.163	-11.176.544	-11.305.287

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11174

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -586,3 TEUR**

+8,7 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
-595,0 TEUR Betriebskosten

**Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -46,7 TEUR**

Minderung der Gutachterleistungen im Zusammenhang mit der Gebäudezustandserfassung

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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.24311	Ausstattung Schulen	-483.619	-567.500	-1.068.900

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_240	FB Immobilien
20_3-240	Immobilien
20_3-240_2	Immobilien
2431	Ausstattung Schulen
1.24311	Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.726	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-454.179	-517.800	-519.200	-526.700	-534.100	-541.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841	-13.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.596	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.616	-565.500	-1.066.900	-1.074.400	-1.081.800	-1.089.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.890	-565.500	-1.066.900	-1.074.400	-1.081.800	-1.089.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.890	-565.500	-1.066.900	-1.074.400	-1.081.800	-1.089.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-483.619	-567.500	-1.068.900	-1.076.400	-1.083.800	-1.091.200

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.24311

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +500,0 TEUR

Das Projekt „IT macht Schule“ im Rahmen des Digitalpakts ist fachlich zu betreuen.

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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich	54.060,13	115.556	117.360

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.675	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.401	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	207.076	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Personalaufwendungen	-49.222	-54.110	-51.952	-52.736	-53.492	-54.258
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336	-3.534	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.064	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.883	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.505	-57.644	-55.840	-56.624	-57.380	-58.146
18	= Ordentliches Ergebnis	69.571	122.356	124.160	123.376	122.620	121.854
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.520	122.356	124.160	123.376	122.620	121.854
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.460	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	61.061	115.556	117.360	116.576	115.820	115.054

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.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.57306	Öffentliche Toiletten	-62.875,73	-165.234	-112.183

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-17.302	-19.422	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.314	-145.382	-112.183	-112.183	-112.183	-112.183
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-309	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.553	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.307	-165.114	-112.183	-112.183	-112.183	-112.183
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.105	-165.114	-112.183	-112.183	-112.183	-112.183
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.105	-165.114	-112.183	-112.183	-112.183	-112.183
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-120	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.175	-165.234	-112.183	-112.183	-112.183	-112.183

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.57306

Das Produkt wurde dem Fachbereich 24 neu zugeordnet.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33,2 TEUR

Anpassung der Betriebskosten

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.03 **Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.894	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-32.894	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.894	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.894	0	0	0	0	0

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
20_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.04 **Rückbau Kleingartenanlage Saaletal**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	61.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-166.074	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-105.074	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.074	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.074	0	0	0	0	0

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.134	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.114.983	10.830.494	10.162.894	10.162.894	10.162.894	10.162.894	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	218.249	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.472.375	10.846.344	10.178.744	10.178.744	10.178.744	10.178.744	0
9	Personalauszahlungen	-12.163.034	-13.646.700	-13.621.700	-13.828.600	-14.025.200	-14.223.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979.840	-8.067.570	-8.481.756	-8.481.756	-8.481.756	-8.481.756	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-862.184	-2.058.839	-2.009.180	-2.194.680	-2.009.180	-2.009.180	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.005.110	-23.773.109	-24.112.636	-24.505.036	-24.516.136	-24.714.636	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.532.735	-12.926.765	-13.933.892	-14.326.292	-14.337.392	-14.535.892	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.303.732	4.231.900	3.915.500	1.507.700	87.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.297.431	7.032.600	4.228.400	1.550.000	3.050.000	3.050.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.160	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.644.323	11.264.500	8.143.900	3.057.700	3.137.800	3.050.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-177.618	-955.000	-550.000	-1.050.000	-550.000	-1.050.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-64.589	-177.400	-214.600	-79.100	-77.800	-83.400	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenständen							
13	+ Baumaßnahmen	-3.863.440	-4.231.900	-4.069.000	-2.237.500	-1.647.500	-740.000	-3.205.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105.648	-5.364.300	-4.833.600	-3.366.600	-2.275.300	-1.873.400	-3.205.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.538.675	5.900.200	3.310.300	-308.900	862.500	1.176.600	-3.205.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 7230061 Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
7230061: Stadthaus										
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	-3.000	-3.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.230	0	0	0	0	0	0	-1.153.882	-1.153.882
15	= Summe Auszahlungen	-9.230	0	0	0	0	0	0	-1.156.882	-1.156.882
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.230	0	0	0	0	0	0	-1.156.882	-1.156.882

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 811126001 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
811126001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	241.298	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
8	= Summe Einzahlungen	241.298	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-30.136	0	0	0	0	0	0	-824.087	-824.087
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.940	-32.940
15	= Summe Auszahlungen	-30.136	0	0	0	0	0	0	-857.027	-857.027
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	211.162	0	0	0	0	0	0	7.362.669	7.362.669

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 811127012 HW 192 Peißnitzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811127012: HW 192 Peißnitzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-12.966	0	0	0	0	0	0	323.459	323.459
8	= Summe Einzah- lungen	-12.966	0	0	0	0	0	0	323.459	323.459
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.777	0	0	0	0	0	0	-330.413	-330.413
15	= Summe Auszah- lungen	-103.777	0	0	0	0	0	0	-330.413	-330.413
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.743	0	0	0	0	0	0	-6.953	-6.953

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.094.920	3.630.900	2.866.000	0	0	0	0	7.137.117	10.003.117
7	+ Sonstige Investiti- oneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	= Summe Einzah- lungen	2.094.920	3.630.900	2.866.000	0	0	0	0	7.138.724	10.004.724
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.154.776	-3.630.900	-2.866.000	0	0	0	0	-8.931.848	-11.797.848
15	= Summe Auszah- lungen	-3.154.776	-3.630.900	-2.866.000	0	0	0	0	-8.931.848	-11.797.848
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.059.856	0	0	0	0	0	0	-1.793.124	-1.793.124

Erläuterung:

Die Pferderennbahn einschließlich der Gebäude und Tribünen stand durch das Hochwasser 2013 ca. 2,90 m unter Wasser. Durch diese Überflutung wurden die baulichen Anlagen stark beschädigt. Zur Sicherstellung des Pferdesportes erfolgt die Wiederherstellung der Funktionalität und Nutzbarkeit des Gebäudekomplexes und der Freiflächen auf dem Gelände der Pferderennbahn. Zusätzlich werden die Außenanlagen wiederhergestellt. Infolge des Baufortschritts und der allgemeinen Baupreisentwicklung erfolgt eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in 2020. Die Finanzierung erfolgt durch die 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 811127014 HW 276 Parkeisenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.588	601.000	958.000	1.420.000	0	0	0	713.702	3.091.702
8	= Summe Einzah- lungen	3.588	601.000	958.000	1.420.000	0	0	0	713.702	3.091.702
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874	-601.000	-958.000	-1.420.000	0	0	0	-714.576	-3.092.576
15	= Summe Auszah- lungen	-874	-601.000	-958.000	-1.420.000	0	0	0	-714.576	-3.092.576
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.714	0	0	0	0	0	0	-874	-874

Erläuterung:

Hochwasserfolgebmaßnahme Parkeisenbahn: Bei der Maßnahme handelt es sich um die Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, vorwiegend Erneuerung der Signaltechnik und Instandsetzung der Bahnsteiganlagen. Die Maßnahme wurde begonnen und soll fortgesetzt werden. Entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2021. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171001: Immobilienmanagement										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-60.439	-134.500	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-372.329	-717.329
15	= Summe Auszahlungen	-60.439	-134.500	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-372.329	-717.329
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-60.439	-134.500	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-345.789	-690.789

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro sowie dem Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Weiterhin sind die Beschaffung von Geräten und Arbeitsmitteln unter anderem für die städtischen Hausmeister vorgesehen. Der Planansatz beinhaltet weiterhin Mittel zum Kauf von Ausstattung für städtische Immobilien (Router, Einbruchmeldeanlagen etc.).

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171002 **Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	42.914	0	0	0	0	0	0	211.677	211.677
8	= Summe Einzah- lungen	42.914	0	0	0	0	0	0	211.677	211.677
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	42.914	0	0	0	0	0	0	211.677	211.677

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1117IE Immobilienmanagement
 811171003 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	11.056.133	6.982.600	4.178.400	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	22.646.994	34.325.394
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	246	0	0	0	0	0	0	324	324
8	= Summe Einzah- lungen	11.056.379	6.982.600	4.178.400	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	22.647.318	34.325.718
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-147.483	-905.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.052.483	-4.052.483
15	= Summe Auszah- lungen	-147.483	-905.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.052.483	-4.052.483
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.908.896	6.077.600	3.678.400	500.000	2.500.000	2.000.000	0	21.594.836	30.273.236

Erläuterung:

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb, zum Beispiel im Rahmen der Realisierung des Saaleradwanderwegkonzepts, im Zuge von Baumaßnahmen und für rückständigen Grunderwerb sowie die Mittel zur Übernahme von Vollzugskosten für bereits abgeschlossene Erwerbs- und Übertragungsverträge für die Fälle, in denen die zahlungspflichtigen Investoren in Insolvenz geraten sind. Weiterhin stehen Mittel zur Ausübung des Vorkaufsrechts und für kurzfristig zu realisierende Vorhaben zur Verfügung.

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171004 **Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171004: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
8	= Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Abschluss von Tauschverträgen, wenn Eigentümer mit einer entgeltlichen Entschädigung für an die Stadt Halle (Saale) zu veräußernden Grundstücke/Gebäude nicht einverstanden sind, stattdessen eine Entschädigung in Form von Grund und Boden verlangen oder gegenseitige Grundstücksbegehren werden als Tauschverträge erledigt.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171017 **Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	= Summe Einzah- lungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.382	0	0	0	0	0	0	-198.331	-198.331
15	= Summe Auszah- lungen	-190.382	0	0	0	0	0	0	-198.331	-198.331
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.382	0	0	0	0	0	0	-48.331	-48.331

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171018 **HW 184 Areal Holzplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171018: HW 184 Areal Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	68.190	0	0	0	0	0	0	68.190	68.190
8	= Summe Einzah- lungen	68.190	0	0	0	0	0	0	68.190	68.190
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.407	0	0	0	0	0	0	-217.405	-217.405
15	= Summe Auszah- lungen	-208.407	0	0	0	0	0	0	-217.405	-217.405
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-140.217	0	0	0	0	0	0	-149.215	-149.215

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171019 **Energetische Maßnahmen an Schulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
811171019: Energetische Maßnahmen an Schulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.381	0	0	0	0	0	0	-114.379	-114.379
15 = Summe Auszahlungen	-110.381	0	0	0	0	0	0	-114.379	-114.379
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-110.381	0	0	0	0	0	0	-114.379	-114.379

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171025 **Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811171025: Grasnelkenweg 16									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.540	0	0	0	0	0	0	-105.398	-105.398
15 = Summe Auszahlungen	-72.540	0	0	0	0	0	0	-105.398	-105.398
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-72.540	0	0	0	0	0	0	-105.398	-105.398

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171029 **Albert-Schweitzer-Str. 40 Überfallmelder**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
811171029: Albert-Schweitzer-Str. 40 Überfallmelder										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.938	0	0	0	0	0	0	-9.938	-9.938
15	= Summe Auszahlungen	-9.938	0	0	0	0	0	0	-9.938	-9.938
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.938	0	0	0	0	0	0	-9.938	-9.938

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_240 **FB Immobilien**
20_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171030 **Barbarastraße 1**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
811171030: Barbarastraße 1										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135	0	0	0	0	0	0	-3.135	-3.135
15	= Summe Auszahlungen	-3.135	0	0	0	0	0	0	-3.135	-3.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.135	0	0	0	0	0	0	-3.135	-3.135

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-113IE Logistik
 811113002 Logistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811113002: Logistik									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.151	-42.900	-11.600	-9.100	-7.800	-13.400	0	-64.571	-106.471
15 = Summe Auszah- lungen	-4.151	-42.900	-11.600	-9.100	-7.800	-13.400	0	-64.571	-106.471
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.151	-42.900	-11.600	-9.100	-7.800	-13.400	0	-64.371	-106.271

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 812602011 Gerätehaus FFW Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	-2.150.000	0	-2.200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	-2.150.000	0	-2.200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	-2.150.000	0	-2.200.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 821101069 Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_240 FB Immobilien
 20_3-240 Immobilien
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung
 821101070 Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	91.500	87.700	87.800	0	0	0	267.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	91.500	87.700	87.800	0	0	0	267.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-158.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-658.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-66.500	-162.300	-162.200	0	-500.000	0	-391.000

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.052	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.502	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-543.784	-560.100	-576.000	-582.700	-591.000	-598.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.661	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075
13	+ Transferaufwendungen	-1.223.679	-1.372.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-991.391	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.051.342	-2.418.873	-2.369.503	-2.376.203	-2.384.503	-2.391.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.015.840	-2.314.873	-2.365.503	-2.372.203	-2.380.503	-2.387.503
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.015.843	-2.314.873	-2.365.503	-2.372.203	-2.380.503	-2.387.503
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.015.988	-2.315.173	-2.365.803	-2.372.503	-2.380.803	-2.387.803

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.952	100.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-524.247	-560.100	-576.000	-582.700	-591.000	-598.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.116	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.226.679	-1.372.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.997	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.039	-2.418.873	-2.369.503	-2.376.203	-2.384.503	-2.391.503	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013.806	-2.314.873	-2.365.503	-2.372.203	-2.380.503	-2.387.503	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.375	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-385.800	-1.736.800	-6.688.600	-3.423.300	-430.000	-430.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.175	-1.742.800	-6.699.600	-3.434.300	-442.000	-442.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.370	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-442.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-941.628	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	3.250	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-60.037	-97.500	-97.500
1.28102.04	Kulturverwaltung	-578.502	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-7.969	-10.500	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-41.837	-59.700	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-11.003	-17.350	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	0	-574.953	-578.983
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	-60.000	0
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	0	-35.000	-70.000
1.28102.11	Freiraumagentur	0	0	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	0	0	-10.000

1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-572	-2.669	-2.669
Summe		-1.638.298	-1.874.673	-1.920.303

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	14	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	3.000	7.500	7.500	8.000	8.000	9.000
Projektförderung/institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	109	137	147	145	145	145
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	27	30	25	25	25	25

Gender-Budgeting

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_410	FB Kultur
20_3-410	Kultur
2810-411	Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28102	Pflege von Kunst und Kultur

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.052	100.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.502	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-543.784	-560.100	-576.000	-582.700	-591.000	-598.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.767	-315.645	-215.075	-215.075	-215.075	-215.075
13	+ Transferaufwendungen	-926.179	-1.075.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.094	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673.651	-1.978.373	-1.924.003	-1.930.703	-1.939.003	-1.946.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.149	-1.874.373	-1.920.003	-1.926.703	-1.935.003	-1.942.003
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.152	-1.874.373	-1.920.003	-1.926.703	-1.935.003	-1.942.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.297	-1.874.673	-1.920.303	-1.927.003	-1.935.303	-1.942.303

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -100,0 TEUR

Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" fand 2019 in Halle (Saale) statt. Hierfür war entsprechend dem Stadtratsbeschluss VI/2016/02508 die Einwerbung von Spenden und Sponsoring vorgesehen.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,5 TEUR

-100 TEUR Finanzierung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2019 durch Einnahmen über Spenden und Sponsoring (siehe Zeile 2)

-0,5 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +30,0 TEUR

+35 TEUR zur Unterstützung des Projekts „Dekade kultureller Themenjahre“

+55 TEUR Freiraumagentur

-60 TEUR Kunsthalle Halle

Durch Stadtratsbeschlüsse sind nachstehende Förderungen bereits bis zum Jahr 2020 festgeschrieben:

60 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für das Betreiben des Künstlerhauses 188

(Beschluss-Stadtrat vom 22.06.2016 – Vorlage: VI/2016/01999)

20 TEUR Corax e.V. (Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

20 TEUR Künstlerhaus 188 e.V. für Kompetenzzentrum „Gestalter im Handwerk“

(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

10 TEUR Robert-Franz-Singakademie Halle e.V.

(Beschluss-Stadtrat vom 14.12.2016 – Vorlage: VI/2016/02283)

15 TEUR Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ Halle-Saalekreis e.V. für das Internationale
Kinderchorfestival (Vorlage: VI/2015/01063)

Weitere vorgesehene Förderungen:

60 TEUR Literaturhaus Halle e.V.

70 TEUR Dekade kultureller Themenjahre

83 TEUR Kunstverein „Talstrasse“ e.V.

5 TEUR Zeit-Geschichte(n) e.V.

5 TEUR Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	253	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_410 **FB Kultur**
20_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-89.893	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-990.298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.377.691	-440.500	-445.500	-445.500	-445.500	-445.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.28106

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,0 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.952	100.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9	Personalauszahlungen	-524.247	-560.100	-576.000	-582.700	-591.000	-598.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.116	-458.645	-363.075	-363.075	-363.075	-363.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.226.679	-1.372.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500	-1.402.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.997	-27.628	-27.928	-27.928	-27.928	-27.928	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.039	-2.418.873	-2.369.503	-2.376.203	-2.384.503	-2.391.503	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013.806	-2.314.873	-2.365.503	-2.372.203	-2.380.503	-2.387.503	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.375	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-385.800	-1.736.800	-6.688.600	-3.423.300	-430.000	-430.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.175	-1.742.800	-6.699.600	-3.434.300	-442.000	-442.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.370	-531.000	-713.000	-441.000	-442.000	-442.000	0

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_410 **FB Kultur**
20_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
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	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172
15 = Summe Auszahlungen	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.781	-6.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0	-27.172	-73.172

Erläuterung:

Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur
 20_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
828102010: Kunst am Bau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-140.000
15 = Summe Auszahlungen	-48.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-75.000	-190.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-48.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-75.000	-190.000

Erläuterung:

Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Damit bekennt sich die Stadt zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild und für die Menschen in der Stadt. Mit Beschluss vom 22.06.2016 (Vorlage VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an den städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Im Jahr 2020 ist die Realisierung des Kunstprojekts Planetarium geplant. In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht, u.a. Saline und Stadthaus.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_410 **FB Kultur**
20_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019 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	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0	2.603.988	11.583.888
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8	= Summe Einzah- lungen	407.805	1.211.800	5.986.600	2.993.300	0	0	0	2.606.815	11.586.715
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.800	-1.211.800	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	-2.713.349	-11.693.249
15	= Summe Auszah- lungen	-385.800	-1.211.800	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	-2.713.349	-11.693.249
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	22.005	0	0	0	0	0	0	-106.535	-106.535

Erläuterung:

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wird saniert und von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbare Fach-/Gründach. Die zugehörige Außenfläche wird teilweise gepflastert und es entstehen Parkplätze für PKW, Behinderte und Busse. Das Planetarium und der Freiflächenbereich werden ca. 90 cm über der Hochwasserlinie (HQ 100) errichtet. Ein Bewilligungsbescheid entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 liegt vor.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_410 FB Kultur
 20_3-410 Kultur
 2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.594	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-685.367	-2.562.367
15 = Summe Auszahlungen	-1.594	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-686.961	-2.563.961
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.594	-500.000	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-686.961	-2.563.961

Erläuterung:

Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs ist die Ersatzinvestition Kältetechnik zwingend notwendig. Die Baugruppen (Inbetriebnahme 1998) haben ihre Nutzungsdauer überschritten und müssen entsprechend erneuert werden. Eine Kältemaschine ist defekt und kann zur Klimatisierung der Händelhalle nicht mehr genutzt werden. Die Baumaßnahme soll über den Zeitraum von 2 Jahren erfolgen. Der Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 895.000 Euro.

Der erste Bauabschnitt ist für 2019 - 2020 geplant. Die Kosten betragen 585.450,25 Euro brutto, der zweite Bauabschnitt folgt 2020 - 2021 (305.949,00 Euro brutto). In den Kosten enthalten sind die Planung und Ausführung der Baumaßnahme.

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
19	Außerordentliche Erträge	226.346	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.289	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	66.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.079	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	56.079	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600

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 Mitte 2021 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl				30.250	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.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_405 **Planetarium Halle**
20_3-405 **Planetarium Halle**
2810-400 **Planetarium Halle**
1.28105 **Planetarium Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.979	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.981	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.981	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_405 **Planetarium Halle**
20_3-405 **Planetarium Halle**
2810-400 **Planetarium Halle**
3.28101.01 **HW 41 Abriss Planetarium**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	226.346	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.287	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	66.060	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.060	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	66.060	0	0	0	0	0

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_405 Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.269	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.077	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.346	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	-132.200	-135.100	-172.300	-129.100	-136.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.068	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.171	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.239	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.107	-202.700	-205.600	-242.800	-199.600	-206.600	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

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.543	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.776	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
9	= Ordentliche Erträge	551.622	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-710.128	-744.700	-720.800	-720.000	-726.100	-732.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.278	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.743	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.349	-842.647	-818.747	-817.947	-824.047	-830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.689	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-409.416	-409.247	-385.347	-384.547	-390.647	-396.747

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	12.950	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	57,2	53	53	53	53	53

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 76,4 %, männlich: 23,6 %

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_407 Volkshochschule
 20_3-407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.543	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.776	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
9	= Ordentliche Erträge	551.622	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-710.128	-744.700	-720.800	-720.000	-726.100	-732.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.278	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.743	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.349	-842.647	-818.747	-817.947	-824.047	-830.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.727	-350.647	-326.747	-325.947	-332.047	-338.147
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.689	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-409.416	-409.247	-385.347	-384.547	-390.647	-396.747

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.039	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.799	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.300	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	0
9	Personalauszahlungen	-675.436	-698.200	-716.900	-720.000	-726.100	-732.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.472	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	-90.647	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.245	-50.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.153	-839.047	-814.847	-817.947	-824.047	-830.147	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.853	-347.047	-322.847	-325.947	-332.047	-338.147	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_407	Volkshochschule
20_3-407	Volkshochschule
2710IE	Volkshochschule
827101001	Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019	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
827101001: Volkshochschule									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180
15 = Summe Auszahlungen	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.333	-8.500	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	0	-27.880	-64.180

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Brennofens für das Keramikcabinet.

Die Nutzungsdauer des Keramikbrennofens ist überschritten, somit ist er reparaturanfällig. Eine Ersatzbeschaffung ist günstiger als eine Reparatur. Im Haushaltsjahr 2018 wurden an der VHS 40 Keramikurse und zusätzlich 4 Keramikurse in Form von Arbeitsgemeinschaften für das NsG durchgeführt. An den Kursen nahmen 350 Teilnehmende teil. Diese Kurse erzielten ein Teilnehmerentgelt in Höhe von ca. 20.000 EUR. Zur Teilnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.650	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.801	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-577.249	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.558	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.849	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-714.108	-829.987	-877.579	-887.179	-896.579	-906.179

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	81,75	80,5	81,0	81,5	81,5	81,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	17,3	15	16	17	18	18
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten 2017. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2018.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	703.437	295.354	408.083	42	58

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_421	Stadtarchiv
20_3-421	Stadtarchiv
2510-421	Stadtarchiv
1.25102	Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.650	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79.801	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
10	Personalaufwendungen	-577.249	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.558	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.929	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.113	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.849	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.048	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-714.108	-829.987	-877.579	-887.179	-896.579	-906.179

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.25102

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,5 TEUR

gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.227	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.504	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
9	Personalauszahlungen	-576.728	-623.700	-656.800	-666.400	-675.800	-685.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.962	-191.757	-206.249	-206.249	-206.249	-206.249	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.785	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.475	-893.557	-941.149	-950.749	-960.149	-969.749	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.971	-829.587	-877.179	-886.779	-896.179	-905.779	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_421 Stadtarchiv
 20_3-421 Stadtarchiv
 2510-421IE Stadtarchiv 421
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067
15 = Summe Auszahlungen	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.320	-22.500	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	0	-94.567	-226.067

Erläuterung:

Erweiterung des Vitrinenbestandes – Beschaffung von Ganzglas-Tischvitrinen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.428	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.043	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.488	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.191	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.176.184	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.189	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.947	-33.500	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-134.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.933.087	-3.101.598	-3.145.926	-3.182.926	-3.218.926	-3.255.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.621.896	-2.850.598	-2.884.926	-2.921.926	-2.957.926	-2.994.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.471	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.367	-2.850.598	-2.884.926	-2.921.926	-2.957.926	-2.994.126
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.626.706	-2.852.898	-2.887.226	-2.924.226	-2.960.226	-2.996.426

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.

Leistungen: nicht beplant

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/EW	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	65.781	60.000	68.000	70.000	70.000	70.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	2	2	2	2	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/Besucher	Personen	368.372	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	842	650	850	850	880	880
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,2	10	11	11	11	11

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 (2017: 193.839 Personen). 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 in der oben genannten Zahl nicht erfasst.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	130.408	62.273	68	32

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_422 Stadtbibliothek
 20_3-422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.428	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.043	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.488	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	311.191	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.176.184	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.189	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.947	-33.500	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-134.768	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.933.087	-3.101.598	-3.145.926	-3.182.926	-3.218.926	-3.255.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.621.896	-2.850.598	-2.884.926	-2.921.926	-2.957.926	-2.994.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.471	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.471	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.367	-2.850.598	-2.884.926	-2.921.926	-2.957.926	-2.994.126
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.626.706	-2.852.898	-2.887.226	-2.924.226	-2.960.226	-2.996.426

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.232	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.999	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	626	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.896	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.166.410	-2.474.900	-2.476.900	-2.513.900	-2.549.900	-2.586.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.008	-593.198	-613.826	-613.826	-613.826	-613.826	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.842	-33.500	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.792.260	-3.101.598	-3.145.926	-3.182.926	-3.218.926	-3.255.126	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.364	-2.850.598	-2.884.926	-2.921.926	-2.957.926	-2.994.126	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_422	Stadtbibliothek
20_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
827201001	Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-60.505	-305.505
15	= Summe Auszah- lungen	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-60.505	-305.505
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.428	-9.000	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	0	-56.905	-301.905

Erläuterung:

Beschaffung von:

- Regalen, Bilderbuchtrögen, Präsentationsmöbel für audio-visuelle Medien, Taschenschränke
- flexible, schalldämpfende, modulare Trennwandsysteme
- SMART-Board für Veranstaltung

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.331	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.242.786	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.274.452	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.895	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-157.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.977	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.169	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.673.361	-2.079.229	-2.233.789	-2.256.289	-2.285.689	-2.315.789

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 Herausbildung 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 2.032 Schülerinnen und Schülern nutzen 360 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2019).

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gebühreneinnahmen		TEUR	743,3	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.233.789	1.140	892	56,1	43,9

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.331	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.289	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.242.786	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.274.452	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.895	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-157.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.977	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.416.192	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.169	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.673.361	-2.079.229	-2.233.789	-2.256.289	-2.285.689	-2.315.789

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26301

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +135,7 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +9,9 TEUR

Die Grundlage zum Kopieren von Noten ist ein Pauschalvertrag des Verbandes deutscher Musikschulen mit der GEMA und der VG Musikedition. Diesem Vertrag trat das Konservatorium bei. Hierfür entstehen Mehraufwendungen.

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.264	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.670	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.836	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.275.433	-2.736.400	-2.745.400	-2.767.900	-2.797.300	-2.827.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.941	-324.829	-460.489	-460.489	-460.489	-460.489	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-49.331	-54.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.505.706	-3.115.829	-3.270.389	-3.292.889	-3.322.289	-3.352.389	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.870	-1.841.829	-1.996.389	-2.018.889	-2.048.289	-2.078.389	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.216	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.016	-329.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441IE	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
826301001	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= Summe Einzah- lungen	7.200	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-190.199	-351.199
15	= Summe Auszah- lungen	-24.216	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-190.199	-351.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.016	-34.500	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	0	-172.799	-333.799

Erläuterung:

Die Instrumente werden für die Vermietung, den Einzel- und Ensembleunterricht sowie für die Orchesterarbeit und Konzertaufführungen dringend benötigt. Es müssen Instrumente, die älter als 30 Jahre sind, ersetzt werden. Zudem stehen seit dem Jahr 2016 5.000 € weniger im Ergebnishaushalt für Wartung und Reparaturen zur Verfügung.

Die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung (Schränke, Stühle, Tische) für die Außenstelle Halle-Neustadt ist dringend notwendig. Das derzeitige Inventar stammt überwiegend aus DDR-Zeiten. Die Schränke sind nicht mehr voll funktionstüchtig und nicht mehr abschließbar. Des Weiteren ist die Anschaffung von Traversen im Wartebereich unabdingbar.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
20_3-441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
2630-441IE	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
826301012	Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487
15 = Summe Auszahlungen	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-295.000	0	0	0	0	0	-331.487	-331.487

Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehemalige Turnhalle jetzt Orchesterproberaum) ist das einzige Gebäude des 3teiligen Schulensembles, dass sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. In diesem Gebäudeteil sind alte Türen und Fenster in Einfachverglasung verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwertechnik (K2-Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden, Die zu planenden Sanierungsarbeiten umfassen Einbau, Fenster, Türen, Dämmung Dach und Sohle, Installation Heizungssystem (Erweiterung von Haus 2), Elektro und Hausalarm, Putz- und Malerarbeiten. Grundlagenermittlungen und Vorplanungen bis Phase 3 fanden bereits 2016 statt.

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	21.315	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.298	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-450.545	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.225	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.172	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-523.891	-583.715	-591.215	-591.915	-597.215	-602.915

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 444 Stadsingechor
 Produkt: 1.26202 Stadsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.

(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 Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“ Die grundsätzliche Aufgabe des Stadsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

Zielgruppen:

Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im 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, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	30	30	25	25	25	25
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	9	8	4	4	4	4
Motetten in Merseburg		Anzahl	2	2	2	2	2	2

Gender-Budgeting

Der Stadsingechor 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 Stadsingechor 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 Stadsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_444	Stadtsingechor
20_3-444	Stadtsingechor
2620-444	Stadtsingechor
1.26202	Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	21.315	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.298	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-450.545	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.225	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.241	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.172	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.874	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-523.891	-583.715	-591.215	-591.915	-597.215	-602.915

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26202

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40,0 TEUR

Die Verminderung des Budgets resultiert aus der Verschiebung um 40 TEUR in die Position Personalaufwendungen/Honorare (siehe Zeile 10). Es erfolgt ein Ausgleich innerhalb des Produkts.

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_444

Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.213	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.212	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.425	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-446.278	-452.800	-500.300	-501.000	-506.300	-512.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.456	-107.615	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-40.626	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.360	-604.315	-611.815	-612.515	-617.815	-623.515	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.935	-583.515	-591.015	-591.715	-597.015	-602.715	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_444	Stadtsingechor zu Halle
20_3-444	Stadtsingechor zu Halle
2620-444IE	Stadtsingechor zu Halle
826202001	Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135
15 = Summe Auszahlungen	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-535	-1.000	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	0	-10.135	-75.135

Erläuterung:

Die vorhandene Telefonanlage des Stadtsingechors ist ca. 17 Jahre alt und deshalb veraltet. Die Anzeige der Anrufer im Display ist nicht gegeben. Ein Austausch der Telefonanlage ist deshalb dringend erforderlich.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_450 Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.975	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	465.610	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340
10	Personalaufwendungen	-1.394.011	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.847	-732.975	-583.528	-583.528	-583.528	-583.528
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-421.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.545.516	-1.998.425	-1.878.378	-1.811.178	-1.828.878	-1.846.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.906	-1.809.165	-1.716.038	-1.648.838	-1.666.538	-1.684.238
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.057	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.963	-1.809.165	-1.716.038	-1.648.838	-1.666.538	-1.684.238
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.085.659	-1.810.865	-1.717.738	-1.650.538	-1.668.238	-1.685.938

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	31.808	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	6/305	4/250	4/320	4/320	4/320	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Ergänzungen/Begründungen:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

20_GB_III	Kultur und Sport
20_3_3	Fachbereiche des GB III
20_3_450	Stadtmuseum
20_3-450	Stadtmuseum
2510-450	Stadtmuseum
1.25101	Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.975	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.771	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.345	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	465.610	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340
10	Personalaufwendungen	-1.394.011	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.847	-732.975	-583.528	-583.528	-583.528	-583.528
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-421.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.545.516	-1.998.425	-1.878.378	-1.811.178	-1.828.878	-1.846.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.079.906	-1.809.165	-1.716.038	-1.648.838	-1.666.538	-1.684.238
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.057	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.963	-1.809.165	-1.716.038	-1.648.838	-1.666.538	-1.684.238
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.085.659	-1.810.865	-1.717.738	-1.650.538	-1.668.238	-1.685.938

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26,9 TEUR

Es handelt sich um das Fördermittelprojekt „Stadtgefährten“, welches über zwei Jahre läuft (2019 und 2020). Der Hauptanteil der Förderung lag im Jahr 2019. Somit erscheint eine Verringerung im Jahr 2020.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -149,4 TEUR

-75,0 TEUR Sachaufwendungen eigene Veranstaltungen
-47,5 TEUR Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
-26,9 TEUR Verringerung der Aufwendungen durch geringere Fördermittel (siehe Zeile 2)

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_450

Stadtmuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.151	100.760	73.840	73.840	73.840	73.840	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.164	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.380	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.799	189.260	162.340	162.340	162.340	162.340	0
9	Personalauszahlungen	-1.376.159	-1.251.000	-1.280.400	-1.213.200	-1.230.900	-1.248.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.743	-732.975	-583.528	-583.528	-583.528	-583.528	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.112	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.014	-1.998.425	-1.878.378	-1.811.178	-1.828.878	-1.846.578	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.215	-1.809.165	-1.716.038	-1.648.838	-1.666.538	-1.684.238	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.333	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.333	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-353.146	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.146	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.812	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_450 **Stadtmuseum**
20_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
825101001: Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.333	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
8	= Summe Einzah- lungen	25.333	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-65.824	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-244.307	-455.307
15	= Summe Auszah- lungen	-65.824	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-244.307	-455.307
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.491	-33.000	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	0	-218.973	-429.973

Erläuterung:

Ausstattung der Ausstellungsfläche und Sonderausstellungsfläche:

- Ankauf von Vitrinen
- Lichtleisten-
- flexibles Stellwandsystem
- Beschaffung und Sonderanfertigung von Anlagevermögen innerhalb von Fördermittelprojekten

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_450 Stadtmuseum
 20_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101012 Stadtmuseum DA Stadtgeschichte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	177.500	177.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-287.322	0	0	0	0	0	0	-338.956	-338.956
15	= Summe Auszah- lungen	-287.322	0	0	0	0	0	0	-338.956	-338.956
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-287.322	0	0	0	0	0	0	-161.456	-161.456

20_GB_III Kultur und Sport
20_3_3 Fachbereiche des GB III
20_3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.317	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.553	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.397.961	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
10	Personalaufwendungen	-2.036.106	-2.104.748	-2.217.700	-2.172.900	-2.204.000	-2.235.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462.345	-2.880.403	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131
13	+ Transferaufwendungen	-1.682.853	-1.679.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.490	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.742.623	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.788.941	-6.742.902	-6.612.581	-6.567.781	-6.598.881	-6.630.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.390.980	-6.212.002	-6.081.681	-6.036.881	-6.067.981	-6.099.581
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.447	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-9.447	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.400.427	-6.212.002	-6.081.681	-6.036.881	-6.067.981	-6.099.581
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.245	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.314.783	-6.107.652	-5.977.331	-5.932.531	-5.963.631	-5.995.231

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Anzahl der Vereinssportstätten gesamt	Stück	52	72	72	72	72	72
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	108.630	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine -EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
			absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42101	Sportförderung	1.322.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.968	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.893	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	-246.471	-254.320	-273.920	-258.520	-262.240	-266.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.531	-95.386	-90.881	-90.881	-90.881	-90.881
13	+ Transferaufwendungen	-1.682.853	-1.555.500	-1.355.500	-1.355.500	-1.355.500	-1.355.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-313.588	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.739	-1.913.306	-1.728.401	-1.713.001	-1.716.721	-1.720.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.306.846	-1.878.906	-1.694.001	-1.678.601	-1.682.321	-1.686.121
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-577	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-577	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.423	-1.878.906	-1.694.001	-1.678.601	-1.682.321	-1.686.121
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.307.664	-1.879.166	-1.694.261	-1.678.861	-1.682.581	-1.686.381

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42101

zu Zeilennummer 13:
 Transferaufwendungen -200,0 TEUR

Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-850.259	-786.411	-784.681
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-364.586	-360.252	-360.917
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-334.770	-229.511	-232.980
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-141.212	-58.034	-58.592
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-48.827	2.570	2.057
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-482.520	-554.924	-536.152
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-787.439	-537.381	-537.607
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-377.576	-167.973	-147.714
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-23.272	-21.544	-21.572
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-56.200	-61.314	-144.860
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-318.770	-333.109	-355.496
	Gesamt:	-3.785.543	-3.107.883	-3.178.514

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.497.393	1.469.194	1.469.914	1.469.914	1.469.914	1.469.914

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

Produkt		Bezeichnung		Mitgliederzahlen der Sportvereine			
				absolut		Prozent	
				weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.558	14.135	42,76%	57,24%		

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.217	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.444	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.737	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
10	Personalaufwendungen	-1.675.053	-1.622.432	-1.737.500	-1.712.650	-1.737.100	-1.761.850
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.305	-1.775.500	-1.731.062	-1.731.062	-1.731.062	-1.731.062
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.510	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-968.965	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.690.358	-3.420.157	-3.490.787	-3.465.937	-3.490.387	-3.515.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.895.621	-3.212.557	-3.283.187	-3.258.337	-3.282.787	-3.307.537
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.870	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.870	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.904.491	-3.212.557	-3.283.187	-3.258.337	-3.282.787	-3.307.537
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.538	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-325	-325	-325	-325	-325
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.819.254	-3.107.882	-3.178.512	-3.153.662	-3.178.112	-3.202.862

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42401

zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44,4 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-895.905	-395.318	-407.947
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-25.349	-26.649	-28.440
	Gesamt	-918.599	-415.967	-430.387

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	596.092	416.472	416.472	416.472	416.472	416.472

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	3.123	2.591	54,66%	45,34%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2018 (Vereinsinformationssystem IVY 2018)

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.425	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.246	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	384.671	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalaufwendungen	-24.647	-25.432	-27.392	-25.852	-26.224	-26.604
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.663	-535.099	-547.559	-547.559	-547.559	-547.559
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.371	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.246	-566.941	-581.361	-579.821	-580.193	-580.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.575	-415.941	-430.361	-428.821	-429.193	-429.573
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.575	-415.941	-430.361	-428.821	-429.193	-429.573
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-918.599	-415.967	-430.387	-428.847	-429.219	-429.599

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42402

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +12,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-818.226	0	0
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-355.331	-612.664	-579.512
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-47.351	-39.972	-42.659
	gesamt	-1.220.908	-652.636	-622.171

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 01.01.2018 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl männlicher und weiblicher 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	weiblich	männlich
1.42410	Eissport	Vereinssport	247	298	45,32%	54,68%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.650	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	124.660	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
10	Personalaufwendungen	-89.935	-202.564	-178.888	-175.878	-178.436	-181.106
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.342	-422.418	-415.629	-415.629	-415.629	-415.629
13	+ Transferaufwendungen	0	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.312	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-128.504	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.093	-790.497	-760.032	-757.022	-759.580	-762.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.434	-652.597	-622.132	-619.122	-621.680	-624.350
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.434	-652.597	-622.132	-619.122	-621.680	-624.350
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.220.909	-652.636	-622.171	-619.161	-621.719	-624.389

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (ERDGAS Sportarena) auf Grundlage des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der GWG; Zahlung des Nutzungsentgelts an die GWG entsprechend Vertrag

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.42411	Ballsporthalle	-48.358	-52.000	-52.000
	gesamt	-48.358	-52.000	-52.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	98	98	99	99	99	99

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Vereinssport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer 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

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.505	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-48.358	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

20_GB_III

Kultur und Sport

20_3_3

Fachbereiche des GB III

20_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.317	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.685	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	33.373	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.690	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900	0
9	Personalauszahlungen	-2.035.409	-2.158.600	-2.217.700	-2.172.900	-2.204.000	-2.235.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791.190	-2.975.403	-2.932.131	-2.837.131	-2.837.131	-2.837.131	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.682.119	-1.679.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-41.297	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.525	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.551.540	-6.891.753	-6.707.581	-6.567.781	-6.598.881	-6.630.481	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.945.850	-6.360.853	-6.176.681	-6.036.881	-6.067.981	-6.099.581	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.991.535	7.170.800	9.312.000	10.273.700	6.211.000	4.954.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.701	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994.236	7.170.800	9.312.000	10.273.700	6.211.000	4.954.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-140.046	-23.400	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-139.533	-303.900	-327.300	-327.300	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.222.172	-7.240.800	-9.594.500	-10.446.200	-7.158.500	-5.204.000	0
15	= Auszahlungen aus	-4.501.751	-7.568.100	-9.921.800	-10.773.500	-7.538.500	-5.584.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.515	-397.300	-609.800	-499.800	-1.327.500	-630.000	0

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101001 **Sportförderung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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	
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	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-1.476.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-1.476.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-276.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-276.600	-1.476.600

Erläuterung:

Für investive Maßnahmen auf den verpachteten Sportanlagen sind Investitionszuschüsse an Sportvereine zu planen. Die konkreten Maßnahmen werden nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) jährlich durch den Sportausschuss beschlossen.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101010 **HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	85.000	748.000	4.500	0	0	150.000	987.500
7	+ Sonstige Investiti- oneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.000	85.000	748.000	4.500	0	0	160.000	997.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-85.000	-748.000	-4.500	0	0	-184.416	-1.021.916
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-85.000	-748.000	-4.500	0	0	-184.416	-1.021.916
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-24.416	-24.416

Erläuterung:

Hochwassermaßnahme: Es erfolgt der Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV. Auf Grund der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides ergaben sich Auswirkungen auf das Ausschreibungsverfahren und alle Folgemaßnahmen. Der Baubeginn ist für 2020 geplant. Der Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde durch den Fördermittelgeber entsprechend angepasst.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101011 **HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019	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
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
8	= Summe Einzah- lungen	60.000	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.484	0	0	0	0	0	0	-371.972	-371.972
15	= Summe Auszah- lungen	-121.484	0	0	0	0	0	0	-371.972	-371.972
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.484	0	0	0	0	0	0	-116.349	-116.349

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101012 **HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.432.144	1.740.800	1.864.300	0	0	0	0	3.394.394	5.258.694
7	+ Sonstige Investiti- oneinzahlungen	2.701	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= Summe Einzah- lungen	1.434.845	1.740.800	1.864.300	0	0	0	0	3.397.095	5.261.395
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.600	-1.740.800	-1.864.300	0	0	0	0	-3.073.951	-4.938.251
15	= Summe Auszah- lungen	-876.600	-1.740.800	-1.864.300	0	0	0	0	-3.073.951	-4.938.251
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	558.245	0	0	0	0	0	0	323.145	323.145

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 und die Sperrung des Osendorfer Sees standen die Vereinsgebäude und Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser. Die Infrastruktur wurde stark beschädigt und war nicht mehr nutzbar. Zur Sicherstellung des Sportbetriebes sind die betroffenen Gebäude und Außenanlagen abzubauen und neu zu errichten, einschließlich der Verkehrs- und Sportflächen. Infolge des Baufortschritts und der Baupreisentwicklung kommt es zu Anpassungen der Jahresscheiben.

Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	4.500.000	5.170.200	5.170.200	0	0	0	5.090.265	15.430.665
8	= Summe Einzah- lungen	0	4.500.000	5.170.200	5.170.200	0	0	0	5.090.265	15.430.665
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.198	-4.500.000	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	-5.145.059	- 15.485.459
15	= Summe Auszah- lungen	-16.198	-4.500.000	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	-5.145.059	- 15.485.459
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.198	0	0	0	0	0	0	-54.794	-54.794

Erläuterung:

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert. Entsprechend des Planungsfortschritts erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2020 – 2021. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101015 **HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.756	0	-230.000	0	0	0	0	-71.396	-301.396
15	= Summe Auszah- lungen	-8.756	0	-230.000	0	0	0	0	-71.396	-301.396
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.756	0	0	0	0	0	0	-71.396	-71.396

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	600.000	3.528.000	4.704.000	4.704.000	0	3.708.541	17.244.541
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	600.000	3.528.000	4.704.000	4.704.000	0	3.708.541	17.244.541
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.414	0	-600.000	-3.528.000	-4.704.000	-4.704.000	0	-984.984	- 14.520.984
15	= Summe Auszah- lungen	-61.414	0	-600.000	-3.528.000	-4.704.000	-4.704.000	0	-984.984	- 14.520.984
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.414	0	0	0	0	0	0	2.723.557	2.723.557

Erläuterung:

Vorgesehen ist die Erweiterung und Ausbau des zunächst als Provisorium errichteten Eisdoms zur Eissporthalle entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Die Errichtung des Eisdoms wurde 2014 abgeschlossen und durch die Stadt Halle (Saale) aus Eigenmitteln vorfinanziert (PSP-Element 8.42101019).

Die bisher erhaltenen Zuwendungen entsprechend dem vorläufigen Bewilligungsbescheid vom 30.06.2016 wurden dem Projekt 8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport zugeordnet. Dadurch ergibt sich auf dem PSP 8.42101018 ein Überschuss bezüglich der Einzahlungen.

Mit Datum vom 10. Mai 2019 liegt nunmehr der endgültige Zuwendungsbescheid vor. Auf Grund der späten Erteilung des Bescheides ergaben sich Auswirkungen auf das weitere Verfahren. Es erfolgt entsprechend eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2020 – 2023.

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101037 **TSG Wörlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
842101037: TSG Wörlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127
15 = Summe Auszahlungen	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-93.150	0	0	0	0	0	0	-103.127	-103.127

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101045 **Congrav new sports e.V. Pumptrack**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101045: Congrav new sports e.V. Pumptrack										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255
15	= Summe Auszahlungen	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.455	0	0	0	0	0	0	-9.255	-9.255

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4210-520IE Förderung des Sports
 842101046 BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 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
842101046: BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600
15	= Summe Auszahlungen	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.200	-23.400	0	0	0	0	0	-89.600	-89.600

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101047 **SV Blau-Weiß-Dörlau Neubau Toreinfahrt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842101047: SV Blau-Weiß-Dörlau Neubau Toreinfahrt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
15	= Summe Auszahlungen	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101048 **Hallescher Inline Club Flutlichtanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101048: Hallescher Inline Club Flutlichtanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
15	= Summe Auszahlungen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101049 **SV Dautzsch e.V. Neubau Ballfanganlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
842101049: SV Dautzsch e.V. Neubau Ballfanganlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.951	0	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951
15	= Summe Auszahlungen	-4.951	0	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.951	0	0	0	0	0	0	-4.951	-4.951

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101050 **Gesundheitssportverein Halle Einfriedung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101050: Gesundheitssportverein Halle Einfriedung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
15	= Summe Auszahlungen	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.730	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101051 **Polizeisportverein Halle /Neubau Brunnen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell- 2019 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101051: Polizeisportverein Halle /Neubau Brunnen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809
15	= Summe Auszahlungen	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.809	0	0	0	0	0	0	-4.809	-4.809

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	32.550	32.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-161.562	-376.162
15	= Summe Auszah- lungen	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-161.562	-376.162
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.463	-27.300	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	0	-129.012	-343.612

Erläuterung:

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten in Höhe von 24.800 EUR geplant.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	825.000	250.000	0	0	1.225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	150.000	825.000	250.000	0	0	1.225.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.637	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	-500.000	0	-124.552	-2.474.552
15	= Summe Auszah- lungen	-13.637	-100.000	0	-200.000	-1.650.000	-500.000	0	-124.552	-2.474.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.637	-100.000	0	-50.000	-825.000	-250.000	0	-124.552	-1.249.552

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401015 **ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	42.549	42.549
8	= Summe Einzah- lungen	0	30.000	0	0	0	0	0	42.549	42.549
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.895	-60.000	0	0	0	0	0	-129.335	-129.335
15	= Summe Auszah- lungen	-35.895	-60.000	0	0	0	0	0	-129.335	-129.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.895	-30.000	0	0	0	0	0	-86.786	-86.786

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401018 **HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	63.745	270.000	45.000	0	0	0	0	333.745	378.745
8	= Summe Einzah- lungen	63.745	270.000	45.000	0	0	0	0	333.745	378.745
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.072	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-447.075	-492.075
15	= Summe Auszah- lungen	-117.072	-270.000	-45.000	0	0	0	0	-447.075	-492.075
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.327	0	0	0	0	0	0	-113.330	-113.330

Erläuterung:

Der Bereich Passendorfer Wiesen war durch das Hochwasser 2013 gänzlich betroffen und zum Teil überschwemmt. Am beziehungsweise unter dem Gebäude des Bundesstützpunktes Ruderkanal wurden Setzungserscheinungen und Veränderungen der Bodenverhältnisse festgestellt, die zur Veränderung der Tragfähigkeit geführt haben. Dadurch sind Schäden am Gebäude und den Außenanlagen zu verzeichnen. Zur Sicherung des Sportbetriebes erfolgt ein Ersatzneubau des Bootshauses. Infolge der Neuplanung des Ersatzneubaus und Überarbeitung der Kostenberechnung kam es zu Kostenerhöhungen. Insbesondere ergaben sich zusätzliche Kosten zur Errichtung einer kompakten Trafostation. Ein Änderungsantrag wurde gestellt und bewilligt. Der Vorhabenzeitraum hat sich entsprechend verlängert, sodass eine Neuveranschlagung der Mittel in 2020 erfolgt.

Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.406.400	0	0	0	0	0	0	1.660.265	1.660.265
8	= Summe Einzah- lungen	1.406.400	0	0	0	0	0	0	1.660.265	1.660.265
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.737	0	0	0	0	0	0	-3.617.276	-3.617.276
15	= Summe Auszah- lungen	-2.872.737	0	0	0	0	0	0	-3.645.776	-3.645.776
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.466.337	0	0	0	0	0	0	-1.985.511	-1.985.511

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401024 **Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	29.246	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643
8	= Summe Einzahlungen	29.246	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-32.426	0	0	0	0	0	0	-72.908	-72.908
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszahlungen	-37.119	0	0	0	0	0	0	-77.601	-77.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.873	0	0	0	0	0	0	12.042	12.042

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	480.000	3.152.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	480.000	1.317.500	677.500	677.500	0	0	480.000	3.152.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-420.000	-3.620.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-420.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-420.000	-3.620.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	60.000	-282.500	-122.500	-122.500	0	0	60.000	-467.500

Erläuterung:

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statistische Überprüfung wird den Weiterbetrieb der Sportstätte gefährden. Eine Sanierung ist aufgrund des Zustandes nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau zu planen ist. Die Sporthalle wird vorwiegend durch den Leistungssport (Bundesstützpunkt) genutzt. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus LSA für den Standort Halle (Saale) an erster Stelle. Es wird eine Förderung durch Land i.H.v. 50%, Bund i.H.v. 30% und Lotto i.H.v. 75.000 € geplant. Gesamtumfang: ca. 3.800.000 € Kostenschätzung

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401030 **Hammer- und Diskuswurfschutzgitter**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
842401030: Hammer- und Diskuswurfschutzgitter										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.559	0	0	0	0	0	0	-57.559	-57.559
15	= Summe Auszah- lungen	-57.559	0	0	0	0	0	0	-57.559	-57.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.559	0	0	0	0	0	0	-22.559	-22.559

20_GB_III Kultur und Sport
 20_3_3 Fachbereiche des GB III
 20_3_520 FB Sport
 20_3-520 Sport
 4240IE Sportstätten und Bäder
 842401032 Defibrillatoren kommunale Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401032: Defibrillatoren kommunale Sportanlagen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086
15 = Summe Auszahlungen	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-16.086	0	0	0	0	0	0	-16.086	-16.086

20_GB_III **Kultur und Sport**
20_3_3 **Fachbereiche des GB III**
20_3_520 **FB Sport**
20_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401033 **Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
842401033: Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536
15 = Summe Auszahlungen	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-536	0	0	0	0	0	0	-536	-536

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
- 1.31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII (bis 2019)
- 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
- 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)
- 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019)
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe (ab 2020)
- 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
- 1.31501 Frauenschutzhaus (bis 2019)
- 1.31560 Frauenschutzhaus (ab 2020)
- 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
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsarzt
- 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
- 1.41407 Zuschuss Wochenbettbetreuung
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

20_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.555.151	94.377.626	101.005.218	101.005.218	101.005.218	101.005.218
3	+ Sonstige Transfererträge	5.461.085	7.203.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.408	528.950	580.450	580.450	580.450	580.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.325.025	48.501.548	49.572.900	49.572.900	49.572.900	49.572.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.653.420	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	= Ordentliche Erträge	153.548.089	150.628.924	158.879.368	158.879.368	158.879.368	158.879.368
10	Personalaufwendungen	-44.920.427	-51.567.700	-52.216.900	-52.137.100	-52.753.300	-53.497.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.290	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.378.535	-21.914.166	-21.629.225	-21.629.225	-21.629.225	-21.629.225
13	+ Transferaufwendungen	-195.411.299	-197.778.228	-217.152.254	-217.152.254	-217.152.254	-217.152.254
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.726.894	-103.517.627	-100.683.422	-100.683.422	-100.683.422	-100.683.422
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.957.599	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.403.045	-374.777.721	-391.681.801	-391.602.001	-392.218.201	-392.962.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.854.956	-224.148.797	-232.802.433	-232.722.633	-233.338.833	-234.082.633
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-264.297	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-264.297	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.119.252	-224.148.797	-232.802.433	-232.722.633	-233.338.833	-234.082.633
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.053	-287.450	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-223.378.305	-224.436.247	-233.090.083	-233.010.283	-233.626.483	-234.370.283

20_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.377.079	94.377.626	101.005.218	101.005.218	101.005.218	101.005.218	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.235.382	7.203.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300	7.703.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.934	528.950	580.450	580.450	580.450	580.450	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.875.115	48.501.548	49.572.900	49.572.900	49.572.900	49.572.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	55.182	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.087.692	150.628.924	158.879.368	158.879.368	158.879.368	158.879.368	0
9	Personalauszahlungen	-44.555.527	-51.400.400	-51.968.000	-52.049.400	-52.733.600	-53.497.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.290	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.955.133	-21.914.166	-21.629.225	-21.629.225	-21.629.225	-21.629.225	0
12	+ Transferauszahlungen	-203.570.467	-197.778.228	-217.152.254	-217.152.254	-217.152.254	-217.152.254	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-97.685.840	-103.650.827	-100.767.258	-100.683.422	-100.683.422	-100.683.422	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.775.256	-374.743.621	-391.516.737	-391.514.301	-392.198.501	-392.962.001	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.687.564	-224.114.697	-232.637.369	-232.634.933	-233.319.133	-234.082.633	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	745.209	17.861.200	28.902.900	16.178.500	7.366.200	10.303.700	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.209	17.861.200	28.902.900	16.178.500	7.366.200	10.303.700	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.511.961	-3.255.400	-12.453.300	-19.411.600	-4.825.000	-255.000	-24.391.600
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.073.808	-4.249.700	-5.170.600	-4.275.900	-2.257.000	-4.297.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-19.816.431	-74.339.000	-74.711.500	-60.099.100	-43.087.800	-55.032.700	-142.985.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.402.200	-81.844.100	-92.335.400	-83.786.600	-50.169.800	-59.584.900	-167.376.700
16	= Saldo aus	-25.656.991	-63.982.900	-63.432.500	-67.608.100	-42.803.600	-49.281.200	-167.376.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

20_GB_IV

Bildung und Soziales

20_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-691.613	-698.800	-732.100	-741.900	-752.800	-764.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.410	-22.670	-21.032	-21.032	-21.032	-21.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.172	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.566	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.597	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-724.862	-730.370	-762.032	-771.832	-782.732	-793.932

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-691.613	-698.800	-732.100	-741.900	-752.800	-764.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.410	-22.670	-21.032	-21.032	-21.032	-21.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.172	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.566	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.597	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-724.862	-730.370	-762.032	-771.832	-782.732	-793.932

20_GB_IV

Bildung und Soziales

20_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	-603.663	-698.800	-732.100	-741.900	-752.800	-764.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.410	-22.670	-21.032	-21.032	-21.032	-21.032	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.007	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.080	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.080	-729.370	-761.032	-770.832	-781.732	-792.932	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.712	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.712	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.712	0	0	0	0	0	0

20_GB_IV

Bildung und Soziales

20_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-1.233	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.519.700	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 Arbeitsförderung Maßnahmen
 DLZ Arbeitsmarkt Koordination, Netzwerkarbeit
 Produkt: 1.57104

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

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 zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung mit den Programmen „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+ (GT 58+)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“ „STABIL“ und „Regionale Koordination (RAK)“ sowie das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“, die Richtlinie im Rahmen des Landesprogramms „Regionales Übergangsmanagement“ (RÜMSA), Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf, sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“.

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 DLZA arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit und weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst sondern werden besser miteinander vernetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:**Einsparungen 2019 bis 2024**

Quersumme der Mittelfristplanung 2019 bis 2024 (6 Jahre)	7.472 T €
Quersumme des Aufwuchses durch Stadtratsbeschluss SGB II § 16i 28.08.2019 (6 Jahre)	3.576 T €
Quersumme des Aufwuchses durch Errichtung des DLZ Arbeitsmarkt 1 (6 Jahre)	3.143 T €
sich daraus ergebende Mittelfristplanung für die Folgejahre 2019 bis 2024 (6 Jahre)	14.191 T €
Tatsächliche Mittelfristplanung bei Beibehaltung des Leistungsniveau 2019, Umsetzung des Teilhabechancengesetz und finanzielle Darstellung des DLZ Arbeitsmarkt ¹ für die Jahre 2019 bis 2024 (6 Jahre)	13.162 T €
Unter Abzug der strukturellen Veränderungen, die 2019 beschlossen und 2020 im HH wirksam werden und des Stadtratsbeschluss zu Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, konnte bei gleicher Leistungserbringung im Produkt 1.57104 mittelfristig eingespart werden.	-1.029 T €

In diese Planungen sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass dazu frühestens 2021 Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

¹ Hier kommt es an anderer Stelle des HH auch noch zu Einsparungen

Vergleichbare Mittelfristplanung 2019 bis 2024 in T € ²

	Ist 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Gesamt in 6 Jahren T €
Mittelfristplanung 2020 ³	1.778	1.639	1.712	2.811	3.214	2.008	13.162
davon für Investitionen	40	40	20	20	20	20	160
davon SGB II §16 i	83	338	389	756	1.147	946	3.659
davon DLZ Arbeitsmarkt	144	185	176	887	915	936	3.243

² Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

³ In diese Planung sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

Gesamtfinanzierung 2019 bis 2024 in T €

Periode	Fördermittel Mittelfristplanung			Eigenmittel Mittelfristplanung 2020	Gesamtbudget Mittelfristplanung 2020
	2019	Finanzierung § 16 i SGB II	2020		
Ist 2019 in T€	2.344	1.031	3.375	1.778	5.153
Plan 2020 in T€	3.233	3.188	6.421	1.639	8.060
Plan 2021 in T€	3.020	3.298	6.318	1.712	8.030
Plan 2022 in T€	844	3.059	3.903	2.811	6.714
Plan 2023 in T€	499	2.800	3.299	3.214	6.513
Plan 2024 in T€	2.925	1.745	4.670	2.008	6.678
Gesamt in 6 Jahren	12.865	15.121	27.986	13.162	41.148
*Durchschnitt je Jahr	2.144	2.520	4.664	2.194	6.858
*Anteil	46%	54%	68%	32%	100%

*gerundete Zahlen

⁴ In diese Planung sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-1.233	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.519.700	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889

20_GB_IV

Bildung und Soziales

20_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	-1.233	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.519.700	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.933	-1.777.735	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	-1.638.889	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

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.538.131	47.587.700	49.087.700	49.087.700	49.087.700	49.087.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.450.401	3.336.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.150	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.947.013	29.872.873	29.872.873	29.872.873	29.872.873	29.872.873
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.727	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.104.421	80.877.173	82.377.173	82.377.173	82.377.173	82.377.173
10	Personalaufwendungen	-19.639.433	-21.922.000	-21.772.500	-21.757.600	-22.020.000	-22.330.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.067	-1.388.810	-1.274.663	-1.274.663	-1.274.663	-1.274.663
13	+ Transferaufwendungen	-28.938.622	-38.954.200	-38.534.200	-38.534.200	-38.534.200	-38.534.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.388.966	-87.505.900	-84.005.900	-84.005.900	-84.005.900	-84.005.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-157.985	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.150.074	-149.770.910	-145.587.263	-145.572.363	-145.834.763	-146.145.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.045.653	-68.893.737	-63.210.090	-63.195.190	-63.457.590	-63.767.890
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.106	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.106	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.048.759	-68.893.737	-63.210.090	-63.195.190	-63.457.590	-63.767.890
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.062	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-58.211.820	-69.059.237	-63.375.590	-63.360.690	-63.623.090	-63.933.390

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 2018	-EUR-	
			Plan 2019	Plan 2020
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.257.367	-2.562.200	-2.562.200
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-40.979	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-61.384	-74.000	-74.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-104.424	-200.000	-200.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-530.292	-597.933	-498.288

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	433.761	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.279	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	483.967	326.700	326.700	326.700	326.700	326.700
10	Personalaufwendungen	-520.978	-551.168	-451.098	-452.688	-458.906	-465.224
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.873	-36.028	-36.453	-36.453	-36.453	-36.453
13	+ Transferaufwendungen	-2.904.775	-3.220.800	-3.220.800	-3.220.800	-3.220.800	-3.220.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.919	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585	-10.585
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.686	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.478.230	-3.818.581	-3.718.936	-3.720.526	-3.726.744	-3.733.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.994.263	-3.491.881	-3.392.236	-3.393.826	-3.400.044	-3.406.362
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.994.285	-3.491.881	-3.392.236	-3.393.826	-3.400.044	-3.406.362
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161	-152	-152	-152	-152	-152
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.994.446	-3.492.033	-3.392.388	-3.393.978	-3.400.196	-3.406.514

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	10.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	-1.070.320	-1.129.899	-1.258.687	-1.244.225	-1.261.824	-1.279.823
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.335	-25.042	-26.142	-26.142	-26.142	-26.142
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.921	-18.827	-18.827	-18.827	-18.827	-18.827
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.593	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.169	-1.183.768	-1.313.657	-1.299.194	-1.316.793	-1.334.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.118.409	-1.173.768	-1.303.657	-1.289.194	-1.306.793	-1.324.792
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-89	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.498	-1.173.768	-1.303.657	-1.289.194	-1.306.793	-1.324.792
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286	-270	-270	-270	-270	-270
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.118.784	-1.174.038	-1.303.927	-1.289.464	-1.307.063	-1.325.062

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII

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 2018 bis 31.12.2021. 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 1.31131 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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3113 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**
1.31131 **Einglied.hilfe behind. Menschen SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.948	173.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.130	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.439	173.900	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-2.037.179	-2.554.180	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.573	-52.442	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.567	-37.341	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.472	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155.791	-2.643.963	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.047.352	-2.470.063	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-128	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-128	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047.479	-2.470.063	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647	-535	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.048.127	-2.470.598	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31141.01	Krankenhilfe	-203.007	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.567.253	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	14.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	14.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-217.764	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.253	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.017	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.770.260	-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	-1.770.260	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.770.260	-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	-EUR-		
		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-965.437	-1.299.899	-1.309.125
1.31151.02	Bestattungskosten	-718.808	-766.545	- 773.511
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-515.094	-545.555	-545.555
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	16.469	-2.352	-2.696

Ergänzungen/Begründungen:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	21.069	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.069	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	-731.482	-827.418	-842.995	-842.569	-854.762	-866.954
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.946	-50.023	-50.981	-50.981	-50.981	-50.981
13	+ Transferaufwendungen	-1.396.569	-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.932	-15.292	-15.292	-15.292	-15.292	-15.292
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.696	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.203.625	-2.622.133	-2.638.668	-2.638.242	-2.650.435	-2.662.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.182.556	-2.614.133	-2.630.668	-2.630.242	-2.642.435	-2.654.627
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182.638	-2.614.133	-2.630.668	-2.630.242	-2.642.435	-2.654.627
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233	-219	-219	-219	-219	-219
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.182.871	-2.614.352	-2.630.887	-2.630.461	-2.642.654	-2.654.847

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31161.01	Laufende Leistungen	6.591	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-565	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.289.888	-1.397.499	-1.609.733

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%.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.146.055	14.935.000	14.935.000	14.935.000	14.935.000	14.935.000
3	+ Sonstige Transfererträge	625.701	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.783.321	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
10	Personalaufwendungen	-1.209.929	-1.333.286	-1.543.793	-1.546.657	-1.568.567	-1.591.078
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.590	-37.965	-39.692	-39.692	-39.692	-39.692
13	+ Transferaufwendungen	-14.741.688	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.230	-25.878	-25.878	-25.878	-25.878	-25.878
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.066.635	-16.997.128	-17.209.363	-17.212.226	-17.234.137	-17.256.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.283.314	-1.397.128	-1.609.363	-1.612.226	-1.634.137	-1.656.647
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-154	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-154	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.468	-1.397.128	-1.609.363	-1.612.226	-1.634.137	-1.656.647
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394	-371	-371	-371	-371	-371
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.283.862	-1.397.499	-1.609.733	-1.612.597	-1.634.508	-1.657.018

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-39.305.415	-43.121.200	-38.121.200
1.31210.02	Umzugskosten	-285.874	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-70.041	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.254.677	4.248.900	4.248.900
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.328.046	-9.204.762	-8.976.695

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_500	FB Soziales
20_4-500	Soziales
20_4-500_2	Soziales
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31210	Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.316.028	32.478.800	33.978.800	33.978.800	33.978.800	33.978.800
3	+ Sonstige Transfererträge	127.191	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324.742	10.319.900	10.319.900	10.319.900	10.319.900	10.319.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.734	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	42.772.694	42.988.700	44.488.700	44.488.700	44.488.700	44.488.700
10	Personalaufwendungen	-8.333.664	-9.190.978	-8.961.145	-8.950.169	-9.075.746	-9.203.224
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.587	-18.437	-20.203	-20.203	-20.203	-20.203
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.991.528	-82.034.128	-78.534.128	-78.534.128	-78.534.128	-78.534.128
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.389	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.347.168	-91.243.543	-87.515.476	-87.504.499	-87.630.077	-87.757.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.574.474	-48.254.843	-43.026.776	-43.015.799	-43.141.377	-43.268.855
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-253	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-253	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.574.727	-48.254.843	-43.026.776	-43.015.799	-43.141.377	-43.268.855
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.973	-162.219	-162.219	-162.219	-162.219	-162.219
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.734.700	-48.417.062	-43.188.995	-43.178.018	-43.303.596	-43.431.074

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.31210

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 1.500,0 TEUR

Der Ertrag an den Kosten der Unterkunft wurde angepasst.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 3.500,0 TEUR

Der Aufwand an den Kosten der Unterkunft wurde angepasst.

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:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3122 **Eingliederungsleistungen**
1.31220 **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-885.933	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.933	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.933	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.933	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-885.933	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800	-932.800

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:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3123 **Einmalige Leistungen**
1.31230 **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-1.819.307	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.307	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.819.307	-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	-1.819.307	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.819.307	-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, 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 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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entwicklung der Aufwendungen	Sozialleistungen	TEUR	3.458	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3126 **Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II**
1.31261 **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.202	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.625.536	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300
10	Personalaufwendungen	-644.439	-714.478	-688.745	-691.469	-700.546	-709.324
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-706	-759	-759	-759	-759
13	+ Transferaufwendungen	-1.365.771	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092.976	-2.001.328	-2.001.328	-2.001.328	-2.001.328	-2.001.328
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-337	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.104.548	-4.316.512	-4.290.832	-4.293.556	-4.302.633	-4.311.411
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.012	-679.212	-653.532	-656.256	-665.333	-674.111
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.015	-679.212	-653.532	-656.256	-665.333	-674.111
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-19	-19	-19	-19	-19
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-479.035	-679.230	-653.551	-656.275	-665.352	-674.130

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend

Kurzbeschreibung:

Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannweite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfesysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

Zielgruppen:

junge Menschen unter 25 Jahren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-17.255	-12.655	-12.655	-12.655	-12.655	-12.655
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.640	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.640	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.640	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.640	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.651.103	-1.719.000	-1.719.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-464.135	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-616.152	-658.070	-600.197

Ergänzungen/Begründungen:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3131 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbIG)**
1.31311 **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	56.198	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.758	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.956	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	-586.251	-617.313	-559.071	-559.985	-568.052	-576.177
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.651	-31.444	-31.813	-31.813	-31.813	-31.813
13	+ Transferaufwendungen	-2.203.195	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.762	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.330	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.819.188	-2.417.938	-2.360.065	-2.360.979	-2.369.046	-2.377.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.731.232	-2.396.938	-2.339.065	-2.339.979	-2.348.046	-2.356.171
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.731.251	-2.396.938	-2.339.065	-2.339.979	-2.348.046	-2.356.171
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140	-132	-132	-132	-132	-132
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.731.390	-2.397.070	-2.339.197	-2.340.111	-2.348.177	-2.356.303

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.31321.01	Sachleistungen	-3.555.472	-3.682.200	-3.680.200
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	13.418.683	-3.954.000	11.032.700
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.437.408	-1.532.120	-1.397.082

Ergänzungen/Begründungen:

Im Ertrag wurde die Erstattung des Landes – Pauschale – im PSP 1.31331 veranschlagt. Im Ergebnis 2018 und in der Planung 2020 wurde diese korrekterweise in diesem PSP abgebildet.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3132 **Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**
1.31321 **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	136.086	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411.247	262.550	15.249.250	15.249.250	15.249.250	15.249.250
9	= Ordentliche Erträge	20.547.333	2.392.550	17.379.250	17.379.250	17.379.250	17.379.250
10	Personalaufwendungen	-1.367.918	-1.440.398	-1.304.499	-1.306.633	-1.325.453	-1.344.414
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.240.314	-74.692	-75.554	-75.554	-75.554	-75.554
13	+ Transferaufwendungen	-3.723.503	-9.764.000	-9.764.000	-9.764.000	-9.764.000	-9.764.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783.989	-279.473	-279.473	-279.473	-279.473	-279.473
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.436	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.121.160	-11.558.563	-11.423.525	-11.425.659	-11.444.479	-11.463.440
18	= Ordentliches Ergebnis	8.426.173	-9.166.013	5.955.725	5.953.591	5.934.771	5.915.810
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.426.129	-9.166.013	5.955.725	5.953.591	5.934.771	5.915.810
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	-307	-307	-307	-307	-307
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.425.803	-9.166.320	5.955.418	5.953.284	5.934.464	5.915.503

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.31321

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +14.986,7 TEUR

Die Erstattung des Landes - Pauschale - wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 im Produkt 1.31331 abgebildet.

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:

Im Ertrag sind 2019 noch die Erstattung des Landes – Pauschale – veranschlagt. Im Ergebnis 2018 und der Planung 2020 wurde diese korrekterweise im PSP 1.31221.02 abgebildet.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3133 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331 **Lstg. bei Krankh./Schwanger. § 4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	42.788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.393	14.986.700	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	608.181	14.987.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-15.074	-18.350	-19.297	-19.381	-19.656	-19.931
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.631	-2.502	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
13	+ Transferaufwendungen	-1.355.030	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.908	-1.525.558	-1.526.695	-1.526.779	-1.527.054	-1.527.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-770.727	13.462.142	-1.525.695	-1.525.779	-1.526.054	-1.526.329
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.736	13.462.142	-1.525.695	-1.525.779	-1.526.054	-1.526.329
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-68	-68	-68	-68	-68
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-770.808	13.462.074	-1.525.762	-1.525.847	-1.526.121	-1.526.396

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.31331

**Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.986,7 TEUR**

Die Erstattung des Landes - Pauschale - wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 1.31321 abgebildet.

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:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3134 **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG**
1.31341 **Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	13.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	-16.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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:

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	-134.463	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.463	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.478	-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	-130.478	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.478	-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 2018 bis 31.12.2021. 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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3141 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**
1.31411 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	173.900	173.900	173.900	173.900
9	= Ordentliche Erträge	0	0	173.900	173.900	173.900	173.900
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.622.694	-2.617.463	-2.645.543	-2.683.722
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.287	-54.287	-54.287	-54.287
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.341	-37.341	-37.341	-37.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.714.322	-2.709.091	-2.737.171	-2.775.350
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.540.422	-2.535.191	-2.563.271	-2.601.450
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.540.422	-2.535.191	-2.563.271	-2.601.450
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-535	-535	-535	-535
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.540.957	-2.535.727	-2.563.806	-2.601.986

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.150	80.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.651	79.923	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.452	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	181.352	159.923	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-418.265	-476.431	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.097	-900.938	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.969	-19.142	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-86.731	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.063	-1.396.511	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-711.711	-1.236.588	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.143	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.143	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.854	-1.236.588	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-118	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-713.979	-1.236.706	0	0	0	0

Das Produkt 1.31504 wird aufgrund statistischer Erfordernisse ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 1.31540 abgebildet.

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 2019			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	20	97	17,9	82,9

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2019

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	59,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	58,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergänzungen/ Begründungen:

Bis 2019 erfolgte die Planung im PSP 1.31504.

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_500	FB Soziales
20_4-500	Soziales
20_4-500_2	Soziales
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	79.923	79.923	79.923	79.923
9	= Ordentliche Erträge	0	0	159.923	159.923	159.923	159.923
10	Personalaufwendungen	0	0	-482.390	-483.437	-490.419	-497.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-776.761	-776.761	-776.761	-776.761
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.278.292	-1.279.340	-1.286.321	-1.293.302
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.118.369	-1.119.417	-1.126.398	-1.133.379
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.118.369	-1.119.417	-1.126.398	-1.133.379
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118	-118	-118	-118
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.118.487	-1.119.535	-1.126.516	-1.133.497

Das Produkt 1.31540 wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 im Produkt 1.31504 abgebildet.

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.31540

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -124,2 TEUR

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	2,36	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Ergänzungen/Begründungen:

2018 = 241.333 EW; Die Werte 2019 bis 2023 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_500	FB Soziales
20_4-500	Soziales
20_4-500_2	Soziales
3310	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	19.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-57.276	-58.868	-58.604	-58.425	-59.194	-60.062
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101	-3.678	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
13	+ Transferaufwendungen	-446.940	-570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-297	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.605	-633.718	-563.501	-563.322	-564.091	-564.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.185	-631.718	-561.501	-561.322	-562.091	-562.959
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.187	-631.718	-561.501	-561.322	-562.091	-562.959
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-17	-17	-17	-17	-17
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-489.205	-631.735	-561.518	-561.339	-562.108	-562.976

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.33101

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -70,0 TEUR**

2019 wurden für den LV Pro Familie „biko – Beratung, Information und Kostenübernahme von Verhütungsmitteln“ Mittel in Höhe von 70,0 TEUR als Übergangslösung bis zur Anschlussfinanzierung zur Verfügung gestellt.

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.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Sozialausgaben	TEUR	420,8	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	3.336	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.047	543.400	543.400	543.400	543.400	543.400
9	= Ordentliche Erträge	807.383	543.400	543.400	543.400	543.400	543.400
10	Personalaufwendungen	-205.686	-234.649	-243.897	-243.580	-246.955	-250.330
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.609	-14.672	-14.861	-14.861	-14.861	-14.861
13	+ Transferaufwendungen	-420.846	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.314	-744.027	-753.463	-753.147	-756.522	-759.896
18	= Ordentliches Ergebnis	163.069	-200.627	-210.063	-209.747	-213.122	-216.496
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.059	-200.627	-210.063	-209.747	-213.122	-216.496
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-67	-67	-67	-67	-67
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	162.987	-200.694	-210.131	-209.814	-213.189	-216.564

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:
Mit Inkrafttreten des WohngeldstärkungsG zum 01.01.2020 und der damit verbundenen Leistungsverbesserung wird bundesweit mit 30% mehr Wohngeldbeziehern gerechnet.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
20_4-500_2 **Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.348	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.551.986	-1.716.298	-1.672.581	-1.676.288	-1.699.436	-1.722.684
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.261	-85.847	-87.326	-87.326	-87.326	-87.326
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.205	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.982	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.434	-1.842.386	-1.800.147	-1.803.854	-1.827.002	-1.850.251
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.641.086	-1.842.386	-1.800.147	-1.803.854	-1.827.002	-1.850.251
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-109	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.195	-1.842.386	-1.800.147	-1.803.854	-1.827.002	-1.850.251
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430	-405	-405	-405	-405	-405
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.641.624	-1.842.791	-1.800.552	-1.804.259	-1.827.407	-1.850.655

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 die Sozialplanung.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.35108.01	Halle-Pass	-27.844	-427.435	-91.918
1.35108.02	Versicherung	-69.363	-68.463	-74.346
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-573.477	-684.088	-712.188
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-308.748	-355.997	-312.533
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-5.898	-13.145	-11.882

Ergänzungen/Begründungen:

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_500	FB Soziales
20_4-500	Soziales
20_4-500_2	Soziales
3510-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	1.052	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.052	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-888.986	-1.058.287	-1.063.005	-1.064.632	-1.044.943	-1.059.955
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.219	-41.740	-40.760	-40.760	-40.760	-40.760
13	+ Transferaufwendungen	-11.481	-380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.043	-68.601	-68.601	-68.601	-68.601	-68.601
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.449	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.178	-1.548.627	-1.202.366	-1.203.992	-1.184.303	-1.199.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.126	-1.548.627	-1.202.366	-1.203.992	-1.184.303	-1.199.315
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.164	-1.548.627	-1.202.366	-1.203.992	-1.184.303	-1.199.315
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-501	-501	-501	-501	-501
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-985.329	-1.549.128	-1.202.867	-1.204.493	-1.184.805	-1.199.816

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.35108

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen –350,0 TEUR**

Diese Mittel wurden im Haushaltsjahr 2019 für die Maßnahme „monatliches ÖPNV-Mobilitätsticket“ im Rahmen der technischen Umsetzung veranschlagt.

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.959.853	47.587.700	49.087.700	49.087.700	49.087.700	49.087.700	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.585.506	3.336.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.178	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.727.104	29.872.873	29.872.873	29.872.873	29.872.873	29.872.873	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.365.641	80.877.173	82.377.173	82.377.173	82.377.173	82.377.173	0
9	Personalauszahlungen	-19.521.819	-21.807.900	-21.697.900	-21.714.900	-22.000.300	-22.330.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.899	-1.388.810	-1.274.663	-1.274.663	-1.274.663	-1.274.663	0
12	+ Transferauszahlungen	-37.293.134	-38.954.200	-38.534.200	-38.534.200	-38.534.200	-38.534.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-83.627.777	-87.597.000	-84.089.736	-84.005.900	-84.005.900	-84.005.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.295.628	-149.747.910	-145.596.499	-145.529.663	-145.815.063	-146.145.063	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.929.987	-68.870.737	-63.219.326	-63.152.490	-63.437.890	-63.767.890	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.488	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.488	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.488	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_IV Beigeordnetenbüro GB IV
 1112-401IE GB IV Invest
 811124001 Geschäftsbereich IV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	-6.712	0	0	0	0	0	0	-6.712	-6.712
15 = Summe Auszahlungen	-6.712	0	0	0	0	0	0	-6.712	-6.712
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.712	0	0	0	0	0	0	-6.712	-6.712

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
3150-500IE **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
831504001: Haus der Wohnhilfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-344	-2.000	0	0	0	0	0	-5.805	-5.805
15 = Summe Auszahlungen	-344	-2.000	0	0	0	0	0	-5.805	-5.805
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-344	-2.000	0	0	0	0	0	-5.805	-5.805

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
3154IE **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
831540001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Hier Ersatzbeschaffungen der Ausstattung im Haus der Wohnhilfe.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_500 **FB Soziales**
20_4-500 **Soziales**
3510-500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250	
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250	
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.144	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-96.098	-178.098
15 = Summe Auszah- lungen	-20.144	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-96.098	-178.098
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.144	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-95.848	-177.848

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Hier Ersatzbeschaffungen für die Mitarbeiter im Bereich Sozialamt.

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.617.898	46.394.726	51.356.438	51.356.438	51.356.438	51.356.438
3	+ Sonstige Transfererträge	4.010.684	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.434	289.750	289.750	289.750	289.750	289.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.289.006	18.593.675	19.665.027	19.665.027	19.665.027	19.665.027
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490.456	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.682.478	69.144.851	75.677.915	75.677.915	75.677.915	75.677.915
10	Personalaufwendungen	-19.328.588	-22.718.600	-23.296.900	-23.340.800	-23.597.700	-23.928.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.019.075	-20.002.929	-19.883.725	-19.883.725	-19.883.725	-19.883.725
13	+ Transferaufwendungen	-164.319.493	-156.266.693	-176.211.565	-176.211.565	-176.211.565	-176.211.565
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.194.200	-15.803.127	-16.297.972	-16.297.972	-16.297.972	-16.297.972
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.699.856	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.561.213	-214.791.349	-235.690.162	-235.734.062	-235.990.962	-236.321.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.878.735	-145.646.498	-160.012.247	-160.056.147	-160.313.047	-160.644.047
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-261.161	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-261.161	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.139.896	-145.646.498	-160.012.247	-160.056.147	-160.313.047	-160.644.047
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.152	-119.650	-119.650	-119.650	-119.650	-119.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-157.233.047	-145.766.148	-160.131.897	-160.175.797	-160.432.697	-160.763.697

20_GB_IV

Bildung und Soziales

20_4_4

Fachbereiche des GB IV

20_4_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.018.103	46.394.726	51.356.438	51.356.438	51.356.438	51.356.438	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.649.876	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.403	289.750	289.750	289.750	289.750	289.750	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.056.285	18.593.675	19.665.027	19.665.027	19.665.027	19.665.027	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	43.980	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.046.647	69.144.851	75.677.915	75.677.915	75.677.915	75.677.915	0
9	Personalauszahlungen	-19.202.585	-22.686.200	-23.149.400	-23.295.800	-23.597.700	-23.928.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.761.558	-20.002.929	-19.883.725	-19.883.725	-19.883.725	-19.883.725	0
12	+ Transferauszahlungen	-164.082.306	-156.266.693	-176.211.565	-176.211.565	-176.211.565	-176.211.565	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.922.950	-15.845.227	-16.297.972	-16.297.972	-16.297.972	-16.297.972	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.969.398	-214.801.049	-235.542.662	-235.689.062	-235.990.962	-236.321.962	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.922.751	-145.656.198	-159.864.747	-160.011.147	-160.313.047	-160.644.047	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	745.209	17.861.200	28.902.900	16.178.500	7.366.200	10.303.700	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.209	17.861.200	28.902.900	16.178.500	7.366.200	10.303.700	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-5.511.961	-3.255.400	-12.453.300	-19.411.600	-4.825.000	-255.000	-24.391.600
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.034.997	-4.194.300	-5.090.600	-4.128.900	-2.184.500	-4.198.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-19.816.431	-74.339.000	-74.711.500	-60.099.100	-43.087.800	-55.032.700	-142.985.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.363.389	-81.788.700	-92.255.400	-83.639.600	-50.097.300	-59.485.900	-167.376.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.618.180	-63.927.500	-63.352.500	-67.461.100	-42.731.100	-49.182.200	-167.376.700

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_4_4 Fachbereiche des GB IV
 20_4_510 FB Bildung
 20_4-510 Bildung
 20_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.020	88.389	95.116	95.116	95.116	95.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.416	6.950	6.938	6.938	6.938	6.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.724	1.499.118	1.570.470	1.570.470	1.570.470	1.570.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965.362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.671.522	1.594.457	1.672.524	1.672.524	1.672.524	1.672.524
10	Personalaufwendungen	-4.263.513	-4.732.200	-5.024.480	-4.937.640	-4.983.740	-5.050.160
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.053.065	-18.878.458	-18.719.133	-18.719.133	-18.719.133	-18.719.133
13	+ Transferaufwendungen	-91.393	-147.400	-650.070	-650.070	-650.070	-650.070
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040.824	-5.471.726	-6.125.255	-6.125.255	-6.125.255	-6.125.255
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.520.631	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.969.426	-29.229.783	-30.518.939	-30.432.098	-30.478.198	-30.544.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.297.904	-27.635.326	-28.846.415	-28.759.574	-28.805.674	-28.872.094
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-259.002	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-259.002	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.556.906	-27.635.326	-28.846.415	-28.759.574	-28.805.674	-28.872.094
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.764	-110.450	-109.345	-109.345	-109.345	-109.345
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.644.670	-27.745.776	-28.955.760	-28.868.920	-28.915.020	-28.981.440

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 2018 ¹	Plan 2019	Plan 2020
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-334.379	-324.462	-345.071
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-239.004	-257.600	-317.500
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-257.441	-261.319	-326.502
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-215.921	-151.851	-164.571
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-305.786	-162.124	-187.881
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-280.630	-211.480	-265.623
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-368.335	-197.953	-195.366
1.21101.08	GS Johannesschule	-714.282	-352.222	-321.569
1.21101.09	GS Südstadt	-256.363	-273.970	-217.939
1.21101.10	GS Auenschule	-242.054	-199.418	-273.986
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-264.327	-307.981	-325.154
1.21101.12	GS Silberwald	-164.997	-191.311	-172.445
1.21101.13	GS Friedensschule	-188.002	-131.790	-118.752
1.21101.14	GS Radewell	-141.488	-196.347	-126.447
1.21101.15	GS Dörlau	-173.165	-169.674	-370.238
1.21101.16	GS Heideschule	-241.570	-168.087	-265.603
1.21101.17	GS Nietleben	-112.515	-199.945	-117.390
1.21101.18	GS am Zollrain	-283.946	-311.043	-348.442
1.21101.19	GS Kastanienallee	-190.574	-249.374	-317.979
1.21101.20	GS Am Heiderand	-295.166	-346.632	-330.520
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-181.605	-162.370	-191.680

1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand 16.10.2019

1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-199.811	-216.900	-243.057
1.21101.23	GS am Kirchteich	-213.179	-156.164	-284.030
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	-213.461	-317.640	-269.881
1.21101.25	GS Büschdorf	-142.605	-170.832	-134.586
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-170.058	-191.839	-155.560
1.21101.27	GS Neumarkt	-329.293	-451.281	-434.881
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-321.080	-441.670	-449.032
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-74.876	-102.590	-84.301
1.21101.30	GS Wittekind	-334.030	-427.110	-433.713
1.21101.31	GS Kröllwitz	-253.981	-311.976	-313.522
1.21101.32	GS Diesterweg	-331.349	-375.388	-392.754
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-925	-1.002	-7
1.21101.34	GS Glaucha	-167.513	-99.466	-142.613
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	-11.982	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-4.943	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-5.066	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	2.798	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	1.467	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	-2.156	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	25.508	-97.261	-401.007
1.21101	Grundschulen	-8.038.200	-8.197.480	-8.728.075

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	7.276	7.276	7.721	7.707	8.071	8.189	8.262
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	3	3	3	6	6	6	6
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	Sachausgabenbudget	Euro	36,39	32,91	42,18	41,48	39,61	39,04	38,69

1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand 16.10.2019

2 Quelle: für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

Schulausstattung	(Schulbudget) pro SchülerIn								
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ¹ pro SchülerIn	Euro	37,50	27,98	72,52	64,19	61,30	60,42	59,88
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ² pro SchülerIn	Euro	53,46	49,36	64,08	67,00	63,98	63,06	62,50

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.

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ³			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	7.450	3.570	3.880	47,92	52,08
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.110	4.465	2.645	62,80	37,20
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	11.478	5.220	6.258	45,48	54,52
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	6.406	3.391	3.015	52,94	47,06
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	9.101	4.200	4.901	46,15	53,95
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.125	3.766	4.359	46,35	53,65
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	7.842	3.823	4.019	48,75	51,25
1.21101.08	GS Johannesschule	11.806	5.495	6.311	46,54	53,46
1.21101.09	GS Südstadt	11.574	5.898	5.676	50,96	49,04
1.21101.10	GS Auenschule	4.420	2.370	2.050	53,62	46,38
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.254	2.008	8.246	19,58	80,42
1.21101.12	GS Silberwald	6.919	3.705	3.214	53,55	46,45
1.21101.13	GS Friedensschule	4.454	2.316	2.138	52,00	48,00
1.21101.14	GS Radewell	2.451	1.311	1.140	53,49	46,51
1.21101.15	GS Dörlau	4.366	2.056	2.310	47,10	52,90
1.21101.16	GS Heideschule	6.277	2.929	3.348	46,67	53,33
1.21101.17	GS Nietleben	3.647	1.661	1.986	45,54	54,46
1.21101.18	GS am Zollrain	5.605	3.292	2.313	58,73	41,27
1.21101.19	GS Kastanienallee	11.102	5.327	5.775	47,98	52,02
1.21101.20	GS Am Heiderand	10.138	5.257	4.881	51,85	48,15
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	8.068	4.408	3.660	54,64	45,36
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	9.253	4.645	4.608	50,20	49,80

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

2 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

3 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.

1.21101.23	GS am Kirchteich	7.027	3.629	3.398	51,64	48,36
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	7.479	3.330	4.149	44,53	55,47
1.21101.25	GS Büschdorf	5.207	2.481	2.726	47,64	52,36
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	5.015	2.411	2.604	48,08	51,92
1.21101.27	GS Neumarkt	12.583	6.565	6.018	52,17	47,83
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.000	5.562	4.438	55,62	44,38
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	10.259	5.282	4.977	51,49	48,51
1.21101.30	GS Wittekind	8.752	4.844	3.908	55,35	44,65
1.21101.31	GS Kröllwitz	7.733	3.216	4.517	41,59	58,41
1.21101.32	GS Diesterweg	7.688	3.747	3.941	48,74	51,26
1.21101.34	GS Glaucha	5.546	2.414	3.132	43,52	56,48
1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	64.545	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	10	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.193	73.199	72.659	72.659	72.659	72.659
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.286	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.008.890	73.208	72.663	72.663	72.663	72.663
10	Personalaufwendungen	-1.256.763	-1.411.376	-1.954.842	-1.940.915	-1.944.160	-1.967.210
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.743.519	-6.335.581	-6.536.870	-6.536.870	-6.536.870	-6.536.870
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.147	-517.825	-628.663	-628.663	-628.663	-628.663
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.985.155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.390.585	-8.264.782	-9.120.375	-9.106.448	-9.109.693	-9.132.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.381.695	-8.191.573	-9.047.712	-9.033.785	-9.037.030	-9.060.080
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-182.513	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-182.513	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.564.208	-8.191.573	-9.047.712	-9.033.785	-9.037.030	-9.060.080
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-5.907	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.565.139	-8.197.480	-9.053.075	-9.039.148	-9.042.393	-9.065.443

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 2018 ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-387.054	-422.986	-427.748
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-304.281	-285.581	-353.203
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-308.194	-399.215	-338.806
1.21601.07	Sportsekundarschule	-106.178	-170.563	-154.042
1.21601.08	Sek. „Heinrich Heine“ ²	-705.112	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.446	30.398	31.393
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	520	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	3.577	-43.018	-40.604
1.21601	Sekundarschulen	-1.777.278	-1.292.235	-1.284.275

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand 16.10.2019

2 Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird auslaufend betrieben und wandelt sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule. Ab 2019 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommun. Schulen)	Person	2.201	2.201	1.675	1.691	1.900	1.988	2.063
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	76	76	74	54	54	54	54
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	2	2	3	4	4	4	4
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,95	33,93	45,77	45,04	40,09	38,31	36,92
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	14,27	11,08	68,13	16,50	14,68	14,03	13,52
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	50,03	44,13	59,88	53,29	50,93	49,08	59,88

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ⁷			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	20.282	9.259	11.023	45,65	54,35
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	15.473	7.173	8.300	46,36	53,64
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	21.853	10.575	11.278	48,39	51,65
1.21601.07	Sportsekundarschule	4.129	1.147	2.982	27,78	72,22
1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	14.430	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand 16.10.2019

2 Quelle für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

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

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465	371	370	370	370	370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.368	49.799	49.799	49.799	49.799	49.799
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.265	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	344.394	50.170	50.169	50.169	50.169	50.169
10	Personalaufwendungen	-351.057	-264.965	-233.614	-236.435	-239.802	-243.269
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.052	-979.983	-985.126	-985.126	-985.126	-985.126
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.263	-89.638	-115.705	-115.705	-115.705	-115.705
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-695.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518.478	-1.334.586	-1.334.444	-1.337.266	-1.340.632	-1.344.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.174.084	-1.284.416	-1.284.275	-1.287.096	-1.290.463	-1.293.930
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.859	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.859	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.943	-1.284.416	-1.284.275	-1.287.096	-1.290.463	-1.293.930
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392	-7.819	-7.755	-7.755	-7.755	-7.755
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.180.335	-1.292.235	-1.292.030	-1.294.851	-1.298.218	-1.301.685

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-180.315	-587.718	-595.533
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-389.515	-393.691	-356.311
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-395.218	-641.398	-547.534
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-350.426	-321.785	-311.260
1.21701.05	Sportgymnasium	-414.910	-387.364	-283.268
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-697.211	-734.308	-716.745
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-172.114	-189.611	-137.576
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	135.934	141.198	-142.193
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	-317.668	-434.947	-488.221
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-9.690	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-6.568	-4.895	-4.895
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW*	2.987	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	15.701	-103.986	-99.414
1.21701	Gymnasien	-2.779.013	-3.644.650	-3.404.599

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vor-jahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	4.391	4.391	4.546	4.590	4.748	4.843	4.893
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	323	323	320	304	304	304	304
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	10	10	9	13	13	13	13
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	32,04	30,74	36,76	37,28	36,04	35,33	34,97
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	27,27	26,97	60,72	41,08	39,72	38,94	38,54
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	52,96	50,45	61,18	62,78	60,69	59,50	58,89

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 2018, Stand 16.10.2019

2 Quelle für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

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 Budgeting⁷:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	19.504	10.123	9.381	51,90	48,10
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	17.930	9.723	8.207	54,23	45,77
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	25.048	12.557	12.491	50,13	49,87
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	16.265	4.240	12.025	26,07	73,93
1.21701.05	Sportgymnasium	12.330	5.143	7.187	41,71	58,29
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	26.100	14.686	11.414	56,27	43,73
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	4.228	2.301	1.927	54,42	45,58
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	14.988	7.551	7.437	50,38	49,62
1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	34.710	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127	1.232	1.231	1.231	1.231	1.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.420	170.694	170.692	170.692	170.692	170.692
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.463	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	338.010	171.926	171.923	171.923	171.923	171.923
10	Personalaufwendungen	-683.697	-764.375	-667.562	-669.705	-679.116	-688.529
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.578	-2.743.742	-2.588.726	-2.588.726	-2.588.726	-2.588.726
13	+ Transferaufwendungen	-15.597	-15.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.888	-291.623	-304.464	-304.464	-304.464	-304.464
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.298.095	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.258.855	-3.815.340	-3.576.522	-3.578.665	-3.588.076	-3.597.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.920.845	-3.643.414	-3.404.599	-3.406.742	-3.416.153	-3.425.566
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.161	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.161	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.927.005	-3.643.414	-3.404.599	-3.406.742	-3.416.153	-3.425.566
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.202	-21.236	-21.110	-21.110	-21.110	-21.110
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.941.207	-3.664.650	-3.425.709	-3.427.852	-3.437.263	-3.446.676

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-652.102	-700.028	-665.645
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-372.264	-396.965	-392.083
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.165.823	-1.301.715	-1.261.834
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.986	37.698	38.693
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	-274.118	-338.192	-370.327
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	4.221	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-433	-49.406	-46.949
1.21801	Gesamtschulen	-2.431.534	-2.749.539	-2.699.076

*BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	2.724	2.724	2.905	2.883	3.150	3.232	3.299
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	106	106	87	58	58	58	58
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	37,29	33,02	40,07	42,21	38,63	37,65	36,89
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	13,02	10,46	46,25	53,00	48,51	47,28	46,32
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	52,11	48,88	59,49	61,80	56,56	55,13	54,01

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting⁷:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting				
			Absolut		Prozent		
			weiblich	männlich	weiblich	männlich	

1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

2 Quelle für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

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

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.

		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	27.533	11.605	15.928	42,15	57,85
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	20.427	10.293	10.134	50,39	49,61
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	34.571	18.371	16.200	53,14	46,86
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	17.063	8.291	8.772	48,59	51,41
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	14.220	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	301	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.287	51.937	51.937	51.937	51.937	51.937
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.716	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	399.332	52.239	52.238	52.238	52.238	52.238
10	Personalaufwendungen	-394.916	-451.191	-368.843	-370.865	-376.233	-381.602
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.717	-2.171.923	-2.223.033	-2.223.033	-2.223.033	-2.223.033
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.880	-175.344	-159.438	-159.438	-159.438	-159.438
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-901.159	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.412.672	-2.798.457	-2.751.314	-2.753.336	-2.758.704	-2.764.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.013.340	-2.746.219	-2.699.076	-2.701.098	-2.706.466	-2.711.835
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-54.522	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-54.522	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067.862	-2.746.219	-2.699.076	-2.701.098	-2.706.466	-2.711.835
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043	-3.320	-3.256	-3.256	-3.256	-3.256
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.070.905	-2.749.539	-2.702.332	-2.704.354	-2.709.722	-2.715.091

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 2018 ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-231.272	-477.211	-370.812
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.625	-2.466	-1.400
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-280.813	-370.507	-399.083
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ ²	-396	-711.901	-657.909
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	3.909	-33.341	-31.526
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-505.947	-1.595.426	1.460.688

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

¹ Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

² Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt.

Ab 2019 befindet sich die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt.

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	850	850	1.585	1.686	1.758	1.774	1.790
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	0	0	0	6	6	6	6
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	38,76	39,60	47,84	46,17	44,27	43,88	43,48
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	24,39	14,59	168,27	105,73	101,40	100,48	99,58
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	49,02	44,90	64,66	65,32	62,64	62,08	61,52

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			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	15.410	6.799	8.611	44,12	55,88
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	19.873	9.436	10.437	47,48	52,52
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	28.332	12.806	15.526	45,20	54,80
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	14.220	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹ Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

² Quelle für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	251	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.797	392	392	392	392	392
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.123	642	642	642	642	642
10	Personalaufwendungen	-123.535	-259.159	-162.157	-163.973	-166.357	-168.842
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.360	-1.208.097	-1.168.503	-1.168.503	-1.168.503	-1.168.503
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.178	-126.922	-130.670	-130.670	-130.670	-130.670
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-82.481	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.554	-1.594.178	-1.461.330	-1.463.146	-1.465.530	-1.468.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.431	-1.593.535	-1.460.688	-1.462.504	-1.464.888	-1.467.373
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-17	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.448	-1.593.535	-1.460.688	-1.462.504	-1.464.888	-1.467.373
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637	-1.891	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-574.084	-1.595.426	-1.462.531	-1.464.347	-1.466.731	-1.469.216

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	-212.651	-286.753	-262.229
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule ¹	445	0	0
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule ²	-6	0	0
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-646.517	-475.291	-470.913
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-385.358	-432.213	-432.095
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-197.780	-213.364	-256.922
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-245.339	-213.839	-304.837
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-363.637	-385.707	-364.192
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-209.035	-201.563	-212.743
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-320.069	-315.662	-287.627
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	47.636	47.698	-46.307
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt ³	-484.192	-430.516	-498.711
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	44.058	-60.785	-55.336
1.22101	Förderschulen	-2.972.444	-2.967.995	-3.191.911

1 Die FÖS Makarenkoschule und die FÖS Fröbelschule fusionierten zum Schuljahr 2017/18 zu einer Förderschule.

2 ebenda

3 Durch Fusion der Förderschulen Makarenkoschule und Fröbelschule entstand zum Schuljahr 2017/18 das Lernzentrum Halle-Neustadt (zuvor Förderschule Lernen Halle-Neustadt).

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.148	1.148	1.226	1.424	1.390	1.440	1.490
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	137	137	69	79	79	79	79
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	89,14	86,14	92,10	71,65	73,41	70,86	68,48
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	38,91	30,68	50,11	114,47	117,27	113,20	109,40
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	83,12	75,31	94,61	85,66	87,75	84,70	81,86

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 2018, Stand: 18.10.2019

2 Quelle für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.2019; (Grundlage für die Planung 2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2019/20)

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

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ⁷			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	6.840	3.071	3.769	44,90	55,10
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	8.313	3.718	4.595	44,72	55,28
1.22101.07	FÖS SHS Halle	6.167	1.891	4.276	30,67	69,33
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.394	616	5.778	9,63	90,37
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	6.224	761	5.463	12,23	87,77
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	18.872	7.677	11.195	40,68	59,32
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	15.680	6.136	9.544	39,13	60,87
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	22.952	7.370	15.582	32,11	67,89
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	10.593	5.407	5.186	51,04	48,96

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	183	181	181	181	181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.893	63.618	64.010	64.010	64.010	64.010
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.035	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	91.968	63.801	64.191	64.191	64.191	64.191
10	Personalaufwendungen	-410.016	-471.272	-552.642	-554.090	-561.987	-569.985
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.564	-2.458.005	-2.576.588	-2.576.588	-2.576.588	-2.576.588
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.720	-99.805	-126.872	-126.872	-126.872	-126.872
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-494.233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.531.534	-3.029.081	-3.256.101	-3.257.550	-3.265.446	-3.273.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.439.566	-2.965.280	-3.191.911	-3.193.359	-3.201.256	-3.209.254
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.063	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.063	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.443.629	-2.965.280	-3.191.911	-3.193.359	-3.201.256	-3.209.254
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474	-2.715	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.446.103	-2.967.995	-3.194.484	-3.195.932	-3.203.829	-3.211.827

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 darüber hinausgehenden 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 berufsbegleitender 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 Fachgymnasium 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. Fachgymnasium.

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 allgemein bildende 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 2018 *1	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-726.525	-796.133	-723.452
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-1.329.314	-1.050.633	-976.284
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-815.275	-1.081.726	-825.842
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	-486.917	0	0
1.23101.05	BbS V	-435271	-922.450	-898.803
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	442.927	797.534	873.600
1.23101.51	BbS IV BHKW *2	-4324	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	35.004	-30.703	-28.072
1.23101	Berufsbildende Schulen	-3.319.695	-3.086.938	-2.656.679

*1 Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

*2 BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	6.566	6.566	6.783	6.854	7.028	6.926	6.855
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	2.565	2.565	2.779	3.007	3.007	3.007	3.007
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	338	338	362	392	392	392	392
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	25,95	25,86	24,94	25,96	25,32	25,69	25,96
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	16,18	15,48	28,61	15,29	14,91	15,13	15,29
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	46,04	43,27	52,53	54,27	52,92	53,70	54,26

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.

Gender Budgeting⁷

¹ Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

² Quelle: für 2018 bis 2020: Schuljahresanfangsstatistiken 2016/17 bis 2019/20; für 2021 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

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 Budgeting ⁸			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	103.878	39.224	64.654	37,76	62,24
	Berufsvorbereitungsjahr	8.995	3.248	5.747	36,11	63,89
	Berufsfachschule ⁹ 33.231	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
	Fachoberschule	10.744	5.996	4.748	55,81	44,19
	Fachschule ¹⁰ 9.245	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
	Fachgymnasium	11.868	6.371	5.497	53,68	46,32

7 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.

8 Quelle: Statistik des Landes Sachsen-Anhalt Schuljahr 2018/19

9 In der Statistik des Landes des Schuljahres 2018/19 ist die Aufistung der SchülerInnen nach Geschlecht für diesen Bildungsgang nicht explizit ausgewiesen.

10 ebenda

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.984	4.601	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.088	955.981	1.030.981	1.030.981	1.030.981	1.030.981
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.390	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.136.462	960.582	1.035.582	1.035.582	1.035.582	1.035.582
10	Personalaufwendungen	-737.195	-797.760	-785.453	-783.276	-794.553	-806.031
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663.786	-2.697.969	-2.359.720	-2.359.720	-2.359.720	-2.359.720
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.805	-485.418	-472.089	-472.089	-472.089	-472.089
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.032.450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.888.236	-3.981.147	-3.617.261	-3.615.085	-3.626.362	-3.637.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.751.774	-3.020.564	-2.581.679	-2.579.503	-2.590.780	-2.602.258
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.845	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.845	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.759.619	-3.020.564	-2.581.679	-2.579.503	-2.590.780	-2.602.258
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.604	-66.374	-66.306	-66.306	-66.306	-66.306
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.823.223	-3.086.938	-2.647.985	-2.645.809	-2.657.086	-2.668.564

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 2018 ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-1.751.741	-2.147.085	-2.592.719
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-115.075	-119.619	-119.410
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-341.797	-360.431	-385.425
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.268.139	-1.067.563	-1.085.998
1.24101.05	Kostenloses Schülerticket	0	0	-500.000
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-10.971	-13.470	-12.186
1.24101	Schülerbeförderung	-3.487.722	-3.708.170	-4.695.738

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

¹ Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Person	550	550	550	500	500	500	500
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	14	14	14	14	14	14	14
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	455	630	630	640	640	650	650

Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2019 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag bis Vertragsende zum 31.07.2024 nicht aufwandsteigernd aus.

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.

¹Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.976	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	105.916	1	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-33.534	-40.444	-26.418	-26.429	-26.804	-27.179
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873	-4.496	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.614.363	-3.663.171	-4.165.632	-4.165.632	-4.165.632	-4.165.632
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-935	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.652.705	-3.708.111	-4.695.739	-4.695.750	-4.696.125	-4.696.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.546.790	-3.708.110	-4.695.738	-4.695.750	-4.696.124	-4.696.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-15	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.546.805	-3.708.110	-4.695.738	-4.695.750	-4.696.124	-4.696.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-60	-27	-27	-27	-27
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.546.839	-3.708.170	-4.695.765	-4.695.777	-4.696.151	-4.696.527

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 Salinetechnikum und 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, Gesamtschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als Arbeitsziel den Aufbau eines Kommunalen Bildungsmanagements. Im Rahmen dieses Kommunalen Bildungsmanagements wird gemeinsam mit verwaltungsin- und -externen Akteuren sowie Vertreter/innen der Kommunalpolitik ein richtungsweisendes Bildungsleitbild für die Stadt Halle (Saale) entwickelt, das anschließend mit einem Bildungskonzept untersetzt wird. Darüber hinaus erfolgt der Auf- und Ausbau einer Datenbank mit soziodemografischen und bildungsrelevanten Indikatoren und Daten. Grundsätzlich werden durch die gezielte Abfrage, Bündelung und Aufbereitung, ggf. Erhebung von Daten die Standards des bisherigen Bildungsmonitorings verbessert. Ein spezieller Fokus liegt im Bereich Monitoring zunächst auf der Bildungssituation von halleschen Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.

Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der halleschen Bildungslandschaft und einer stärkeren Vernetzung und Kooperation unter den Bildungsakteuren leisten. Dieser kann langfristig auch die Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven hallescher Einwohnerinnen und Einwohner positiv beeinflussen.

Das Salinetechnikum und das Schülerforschungszentrum sind außerschulische Lernorte, die 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-43.065	-50.000	-50.000
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-19.153	-22.375	-22.400
1.24301.05	Botanikschule	-695	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-484	-3.950	-4.000
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-1.422	-3.500	-3.500

1.24301.08	Bildung integriert	-72.765	72.389	79.116
1.24301.09	Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum	0	-50.000	-50.000
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	0
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	7.946	-61.736	-43.713

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.

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_1	Schulen
2430	Sonstige schulische Maßnahmen
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.033	88.389	95.116	95.116	95.116	95.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	82.660	88.389	95.116	95.116	95.116	95.116
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.817	-24.325	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
13	+ Transferaufwendungen	-56.796	-112.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.313	-149.125	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.347	-60.736	-55.084	-55.084	-55.084	-55.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.347	-60.736	-55.084	-55.084	-55.084	-55.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.919	-61.736	-56.084	-56.084	-56.084	-56.084

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.24301

**Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +6,7 TEUR**

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Zuweisung für „Bildung integriert“ gemäß Zuwendungsbescheid vom 26.04.2019 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

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 2018	Plan 2018	Plan 2020
1.36702	Schülerwohnheim	-443.391	-402.606	-406.764

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	202	274	226	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	100	100	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	2.407	1.618	1.781	1.627	1.627	1.627	1.627
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	4.863	4.434	4.067	4.109	4.109	4.109	4.109

¹ Vorläufiges Ergebnis 2018, Stand: 18.10.2019

Gender Budgeting¹:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	27.660	17.899	9.761	64,71	35,29
	Turnus Berufsschüler/Innen	379.104	89.506	289.598	23,61	76,39
1.36702	Schülerwohnheim	406.764	107.405	299.359	26,40	73,60

¹ Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.579	133.498	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	140.767	133.498	130.000	130.000	130.000	130.000
10	Personalaufwendungen	-272.800	-271.660	-272.950	-191.951	-194.728	-197.512
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.799	-254.337	-253.979	-253.979	-253.979	-253.979
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.296	-9.980	-9.723	-9.723	-9.723	-9.723
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.494	-535.976	-536.652	-455.653	-458.430	-461.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.727	-402.478	-406.652	-325.653	-328.430	-331.214
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.735	-402.478	-406.652	-325.653	-328.430	-331.214
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-128	-112	-112	-112	-112
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-480.752	-402.606	-406.764	-325.766	-328.542	-331.326

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-19.000	-19.000	-19.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,24	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	68.273	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_4_4 Fachbereiche des GB IV
 20_4_510 FB Bildung
 20_4-510 Bildung
 20_4-510_1 Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.180	88.389	95.116	95.116	95.116	95.116	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.518	6.950	6.938	6.938	6.938	6.938	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360.757	1.499.118	1.570.470	1.570.470	1.570.470	1.570.470	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.090	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.545	1.594.457	1.672.524	1.672.524	1.672.524	1.672.524	0
9	Personalauszahlungen	-4.244.587	-4.228.300	-4.486.000	-4.489.300	-4.539.400	-4.599.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.778.893	-18.878.458	-18.719.133	-18.719.133	-18.719.133	-18.719.133	0
12	+ Transferauszahlungen	-91.393	-147.400	-650.070	-650.070	-650.070	-650.070	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.087.365	-5.471.726	-6.125.255	-6.125.255	-6.125.255	-6.125.255	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.202.239	-28.725.883	-29.980.458	-29.983.758	-30.033.858	-30.093.958	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.735.694	-27.131.426	-28.307.934	-28.311.234	-28.361.334	-28.421.434	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.410	16.580.800	26.504.800	10.980.500	6.878.500	10.303.700	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.410	16.580.800	26.504.800	10.980.500	6.878.500	10.303.700	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.204.476	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-989.747	-3.684.500	-4.853.900	-4.022.900	-2.146.000	-4.159.700	0
13	+ Baumaßnahmen	-18.232.995	-68.192.200	-74.711.500	-60.099.100	-43.087.800	-55.032.700	-142.985.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.427.218	-71.876.700	-79.565.400	-64.122.000	-45.233.800	-59.192.400	-142.985.100
16	= Saldo aus	-21.395.808	-55.295.900	-53.060.600	-53.141.500	-38.355.300	-48.888.700	-142.985.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

821101001

Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0	204.336	204.336
8	= Summe Einzah- lungen	0	204.000	0	0	0	0	0	204.336	204.336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-48.944	-592.800	-350.000	-130.000	-136.500	-143.400	0	-968.605	-1.728.505
15	= Summe Auszah- lungen	-48.944	-592.800	-350.000	-130.000	-136.500	-143.400	0	-968.605	-1.728.505
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-48.944	-388.800	-350.000	-130.000	-136.500	-143.400	0	-764.269	-1.524.169

821101012

Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.564.500	521.500	0	0	0	0	1.564.500	2.086.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.564.500	521.500	0	0	0	0	1.564.500	2.086.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.603	-3.921.800	-1.812.800	0	0	0	0	-4.294.798	-6.107.598
15	= Summe Auszah- lungen	-68.603	-3.921.800	-2.000.800	0	0	0	0	-4.307.298	-6.308.098
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-68.603	-2.357.300	-1.479.300	0	0	0	0	-2.742.798	-4.222.098

821101016

GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821101017

GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-282.500	-282.500	0	-565.000	0	-670.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-282.500	-282.500	0	-565.000	0	-670.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-51.000	-165.500	-165.500	0	-565.000	0	-382.000

821101024

Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101024: Grundschule Glaucha										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-60.202	0	0	0	0	0	0	-134.333	-134.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.555	-250.000	0	0	0	0	0	-6.096.635	-6.096.635
15	= Summe Auszahlungen	-1.880.756	-250.000	0	0	0	0	0	-6.230.968	-6.230.968
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.880.756	-250.000	0	0	0	0	0	-6.230.968	-6.230.968

821101028

GS Westliche Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101028: GS Westliche Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-136.300	-136.300	0	0	-272.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.744	-1.500.000	0	-665.000	-2.802.300	-4.391.200	-7.858.500	-2.002.226	-9.860.726
15	= Summe Auszah- lungen	-233.744	-1.500.000	0	-665.000	-2.938.600	-4.527.500	-7.858.500	-2.002.226	-10.133.326
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-233.744	-1.500.000	0	-624.500	-2.850.900	-4.439.700	-7.858.500	-2.002.226	-9.917.326

821101039

GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.200.000	1.441.800	0	0	0	0	1.200.000	2.641.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.200.000	1.441.800	0	0	0	0	1.200.000	2.641.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-60.000	0	-223.000	0	0	0	-60.000	-283.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.824	-3.460.800	-1.340.000	-4.459.000	0	0	-4.459.000	-3.828.868	-9.627.868
15	= Summe Auszah- lungen	-54.824	-3.520.800	-1.340.000	-4.682.000	0	0	-4.459.000	-3.888.868	-9.910.868
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-54.824	-2.320.800	101.800	-4.682.000	0	0	-4.459.000	-2.688.868	-7.269.068

821101040

Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.569.700	1.327.300	0	0	0	0	1.569.700	2.897.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.569.700	1.327.300	0	0	0	0	1.569.700	2.897.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-314.500	0	0	0	0	-314.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.313	-3.324.000	-1.350.700	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-3.712.869	-8.063.569
15	= Summe Auszah- lungen	-81.313	-3.324.000	-1.350.700	-3.314.500	0	0	-3.000.000	-3.712.869	-8.378.069
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-81.313	-1.754.300	-23.400	-3.314.500	0	0	-3.000.000	-2.143.169	-5.481.069

821101041

GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	0	-95.000	0	0	-95.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.678	-377.700	-250.000	-550.000	-3.500.000	-200.000	-4.250.000	-403.809	-4.903.809
15 = Summe Auszahlungen	-23.678	-377.700	-250.000	-550.000	-3.500.000	-295.000	-4.250.000	-403.809	-4.998.809
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.678	-377.700	-250.000	-550.000	-3.500.000	-295.000	-4.250.000	-403.809	-4.998.809

821101043

Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.097	0	0	0	0	0	0	-32.953	-32.953
15	= Summe Auszahlungen	-31.097	0	0	0	0	0	0	-32.953	-32.953
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-31.097	0	0	0	0	0	0	-32.953	-32.953

821101044

Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle										
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	-90.000	0	0	-90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	-740.000	-1.365.000	-2.210.000	0	-2.210.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-105.000	-740.000	-1.455.000	-2.210.000	0	-2.300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-105.000	-740.000	-1.455.000	-2.210.000	0	-2.300.000

821101045

Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH										
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	-70.000	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	-525.000	-420.000	-1.050.000	0	-1.050.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-105.000	-525.000	-490.000	-1.050.000	0	-1.120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-105.000	-525.000	-490.000	-1.050.000	0	-1.120.000

821101046

Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.180.800	1.000.000	0	0	0	0	1.180.800	2.180.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.180.800	1.000.000	0	0	0	0	1.180.800	2.180.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-226.200	0	0	0	0	-226.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-2.932.200	-1.000.000	-2.211.500	0	0	-2.211.500	-3.213.879	-6.425.379
15	= Summe Auszah- lungen	-5	-2.932.200	-1.000.000	-2.437.700	0	0	-2.211.500	-3.213.879	-6.651.579
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5	-1.751.400	0	-2.437.700	0	0	-2.211.500	-2.033.079	-4.470.779

821101047

Grundschule "R. Luxemburg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
821101047: Grundschule "R. Luxemburg"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.495	0	0	0	0	0	0	-64.495	-64.495
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.296	0	0	0	0	0	0	-1.019.600	-1.019.600
15	= Summe Auszahlungen	-989.791	0	0	0	0	0	0	-1.084.095	-1.084.095
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-989.791	0	0	0	0	0	0	-1.084.095	-1.084.095

821101048

GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	81.000	175.500	175.500	0	0	3.000	435.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	81.000	175.500	175.500	0	0	3.000	435.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-2.999	-311.799
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.200	-390.000	-1.340.000	-1.550.000	-630.000	-3.520.000	-437.134	-4.347.134
15	= Summe Auszahlungen	0	-169.200	-390.000	-1.340.000	-1.704.400	-784.400	-3.520.000	-440.133	-4.658.933
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-169.200	-309.000	-1.164.500	-1.528.900	-784.400	-3.520.000	-437.133	-4.223.933

821101049

GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen									
7 + Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.151	0	0	0	0	0	0	-451.057	-451.057
15 = Summe Auszahlungen	-345.151	0	0	0	0	0	0	-452.357	-452.357
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-345.151	0	0	0	0	0	0	-451.107	-451.107

821101051

GS Friedensschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.758	0	0	0	0	0	0	-48.758	-48.758
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.370	0	0	0	0	0	0	-1.073.587	-1.073.587
15	= Summe Auszahlungen	-991.128	0	0	0	0	0	0	-1.122.345	-1.122.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-991.128	0	0	0	0	0	0	-1.122.345	-1.122.345

821101053

GS Johannesschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-262.500	-667.500	-2.045.500	-4.345.000	-7.058.000	0	-7.320.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-262.500	-667.500	-2.045.500	-4.345.000	-7.058.000	0	-7.320.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-262.500	-627.000	-1.957.800	-4.257.200	-7.058.000	0	-7.104.500

821101054

Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	460.000	1.138.500	1.477.800	161.900	0	0	460.000	3.238.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	460.000	1.138.500	1.477.800	161.900	0	0	460.000	3.238.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.511	-1.018.000	-3.442.900	-4.285.400	0	0	-4.285.400	-1.317.280	-9.045.580
15	= Summe Auszah- lungen	-139.511	-1.018.000	-3.442.900	-4.495.400	0	0	-4.285.400	-1.317.280	-9.255.580
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-139.511	-558.000	-2.304.400	-3.017.600	161.900	0	-4.285.400	-857.280	-6.017.380

821101055

GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	52.500	0	0	67.500	146.200	0	52.500	266.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.500	0	0	67.500	146.200	0	52.500	266.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500	-122.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.397	-100.000	0	0	-405.000	-903.000	0	-590.017	-1.898.017
15	= Summe Auszah- lungen	-478.397	-222.500	0	0	-405.000	-903.000	0	-712.517	-2.020.517
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-478.397	-170.000	0	0	-337.500	-756.800	0	-660.017	-1.754.317

821101057

GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.607.000	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-	-1.607.000	-
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.607.000	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	13.987.000	-1.607.000	16.468.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.607.000	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	13.987.000	-1.607.000	16.468.200

821101058

Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau										
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	-36.839	0	0	0	0	0	0	-37.114	-37.114
15	= Summe Auszahlungen	-36.839	0	0	0	0	0	0	-37.114	-37.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-36.839	0	0	0	0	0	0	-37.114	-37.114

821101059

Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-1.200.000	0	-1.200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-1.200.000	0	-1.200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-105.000	-299.500	-667.300	-1.200.000	0	-1.071.800

821101060

GS Heideschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-405.000	-2.350.000	-2.965.000	0	-2.965.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-210.000	-405.000	-2.350.000	-2.965.000	0	-2.965.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-210.000	-364.500	-2.262.300	-2.965.000	0	-2.836.800

821101061

Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-350.000	-1.540.000	0	0	-1.400.000	-180.000	-2.070.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-180.000	-350.000	-1.610.000	0	0	-1.400.000	-180.000	-2.140.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-180.000	-350.000	-1.610.000	0	0	-1.400.000	-180.000	-2.140.000

821101063

Grundschule R. Luxemburg - Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101063: Grundschule R. Luxemburg - Schulhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-286.500	0	0	0	0	0	-286.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-286.500	0	0	0	0	0	-286.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-286.500	0	0	0	0	0	-286.500

821101064

Grundschule Dörlau - Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	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

821101065

Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.452	-169.000	0	0	0	0	0	-180.452	-180.452
15	= Summe Auszahlungen	-11.452	-169.000	0	0	0	0	0	-180.452	-180.452
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-11.452	-169.000	0	0	0	0	0	-180.452	-180.452

821101066

Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.940	-400.000	0	0	0	0	0	-410.940	-410.940
15	= Summe Auszahlungen	-10.940	-400.000	0	0	0	0	0	-410.940	-410.940
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.940	-400.000	0	0	0	0	0	-410.940	-410.940

821101067

GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	-3.890.000	0	-4.090.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	-3.890.000	0	-4.090.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-249.500	-1.762.300	-1.662.200	-3.890.000	0	-3.874.000

821101068

Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	892.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	892.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-400.000	-550.000	-400.000	0	-850.000	-150.000	-1.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-400.000	-550.000	-400.000	0	-850.000	-150.000	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-50.000	-190.000	-217.300	0	-850.000	-150.000	-607.300

821101072

Grundschule Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400
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	-105.600	0	0	0	0	0	-105.600

821101073

GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.700.000	0	-2.900.000	0	-3.100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.710.000	0	-2.900.000	0	-3.110.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.710.000	0	-2.900.000	0	-3.110.000

821101074

zusätzliche GS Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-2.250.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-2.250.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-2.250.000

821101075

Rainstraße 19

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	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
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000

821101076

GS Radewell, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101076: GS Radewell, Sporthalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000

821101077

GS Dörlau, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101077: GS Dörlau, Sporthalle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

821101078

GS Zollrain, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101078: GS Zollrain, Sporthalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

821101079

GS Diemitz/Freimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101079: GS Diemitz/Freimfelde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	627.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	627.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	0	0	0	-800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	0	0	0	-800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-50.000	-72.900	0	0	0	-172.900

821101080

GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-49.500	-162.300	-162.200	0	-500.000	0	-374.000

821101082

GS Hanoier Straße - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	293.300	600.000	0	0	0	0	893.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	293.300	600.000	0	0	0	0	893.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	-720.000	0	0	-507.000	0	-1.200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-480.000	-720.000	0	0	-507.000	0	-1.200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-186.700	-120.000	0	0	-507.000	0	-306.700

821101083

GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	500.000	817.900	0	0	0	0	1.317.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	500.000	817.900	0	0	0	0	1.317.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-1.050.000	0	0	-565.500	0	-1.700.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-650.000	-1.050.000	0	0	-565.500	0	-1.700.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-150.000	-232.100	0	0	-565.500	0	-382.100

821101084

GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	1.173.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	1.173.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-560.000	-550.000	0	-1.378.300	0	-1.390.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-280.000	-560.000	-550.000	0	-1.378.300	0	-1.390.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-60.000	-60.000	-96.300	0	-1.378.300	0	-216.300

821101085

GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	1.115.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	1.115.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-750.000	-870.000	0	-1.508.000	0	-1.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-280.000	-750.000	-870.000	0	-1.508.000	0	-1.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-60.000	-100.000	-624.700	0	-1.508.000	0	-784.700

821101086

GS Auenschule - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	0	-280.000	-940.000	-180.000	0	-1.040.000	0	-1.400.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-280.000	-940.000	-180.000	0	-1.040.000	0	-1.400.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-280.000	-940.000	-180.000	0	-1.040.000	0	-1.400.000

821101087

GS Nietleben (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-332.500	-332.500	0	-665.000	0	-770.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-105.000	-332.500	-332.500	0	-665.000	0	-770.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-51.000	-215.500	-215.500	0	-665.000	0	-482.000

821101088

GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-282.500	-282.500	0	-565.000	0	-670.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-105.000	-282.500	-282.500	0	-565.000	0	-670.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-51.000	-165.500	-165.500	0	-565.000	0	-382.000

821101089

GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821101090

Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821101091

Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821101092

Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821109999

Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821109999: Grundschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.230.756	-1.230.756
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.230.756	-1.230.756
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.230.756	-1.230.756

821601001

Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.002	7.002
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	7.002	7.002
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-16.399	-17.000	-35.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-197.449	-327.149
15	= Summe Auszah- lungen	-16.399	-17.000	-35.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-197.449	-327.149
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.399	-17.000	-35.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-190.447	-320.147

821601013

Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	296.600	2.360.400	0	0	0	0	296.600	2.657.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	296.600	2.360.400	0	0	0	0	296.600	2.657.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-152.300	0	0	0	0	0	-152.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.725	-617.000	-6.667.700	0	0	0	0	-893.777	-7.561.477
15	= Summe Auszah- lungen	-146.725	-617.000	-6.820.000	0	0	0	0	-893.777	-7.713.777
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-146.725	-320.400	-4.459.600	0	0	0	0	-597.177	-5.056.777

821601014

SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.300	911.700	0	0	0	0	100.300	1.012.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.300	911.700	0	0	0	0	100.300	1.012.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-73.500	0	0	0	0	0	-73.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.997	-190.200	-2.196.100	0	0	0	0	-272.547	-2.468.647
15	= Summe Auszah- lungen	-43.997	-190.200	-2.269.600	0	0	0	0	-272.547	-2.542.147
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.997	-89.900	-1.357.900	0	0	0	0	-172.247	-1.530.147

821601015

Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821601015: Sekundarschule Halle-Süd										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.290	-50.000	0	0	0	0	0	-53.290	-53.290
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.363	-400.000	0	0	0	0	0	-1.251.733	-1.251.733
15	= Summe Auszahlungen	-629.653	-450.000	0	0	0	0	0	-1.305.023	-1.305.023
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-629.653	-450.000	0	0	0	0	0	-1.305.023	-1.305.023

821601018

SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.743	-230.000	0	0	0	0	0	-310.656	-310.656
15 = Summe Auszahlungen	-35.743	-230.000	0	0	0	0	0	-310.656	-310.656
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-35.743	-230.000	0	0	0	0	0	-310.656	-310.656

821601019

Erschließung Ast. Sekundarschule Reil

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000

821601020

SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821609999

Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-459.836	-459.836
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-459.836	-459.836
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-459.836	-459.836

821701001

Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	130.577	130.577
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.000	0	0	0	0	0	130.577	130.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-66.075	-180.000	-126.000	-60.000	-61.600	-66.200	0	-475.621	-789.421
15	= Summe Auszah- lungen	-66.075	-180.000	-126.000	-60.000	-61.600	-66.200	0	-475.621	-789.421
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.075	-60.000	-126.000	-60.000	-61.600	-66.200	0	-345.044	-658.844

821701016

Thomas-Müntzer Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701016: Thomas-Müntzer Gymnasium									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.997	0	0	0	0	0	0	-8.997	-8.997
15 = Summe Auszahlungen	-8.997	0	0	0	0	0	0	-8.997	-8.997
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.997	0	0	0	0	0	0	-8.997	-8.997

821701018

Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701018: Neues städtisches Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-107.259	-900.000	0	-300.000	0	0	0	-1.194.201	-1.494.201
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.458	-3.095.000	-2.000.000	-4.600.000	-250.000	0	-4.850.000	-5.350.304	- 12.200.304
15	= Summe Auszah- lungen	-1.347.717	-3.995.000	-2.000.000	-4.900.000	-250.000	0	-4.850.000	-6.544.504	- 13.694.504
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.347.717	-3.845.000	-2.000.000	-4.900.000	-250.000	0	-4.850.000	-6.394.504	- 13.544.504

821701020

Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.116.600	0	0	0	0	0	1.116.600	1.116.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.116.600	0	0	0	0	0	1.116.600	1.116.600
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.268	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-63.900	-67.200	0	0	0	0	-63.900	-131.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.084	-2.167.600	-764.700	-1.024.700	0	0	-1.024.700	-2.255.240	-4.044.640
15	= Summe Auszah- lungen	-16.352	-2.231.500	-831.900	-1.024.700	0	0	-1.024.700	-2.323.408	-4.180.008
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.352	-1.114.900	-831.900	-1.024.700	0	0	-1.024.700	-1.206.808	-3.063.408

821701021

Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.640.000	1.638.700	0	0	0	0	1.640.000	3.278.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.640.000	1.638.700	0	0	0	0	1.640.000	3.278.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-214.500	-225.200	-256.500	0	0	0	-214.500	-696.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.360	-4.504.300	-2.585.200	-4.108.900	0	0	-4.108.900	-4.998.279	-11.692.379
15	= Summe Auszah- lungen	-91.360	-4.718.800	-2.810.400	-4.365.400	0	0	-4.108.900	-5.212.779	- 12.388.579
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.360	-3.078.800	-1.171.700	-4.365.400	0	0	-4.108.900	-3.572.779	-9.109.879

821701023

Sportschulen Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701023: Sportschulen Halle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-99.692	0	0	0	0	0	0	-99.692	-99.692
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.879	-5.879
15 = Summe Auszahlungen	-99.692	0	0	0	0	0	0	-105.570	-105.570
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-99.692	0	0	0	0	0	0	-105.570	-105.570

821701024

Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701024: Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000

821701026

Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-51.000	-160.500	-160.500	0	-555.000	0	-372.000

821701027

Sportschulen (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-51.000	-160.500	-160.500	0	-555.000	0	-372.000

821701028

Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821701029

Gymnasium Südstadt - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	1.449.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	1.449.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.430.000	-270.000	0	-2.281.600	0	-1.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-200.000	-1.430.000	-270.000	0	-2.281.600	0	-1.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-230.000	-120.800	0	-2.281.600	0	-450.800

821709999

Gymnasien PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-580.676	-580.676
15 = Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-580.676	-580.676
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-580.676	-580.676

821801001

Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801001: Gesamtschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.314	-8.000	-150.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-200.319	-445.019
15	= Summe Auszahlungen	-38.314	-8.000	-150.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-200.319	-445.019
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-38.314	-8.000	-150.000	-30.000	-31.500	-33.200	0	-200.319	-445.019

821801011

Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.030	-275.000	-160.000	0	0	0	0	-369.915	-529.915
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783.048	-4.136.500	-650.000	0	0	0	0	-6.341.129	-6.991.129
15 = Summe Auszahlungen	-1.784.078	-4.411.500	-810.000	0	0	0	0	-6.711.044	-7.521.044
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.784.078	-4.411.500	-810.000	0	0	0	0	-6.711.044	-7.521.044

821801012

Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	1.186.700	0	0	0	0	0	1.186.700	1.186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.186.700	0	0	0	0	0	1.186.700	1.186.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-63.900	0	0	0	0	0	-63.900	-63.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.851	-2.120.300	0	0	0	0	0	-2.255.937	-2.255.937
15	= Summe Auszah- lungen	-52.851	-2.184.200	0	0	0	0	0	-2.319.837	-2.319.837
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.851	-997.500	0	0	0	0	0	-1.133.137	-1.133.137

821801013

Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.801	-31.000	0	-405.000	-775.000	-3.400.000	-4.580.000	-46.801	-4.626.801
15	= Summe Auszah- lungen	-15.801	-31.000	0	-405.000	-775.000	-3.900.000	-4.580.000	-46.801	-5.126.801
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.801	-31.000	0	-364.500	-687.300	-3.812.200	-4.580.000	-46.801	-4.910.801

821801014

2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-80.000	0	0	0	0	-80.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.564	0	-1.200.000	-900.000	0	0	-900.000	-27.834	-2.127.834
15 = Summe Auszahlungen	-4.564	0	-1.200.000	-980.000	0	0	-900.000	-27.834	-2.207.834
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.564	0	-1.200.000	-980.000	0	0	-900.000	-27.834	-2.207.834

821801015

Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801015: Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff									
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	-8.763	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
15 = Summe Auszahlungen	-8.763	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.763	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572

821801016

KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	-355.000	-1.300.000	-1.965.000	-3.620.000	0	-3.935.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-315.000	-355.000	-1.300.000	-2.185.000	-3.620.000	0	-4.155.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-315.000	-314.500	-1.212.300	-2.097.200	-3.620.000	0	-3.939.000

821801017

Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801017: Ausweichstandort Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.634.568	- 14.142.300	0	0	0	0	0	- 20.776.868	- 20.776.868
15	= Summe Auszah- lungen	-6.634.568	- 14.642.300	0	0	0	0	0	- 21.276.868	- 21.276.868
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.634.568	- 14.042.300	0	0	0	0	0	- 20.676.868	- 20.676.868

821801018

Ausweichstandort Schulsporthallen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.448	-4.222.900	-2.100.000	0	0	0	0	-4.414.348	-6.514.348
15	= Summe Auszahlungen	-191.448	-4.292.900	-2.100.000	0	0	0	0	-4.484.348	-6.584.348
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-191.448	-4.292.900	-2.100.000	0	0	0	0	-4.484.348	-6.584.348

821801019

Schulstandort Ottostr., Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801019: Schulstandort Ottostr., Sporthalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

821801020

KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	-832.500	-832.500	0	-1.665.000	0	-1.980.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-315.000	-832.500	-832.500	0	-1.665.000	0	-1.980.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-315.000	-832.500	-832.500	0	-1.665.000	0	-1.980.000

821801021

IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821801022

KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-49.500	-162.300	-162.200	0	-500.000	0	-374.000

821809999

Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.304.696	-1.304.696
15 = Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.304.696	-1.304.696
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.304.696	-1.304.696

821911001

Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821911001: Gemeinschaftsschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.410	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	= Summe Einzah- lungen	31.410	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-520	0	-140.000	-22.500	-23.800	-24.900	0	-520	-211.720
15	= Summe Auszah- lungen	-520	0	-140.000	-22.500	-23.800	-24.900	0	-520	-211.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	30.890	0	-140.000	-22.500	-23.800	-24.900	0	30.890	-180.310

821911010

GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.432.200	1.600.000	0	0	0	0	1.432.200	3.032.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.432.200	1.600.000	0	0	0	0	1.432.200	3.032.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-9.974	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-154.400	0	-481.700	0	0	0	-154.400	-636.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.103	-3.619.800	-5.456.200	-1.210.000	0	0	-1.210.000	-4.175.743	- 10.841.943
15	= Summe Auszah- lungen	-237.077	-3.774.200	-5.456.200	-1.691.700	0	0	-1.210.000	-4.340.117	-11.488.017
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-237.077	-2.342.000	-3.856.200	-1.691.700	0	0	-1.210.000	-2.907.917	-8.455.817

821911012

Campus Kastanienallee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821911012: Campus Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	12.255.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	12.255.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-89.000	-1.115.000	-1.739.000	-9.600.000	- 12.454.000	0	- 12.543.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-89.000	-1.115.000	-1.739.000	-9.600.000	- 12.454.000	0	- 12.543.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-89.000	-195.000	956.500	-960.000	- 12.454.000	0	-287.500

821911014

Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

821911015

Schulen Kastanienallee - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	1.894.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	1.894.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-710.000	-1.702.900	0	0	-1.521.000	0	-2.412.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-710.000	-1.702.900	0	0	-1.521.000	0	-2.412.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-110.000	-408.400	0	0	-1.521.000	0	-518.400

822101001

Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101001: Förderschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.939	-15.000	-307.000	-67.500	-70.900	-74.500	0	-181.515	-701.415
15	= Summe Auszahlungen	-57.939	-15.000	-307.000	-67.500	-70.900	-74.500	0	-181.515	-701.415
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-57.939	-15.000	-307.000	-67.500	-70.900	-74.500	0	-181.515	-701.415

822101013

FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	2.117.400	1.411.600	0	0	0	0	2.117.400	3.529.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.117.400	1.411.600	0	0	0	0	2.117.400	3.529.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-404.000	0	0	0	0	0	-404.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.699	-5.265.400	-5.520.400	0	0	0	0	-5.874.227	-11.394.627
15	= Summe Auszah- lungen	-209.699	-5.265.400	-5.924.400	0	0	0	0	-5.874.227	-11.798.627
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-209.699	-3.148.000	-4.512.800	0	0	0	0	-3.756.827	-8.269.627

822101015

FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	650.000	632.500	0	0	0	0	650.000	1.282.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	650.000	632.500	0	0	0	0	650.000	1.282.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.784	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-78.400	0	0	0	0	0	-78.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.423	-1.243.400	-1.770.600	0	0	0	0	-1.400.386	-3.170.986
15	= Summe Auszah- lungen	-23.207	-1.243.400	-1.849.000	0	0	0	0	-1.405.170	-3.254.170
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.207	-593.400	-1.216.500	0	0	0	0	-755.170	-1.971.670

822101016

GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	397.500	3.777.100	500.000	0	0	0	397.500	4.674.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	397.500	3.777.100	500.000	0	0	0	397.500	4.674.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.368	-787.700	-9.717.500	-2.195.100	0	0	-2.195.100	-1.134.824	- 13.047.424
15	= Summe Auszah- lungen	-146.368	-787.700	-9.717.500	-2.545.100	0	0	-2.195.100	-1.134.824	- 13.397.424
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-146.368	-390.200	-5.940.400	-2.045.100	0	0	-2.195.100	-737.324	-8.722.824

822101018

FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	40.500	87.700	0	0	128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	-635.000	-2.666.000	-3.471.000	-17.612	-3.488.612
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-170.000	-635.000	-2.666.000	-3.471.000	-17.612	-3.488.612
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-170.000	-594.500	-2.578.300	-3.471.000	-17.612	-3.360.412

822101019

FÖS GB Schule am Lebensbaum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101019: FÖS GB Schule am Lebensbaum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.890	0	0	0	0	0	0	-3.890	-3.890
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.005	0	0	0	0	0	0	-37.863	-37.863
15 = Summe Auszahlungen	-29.895	0	0	0	0	0	0	-41.753	-41.753
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-29.895	0	0	0	0	0	0	-41.753	-41.753

822101020

FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	-103.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-640.000	-2.420.000	-2.605.600	-5.665.600	0	-5.835.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-170.000	-640.000	-2.420.000	-2.708.600	-5.665.600	0	-5.938.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-170.000	-599.500	-2.332.300	-2.620.800	-5.665.600	0	-5.722.600

822101021

FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-1.790.000	0	-1.890.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-1.790.000	0	-1.890.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-249.500	-462.300	-862.200	-1.790.000	0	-1.674.000

822101022

FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000

822101023

FÖS Korczak, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS Korczak, Sporthalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

822101024

Neubau Turnhalle Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101024: Neubau Turnhalle Silberhöhe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000

822101025

Neubau Turnhalle Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101025: Neubau Turnhalle Halle-Neustadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	0	0	-2.700.000

822101026

FÖS Comenius (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-590.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-98.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	0	-598.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-57.500	-162.300	-162.200	0	-500.000	0	-382.000

822101027

FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	337.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	337.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-282.500	-317.500	0	-600.000	0	-750.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	-282.500	-317.500	0	-600.000	0	-750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-46.500	-165.500	-200.500	0	-600.000	0	-412.500

822101028

Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

822101029

FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	600.000	344.300	0	0	0	0	944.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	600.000	344.300	0	0	0	0	944.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-760.000	-490.000	0	0	-175.000	0	-1.250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-760.000	-490.000	0	0	-175.000	0	-1.250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-160.000	-145.700	0	0	-175.000	0	-305.700

822109999

Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-371.420	-371.420
15 = Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-371.420	-371.420
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-371.420	-371.420

823101001

Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	294.259	294.259
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	0	0	0	0	0	294.259	294.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-179.918	-392.000	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	0	-996.569	-1.914.269
15	= Summe Auszah- lungen	-179.918	-392.000	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	0	-996.569	-1.914.269
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-179.918	-192.000	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	0	-702.310	-1.620.010

823101011

Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	-1.790.000	0	-1.790.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	-1.790.000	0	-1.790.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-149.500	-412.300	-1.012.200	-1.790.000	0	-1.574.000

823101015

BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-136.184	0	0	0	0	0	0	-237.911	-237.911
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.169	-237.500	0	0	0	0	0	-2.264.028	-2.264.028
15	= Summe Auszahlungen	-1.265.354	-237.500	0	0	0	0	0	-2.501.939	-2.501.939
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.265.354	-237.500	0	0	0	0	0	-2.501.939	-2.501.939

823101016

BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-715.000	-915.000	-525.000	-2.155.000	0	-2.455.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-300.000	-715.000	-915.000	-525.000	-2.155.000	0	-2.455.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-259.500	-627.300	-827.200	-525.000	-2.155.000	0	-2.239.000

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-1.135.000	-1.880.000	0	-3.015.000	0	-3.305.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-290.000	-1.135.000	-1.880.000	0	-3.015.000	0	-3.305.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-249.500	-1.047.300	-1.792.200	0	-3.015.000	0	-3.089.000

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7									
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.480	0	0	0	0	0	-113.846	-113.846
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.791	0	0	0	0	0	-211.693	-211.693
15	= Summe Auszahlungen	-258.271	0	0	0	0	0	-325.539	-325.539
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-258.271	0	0	0	0	0	-325.539	-325.539

823101019

BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101019: BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073
15 = Summe Auszahlungen	-714	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-714	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073

823101022

BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	342.000	4.231.000	0	0	0	0	342.000	4.573.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	342.000	4.231.000	0	0	0	0	342.000	4.573.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-665.700	0	0	0	0	0	-665.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.177	-751.600	- 12.244.500	0	0	0	0	-1.136.827	- 13.381.327
15	= Summe Auszah- lungen	-168.177	-751.600	- 12.910.200	0	0	0	0	-1.136.827	- 14.047.027
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-168.177	-409.600	-8.679.200	0	0	0	0	-794.827	-9.474.027

823101023

BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	576.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	576.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-655.000	-655.000	0	-1.310.000	0	-1.520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-210.000	-655.000	-655.000	0	-1.310.000	0	-1.520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-102.000	-421.000	-421.000	0	-1.310.000	0	-944.000

823101024

BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-277.500	-277.500	0	-555.000	0	-660.000

823109999

Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-423.516	-423.516
15 = Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-423.516	-423.516
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-423.516	-423.516

824301010

Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	370.000	242.000	322.000	552.000	0	0	1.486.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	370.000	242.000	322.000	552.000	0	0	1.486.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-1.463.000	-956.000	-1.264.000	-2.179.000	0	0	-5.862.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.463.000	-956.000	-1.264.000	-2.179.000	0	0	-5.862.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.093.000	-714.000	-942.000	-1.627.000	0	0	-4.376.000

824301011

Schulformübergreif. Sonnenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301011: Schulformübergreif. Sonnenschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	0	-3.300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	0	-3.300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	0	-3.300.000

836702001

Schülerwohnheim

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.356	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-130.127
15	= Summe Auszahlungen	-5.356	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-130.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.356	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-130.127

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_4_4 Fachbereiche des GB IV
 20_4_510 FB Bildung
 20_4-510 Bildung
 20_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.524.878	46.306.337	51.261.322	51.261.322	51.261.322	51.261.322
3	+ Sonstige Transfererträge	4.010.684	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.019	282.800	282.812	282.812	282.812	282.812
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.684.282	17.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525.093	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	65.010.956	67.550.394	74.005.391	74.005.391	74.005.391	74.005.391
10	Personalaufwendungen	-15.065.075	-17.986.400	-18.272.420	-18.403.160	-18.613.960	-18.878.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.009	-1.124.471	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591
13	+ Transferaufwendungen	-164.228.100	-156.119.293	-175.561.495	-175.561.495	-175.561.495	-175.561.495
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.153.377	-10.331.402	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-179.226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.591.787	-185.561.565	-205.171.223	-205.301.964	-205.512.764	-205.777.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.580.831	-118.011.171	-131.165.832	-131.296.573	-131.507.373	-131.771.953
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.158	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.158	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.582.990	-118.011.171	-131.165.832	-131.296.573	-131.507.373	-131.771.953
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.388	-9.200	-10.305	-10.305	-10.305	-10.305
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-126.588.377	-118.020.371	-131.176.137	-131.306.877	-131.517.677	-131.782.257

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 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 ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1.495	1.700	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 und Männern möglich.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt f. Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.347	0	3	3	3	3
10	Personalaufwendungen	-343.089	-430.925	-435.175	-434.350	-440.425	-446.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.539	-31.395	-38.007	-38.007	-38.007	-38.007
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.590	-14.720	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.843	-477.040	-481.324	-480.499	-486.574	-492.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.496	-477.040	-481.322	-480.497	-486.572	-492.747
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.496	-477.040	-481.322	-480.497	-486.572	-492.747
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-200	-291	-291	-291	-291
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-394.540	-477.240	-481.613	-480.788	-486.863	-493.038

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881	114.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571	5.902	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.401	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	128.097	120.602	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-281.887	-317.276	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.152	-97.638	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.323	-8.047	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.508	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.870	-422.962	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.773	-302.360	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.816	-302.360	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-160	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-244.919	-302.520	0	0	0	0

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.31560 Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Für das Frauenschutzhaus:

- Bereitstellung von 8 Plätzen für physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelte, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedrohten Frauen und ihre Kinder,
- psychosoziale/sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung der Frauen während und nach einem Frauenhausaufenthalt,
- Vermittlung und Unterstützung von im Frauenschutzhaus aufgenommenen Frauen und ggf. deren Kindern in Kooperation mit weiteren Helfern von Institutionen im Netzwerk im urbanen Raum

Für die Beratungsstelle:

- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,
- 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

Für Frauenschutzhaus und angeschlossene Beratungsstelle:

- Fallbezogene Kooperation und Vernetzung,
- Vernetzungs- und Gremienarbeit,
- Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Qualitätsentwicklung und Kooperation mit dem Zuwendungsgeber
- Fortbildung/Prävention mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

Zielgruppen:

Frauen, die physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelt wurden, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedroht sind, und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder, um Wege zu finden, die persönliche Gewaltsituation durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu verändern
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	0	0	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	0	0	60.963	60.963	60.963	60.963
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3156 **Frauenschutzhaus**
1.31560 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	114.400	114.400	114.400	114.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	0	0	120.600	120.600	120.600	120.600
10	Personalaufwendungen	0	0	-389.055	-388.823	-394.519	-400.217
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.198	-94.198	-94.198	-94.198
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-487.702	-487.471	-493.167	-498.865
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-367.102	-366.871	-372.567	-378.265
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-367.102	-366.871	-372.567	-378.265
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-367.102	-366.871	-372.567	-378.265

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 –ausfalleistungen 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 Unterhaltsanspruchs

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	5.148	5.250	5.292	5.292	5.292	5.292
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Rückholquote	%	3,85	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Gender Budgeting Anspruchsberechtigte Kinder	Prozent	
	männlich	weiblich
Nutzung 2018	50,92%	49,08%

Quelle: Fachverfahren Stichtag 05.08.2019

Ergänzungen/Begründungen:

Zum 01.07.2017 erfolgte die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wurde ausgeweitet und gilt seither für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Leistungsdauer (bisher: nur für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und maximal 72 Monate lang).

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	805.456	1.440.200	1.940.200	1.940.200	1.940.200	1.940.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109.397	9.791.000	10.791.000	10.791.000	10.791.000	10.791.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965.990	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.880.844	11.231.200	12.731.210	12.731.210	12.731.210	12.731.210
10	Personalaufwendungen	-1.003.643	-1.412.850	-1.935.150	-2.243.100	-2.275.050	-2.307.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.147	-79.425	-104.576	-104.576	-104.576	-104.576
13	+ Transferaufwendungen	-10.894.167	-11.304.000	-12.804.000	-12.804.000	-12.804.000	-12.804.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.890	-941.058	-917.401	-917.401	-917.401	-917.401
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.201	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.824.048	-13.737.333	-15.761.127	-16.069.077	-16.101.027	-16.133.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.943.204	-2.506.133	-3.029.917	-3.337.867	-3.369.817	-3.402.267
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.943.204	-2.506.133	-3.029.917	-3.337.867	-3.369.817	-3.402.267
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-743	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.943.204	-2.506.875	-3.031.026	-3.338.976	-3.370.926	-3.403.376

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.34101

**Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +500,0 TEUR**

Mit steigenden Unterhaltsvorschussleistungen wird die Rückholung von Unterhaltungspflichtigen höher prognostiziert.

**Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+1.000,0 TEUR**

Mit steigenden Unterhaltsvorschussleistungen steigt auch die anteilige Kostenerstattungspflicht des Landes.

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,2 TEUR**

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Aus den Verwaltungskosten des Fachbereichs Bildung werden Kosten umgelegt, die auf der Verwaltungskostenstelle des ehemaligen DLZ Familie nicht geplant und angefallen waren.

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +1.500,0 TEUR**

Den Mehraufwendungen liegen steigende Fallzahlen und Regelsätze für die Leistung von Unterhaltsvorschuss zugrunde.

**Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -23,7 TEUR**

Der Minderaufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, verringert sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Bescheidung von Leistungen zur Ermäßigung des Kostenbeitrages in Kitas gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen 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 hier an Gemeinden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr ¹	Ansatz 2019 ²	Ansatz 2020 ³	Ansatz 2021 ³	Ansatz 2022 ³	Ansatz 2023
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	5.420	5.800	5.755	5.800	5.800	5.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	113	135	120	125	125	125
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	295	300	300	300	300	300

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 und Männern möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2018
 2 Planzahl HH 2019
 3 Planzahl HH 2020 ff

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.892	2.903.441	2.903.441	2.903.441	2.903.441	2.903.441
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.202.430	2.903.442	2.903.446	2.903.446	2.903.446	2.903.446
10	Personalaufwendungen	-677.575	-735.188	-855.277	-810.652	-800.010	-811.089
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.921	-42.228	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.272.277	-8.820.619	-8.832.911	-8.832.911	-8.832.911	-8.832.911
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.431	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.992.205	-9.598.035	-9.739.516	-9.694.891	-9.684.249	-9.695.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.789.775	-6.694.593	-6.836.070	-6.791.445	-6.780.803	-6.791.882
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.789.796	-6.694.593	-6.836.070	-6.791.445	-6.780.803	-6.791.882
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-80	-504	-504	-504	-504
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.789.845	-6.694.673	-6.836.574	-6.791.949	-6.781.307	-6.792.386

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen
 - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
 - LB XI Fundraisingberatung
- 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, Selbständigkeit, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-722.658	-1.425.800	-1.507.881
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	0	-22.000	-22.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-213.154	-258.622	-283.543

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	25,25	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	43	59	61	60	59	59

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	1.749.033	910.372	838.661	52.05	47.95

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.300	1.074.672	1.060.610	1.060.610	1.060.610	1.060.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.038.385	1.074.674	1.060.611	1.060.611	1.060.611	1.060.611
10	Personalaufwendungen	-204.834	-241.434	-266.107	-266.845	-270.698	-274.585
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.590	-19.632	-19.209	-19.209	-19.209	-19.209
13	+ Transferaufwendungen	-1.749.033	-2.516.472	-2.584.491	-2.584.491	-2.584.491	-2.584.491
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927	-3.597	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.671	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.056	-2.781.136	-2.874.035	-2.874.773	-2.878.626	-2.882.512
18	= Ordentliches Ergebnis	-935.671	-1.706.462	-1.813.424	-1.814.162	-1.818.014	-1.821.901
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-935.714	-1.706.462	-1.813.424	-1.814.162	-1.818.014	-1.821.901
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-160	-151	-151	-151	-151
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-935.812	-1.706.622	-1.813.575	-1.814.313	-1.818.166	-1.822.052

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:
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen 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
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Familienprojekts in freier Trägerschaft und des Kinderschutzgesetzes
- Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-1.220.953	-1.507.270	-2.466.209
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-545.333	-808.951	-913.876
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-202.781	-907.862	-264.662
1.36301.04	Fan-Projekt	78.127	-97.000	-99.624
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-60.150	-64.644	-67.746
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-42.164	-279.300	-339.400
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-158.043	-164.275	-179.555

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	23,23	39,73	39,73	39,73	39,73	39,73
Förderprogramme* ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	4	4	4	4	3	2
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	534,1	511,4	425,3	425,3	425,3	425,3
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung	Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden	Teilnehmer in %	20	20	20	20	20	20

*

Gender Budgeting:

Produkt		Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
				EUR		Prozent	
				weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft		1.233.187	607.715	625.472	49,28	50,72

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.443	520.385	434.312	434.312	434.312	434.312
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	7	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.178	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.874	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	966.508	520.392	434.320	434.320	434.320	434.320
10	Personalaufwendungen	-1.260.195	-2.205.620	-1.662.298	-1.607.236	-1.602.645	-1.624.924
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.807	-59.216	-62.584	-62.584	-62.584	-62.584
13	+ Transferaufwendungen	-1.683.920	-1.993.288	-2.954.007	-2.954.007	-2.954.007	-2.954.007
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.913	-90.850	-85.581	-85.581	-85.581	-85.581
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-17.333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.117.169	-4.348.974	-4.764.470	-4.709.408	-4.704.817	-4.727.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.150.661	-3.828.582	-4.330.149	-4.275.088	-4.270.497	-4.292.775
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-194	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.855	-3.828.582	-4.330.149	-4.275.088	-4.270.497	-4.292.775
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-720	-922	-922	-922	-922
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.151.296	-3.829.302	-4.331.071	-4.276.010	-4.271.419	-4.293.697

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36301

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +960,7 TEUR

Der Mehrbedarf resultiert aus der teilweisen Verarbeitung des Änderungsantrages VI/2018/04692 zur Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit. Die Mittel wurden aus den Personalaufwendungen herausgelöst und zugunsten der Transferaufwendungen umgesetzt.

Aufgrund des Änderungsantrages VII/2020/00857 wurde der Ansatz für Zuschüsse an freie Träger um 100.000 € erhöht.

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
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- 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 Kita – 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.132.041	-1.294.295	-1.266.520
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-522.351	-593.270	-599.330
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-365.391	-437.400	-662.300
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-751.563	-903.220	-927.823
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-667.456	-738.367	-738.367
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-263.972	-290.763	-317.786

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	12,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	753.038	490.830	262.208	65,18	34,82

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2018; Budget: Transferaufwendungen 2018

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.731	260.880	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	13	15	15	15	15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.229	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	312.126	260.893	95.015	95.015	95.015	95.015
10	Personalaufwendungen	-2.214.922	-2.486.904	-2.691.786	-2.668.200	-2.700.777	-2.739.311
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.937	-102.188	-108.227	-108.227	-108.227	-108.227
13	+ Transferaufwendungen	-1.494.197	-1.726.587	-1.751.190	-1.751.190	-1.751.190	-1.751.190
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.633	-202.529	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.866	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.014.554	-4.518.208	-4.607.140	-4.583.554	-4.616.131	-4.654.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.702.428	-4.257.315	-4.512.126	-4.488.539	-4.521.116	-4.559.650
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-345	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-345	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.702.773	-4.257.315	-4.512.126	-4.488.539	-4.521.116	-4.559.650
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784	-1.280	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.703.557	-4.258.595	-4.513.769	-4.490.182	-4.522.759	-4.561.293

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36302

Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -165,9 TEUR

Die Fach- und Finanzverantwortung für das Bundesprojekt „Frühe Hilfen“ geht ab 2020 auf den Fachbereich Gesundheit über. Die Haushaltsansätze für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Projekt werden nunmehr im Teilhaushalt 20_4-530 Gesundheit, Produkt 1.41406 dargestellt.

Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -146,6 TEUR

Die Fach- und Finanzverantwortung für das Bundesprojekt „Frühe Hilfen“ geht ab 2020 auf den Fachbereich Gesundheit über. Die Haushaltsansätze für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Projekt werden nunmehr im Teilhaushalt 20_4-530 Gesundheit, Produkt 1.41406 dargestellt. Demgegenüber kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 17,2 TEUR, die sich aus der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung ergeben.

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;
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36303.01	HZE Sozialraum I	-4.569.820	-2.835.180	-2.835.180
1.36303.02	HZE Sozialraum II	-9.117.003	-5.642.247	-10.042.247
1.36303.03	HZE Sozialraum III	-9.888.269	-5.901.372	-10.301.372
1.36303.04	HZE Sozialraum IV	-18.251.306	-11.147.590	-16.346.590
1.36303.05	HZE Sozialraum V	-2.896.034	-2.365.623	-2.365.623
1.36303.06	HZE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.046.424	2.220.000	2.220.000
1.36303.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-3.856.635	-3.856.635
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.525.313	-3.917.412	-3.893.044
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.190.383	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	53-4-43	53-4-43	54-4-42	54-4-42	55-4-41	55-4-41
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	120	126	165	170	175	180
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	40	42	6	48	50	52

* 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	46.765.959	19.594.937	27.171.022	41,9	58,1

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

¹ Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.903.514	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	24	18	18	18	18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.276	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.186	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.965.021	2.220.024	2.220.018	2.220.018	2.220.018	2.220.018
10	Personalaufwendungen	-3.315.444	-3.661.470	-3.647.746	-3.593.828	-3.648.548	-3.700.492
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.020	-188.605	-176.422	-176.422	-176.422	-176.422
13	+ Transferaufwendungen	-46.765.959	-31.747.647	-45.747.646	-45.747.646	-45.747.646	-45.747.646
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.119	-64.961	-66.895	-66.895	-66.895	-66.895
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-40.066	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.354.609	-35.662.683	-49.638.709	-49.584.792	-49.639.512	-49.691.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.389.588	-33.442.659	-47.418.692	-47.364.774	-47.419.494	-47.471.438
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-647	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-647	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.390.236	-33.442.659	-47.418.692	-47.364.774	-47.419.494	-47.471.438
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469	-2.400	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.391.705	-33.445.059	-47.420.691	-47.366.773	-47.421.493	-47.473.437

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36303

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +14.000,0 TEUR**

Die Abweichung begründet sich in gestiegenen Fallzahlen sowie Personal- und Sachkostensteigerungen seitens der Träger der Hilfen zur Erziehung, die sich in erhöhten Kostensätzen widerspiegeln. Der Planung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung wird das IST 2018 zugrunde gelegt.

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
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-294.278	-365.048	-365.048
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-701.487	-573.370	-573.370
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-752.573	-936.218	-936.218
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.462.578	-1.392.476	-1.392.476
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-304.336	-94.686	-214.686
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	168.182	163.000	163.000
1.36304.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	-2.886	-79.505	-79.505
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-322.326	-363.832	-360.118
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-197.199	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	32-68	32-68	34-66	36-64	38-62	40-60
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	120	126	165	170	185	180
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	40	42	46	48	50	52

*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	3.720.017	2.429.171	1.290.846	65,3	34,7

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	173.277	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	178.518	163.002	163.002	163.002	163.002	163.002
10	Personalaufwendungen	-299.988	-334.338	-331.830	-326.181	-331.281	-335.989
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.602	-18.860	-17.581	-17.581	-17.581	-17.581
13	+ Transferaufwendungen	-3.720.017	-3.441.304	-3.561.304	-3.561.304	-3.561.304	-3.561.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.174	-10.396	-10.511	-10.511	-10.511	-10.511
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.007	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.047.787	-3.804.898	-3.921.227	-3.915.577	-3.920.677	-3.925.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.869.270	-3.641.896	-3.758.225	-3.752.575	-3.757.675	-3.762.384
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-65	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.869.334	-3.641.896	-3.758.225	-3.752.575	-3.757.675	-3.762.384
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147	-240	-197	-197	-197	-197
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.869.481	-3.642.136	-3.758.422	-3.752.772	-3.757.872	-3.762.581

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-167.761	-172.314	-173.919
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-520.218	-598.136	-606.256
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschr., Amtspflegschaft	-273.746	-306.400	-318.600
1.36305.05	Beistandschaften	-7.190	-6.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-68.035	-261.300	-120.000
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-165.473	-182.527	-178.305

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stabilität der Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl	15	15	10	10	10	10
JGH: Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventionsprojekte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	349	250	260	260	260	260

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 und Männern möglich.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	15	8	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.963	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.183	8	5	5	5	5
10	Personalaufwendungen	-1.137.422	-1.429.430	-1.312.447	-1.318.836	-1.337.901	-1.357.104
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.340	-62.868	-57.492	-57.492	-57.492	-57.492
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.783	-33.587	-32.541	-32.541	-32.541	-32.541
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.900	-1.525.885	-1.402.480	-1.408.869	-1.427.934	-1.447.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.201.718	-1.525.877	-1.402.474	-1.408.864	-1.427.929	-1.447.132
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-216	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-216	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.934	-1.525.877	-1.402.474	-1.408.864	-1.427.929	-1.447.132
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490	-800	-606	-606	-606	-606
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.202.423	-1.526.677	-1.403.080	-1.409.470	-1.428.535	-1.447.738

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36307.01	Inobhutnahme I	-194.355	-478.084	-478.084
1.36307.02	Inobhutnahme II	-107.148	-138.393	-138.393
1.36307.03	Inobhutnahme III	-279.255	-681.827	-681.827
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-807.802	-625.729	-625.729
1.36307.05	Inobhutnahme V	-6.196	-31.812	-31.812
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-242.078	-271.975	-269.718
1.36307.12	IO Erträge Sozialraumübergreifend	50.829	43.500	43.500
1.36307.13	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	-12.217	-166.302	-166.302
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-53.587	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	130	130	250	250	250*	250*
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	35	35	30	30	30*	30*

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.492.027	748.998	743.029	50,2	49,8

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	76.039	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	3	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	89.327	43.503	43.502	43.502	43.502	43.502
10	Personalaufwendungen	-209.843	-235.316	-237.998	-234.632	-237.260	-240.618
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.136	-25.148	-22.014	-22.014	-22.014	-22.014
13	+ Transferaufwendungen	-1.492.027	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148	-2.122.148
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.875	-11.195	-9.511	-9.511	-9.511	-9.511
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.342	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.740.223	-2.393.806	-2.391.671	-2.388.305	-2.390.933	-2.394.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.650.896	-2.350.303	-2.348.169	-2.344.804	-2.347.431	-2.350.789
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-86	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.982	-2.350.303	-2.348.169	-2.344.804	-2.347.431	-2.350.789
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-320	-197	-197	-197	-197
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.651.178	-2.350.623	-2.348.366	-2.345.001	-2.347.629	-2.350.986

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	126.891	-252.938	-240.338
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-699.671	-715.205	-713.404
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	149.232	329.843	333.443
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	18	0	-19.131

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	157	165	170	175	180

*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	4.409.553	374.812	4.034.741	8,5	91,5

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2018; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2018

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	52.398	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888.092	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316	4.384.316
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.941.422	4.384.316	4.384.319	4.384.319	4.384.319	4.384.319
10	Personalaufwendungen	-582.726	-638.300	-620.300	-620.600	-629.500	-638.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
13	+ Transferaufwendungen	-4.409.553	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316	-4.384.316
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.672	0	-10.553	-10.553	-10.553	-10.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.364.951	-5.022.616	-5.023.372	-5.023.672	-5.032.572	-5.041.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.529	-638.300	-639.053	-639.353	-648.253	-657.453
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.529	-638.300	-639.053	-639.353	-648.253	-657.453
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-378	-378	-378	-378
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-423.529	-638.300	-639.431	-639.731	-648.631	-657.831

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36351 Unterhalt / Vaterschaft

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. 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 3.: wie zu 2.
 zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	3.557	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	397	400	400	400	400	400
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.955	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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 und Männern möglich.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	5	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.516	5	3	3	3	3
10	Personalaufwendungen	-629.133	-673.628	-616.163	-616.770	-625.558	-634.550
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.890	-78.673	-74.094	-74.094	-74.094	-74.094
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.782	-10.792	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.040	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.844	-763.093	-698.681	-699.287	-708.075	-717.068
18	= Ordentliches Ergebnis	-712.327	-763.088	-698.678	-699.284	-708.072	-717.065
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-129	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.457	-763.088	-698.678	-699.284	-708.072	-717.065
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	-480	-301	-301	-301	-301
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-712.751	-763.568	-698.979	-699.586	-708.374	-717.367

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 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)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	3.331	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting	Prozent	
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)
Nutzung 2018	67,8%	32,2%

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2018
 Anträge zum Stichtag 30.06.2019 1.550

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

Laut Statistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 vom 13.05.2019 belief sich die Zahl der laufenden Elterngeldfälle im Jahr 2018 für die Stadt Halle (Saale) auf insgesamt 5.574 Fälle.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.123	0	3	3	3	3
10	Personalaufwendungen	-524.878	-590.525	-605.175	-608.850	-617.425	-626.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.649	-40.828	-49.153	-49.153	-49.153	-49.153
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.315	-18.922	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.071	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.912	-650.275	-664.567	-668.242	-676.817	-685.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.789	-650.275	-664.564	-668.239	-676.814	-685.489
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.789	-650.275	-664.564	-668.239	-676.814	-685.489
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442	-257	-366	-366	-366	-366
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-564.231	-650.532	-664.930	-668.605	-677.180	-685.855

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

- 98 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	Ansatz Vorjahr ¹	Ansatz 2019 ²	Ansatz 2020 ³	Ansatz 2021 ³	Ansatz 2022 ³	Ansatz 2023 ³
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.323	3.431	3.327	3.400	3.500	3.600
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	193	225	245	250	250	250
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.067	7.467	7.636	7.790	7.800	7.900

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2018

2 Planzahl HH 2019

3 Bedarfs- und Entwicklungsplan 2019 und mögliche Fortschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.161	7.217	7.200	7.100	7.200	7.300
Gesamt	Kinder	Anzahl	17.744	18.340	18.408	18.540	18.750	19.050

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kinder- tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	35.073.901	16.667.118	18.406.783	47,52	52,48

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2020 vom 30.09.2019, Anlage 4

20_GB_IV	Bildung und Soziales
20_4_4	Fachbereiche des GB IV
20_4_510	FB Bildung
20_4-510	Bildung
20_4-510_2	Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.495.330	44.336.000	49.557.000	49.557.000	49.557.000	49.557.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.314	276.826	276.829	276.829	276.829	276.829
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.215.280	44.612.826	49.833.829	49.833.829	49.833.829	49.833.829
10	Personalaufwendungen	-1.526.169	-1.666.504	-1.671.568	-1.671.303	-1.695.077	-1.719.037
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.272	-50.294	-58.024	-58.024	-58.024	-58.024
13	+ Transferaufwendungen	-92.019.227	-96.883.531	-99.652.392	-99.652.392	-99.652.392	-99.652.392
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.884	-24.390	-39.028	-39.028	-39.028	-39.028
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.684	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.788.235	-98.624.719	-101.421.012	-101.420.747	-101.444.521	-101.468.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.572.956	-54.011.892	-51.587.183	-51.586.918	-51.610.692	-51.634.652
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-173	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.573.128	-54.011.892	-51.587.183	-51.586.918	-51.610.692	-51.634.652
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392	-640	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.573.520	-54.012.532	-51.588.221	-51.587.956	-51.611.730	-51.635.690

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5.221,0 TEUR

Die Abweichung begründet sich in der Verarbeitung des Änderungsantrages der Fraktionen zum Haushaltsplan 2019 (VI/2018/04692).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,7 TEUR

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, erhöht sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +14,6 TEUR

Der Mehraufwand begründet sich in der Integration des Dienstleistungszentrums Familie in den Fachbereich Bildung. Da der Verteilungsschlüssel für die Sachkosten der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung durch die Aufnahme von drei weiteren Produkten neu ermittelt wurde, erhöht sich der Anteil der Verwaltungskostenumlage auf diesem Produkt.

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
- 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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	26	26
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	104.365	93.470	98.406	98.406	98.406	98.406

* geplante Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	1.036.387	528.557	507.830	51	49

Quelle: Statistische Erhebung 2016

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_510 **FB Bildung**
20_4-510 **Bildung**
20_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	7	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.065	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.830	15.507	15.505	15.505	15.505	15.505
10	Personalaufwendungen	-853.327	-926.692	-994.345	-992.954	-1.007.286	-1.021.726
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.009	-227.473	-223.479	-223.479	-223.479	-223.479
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.220	-75.738	-76.366	-76.366	-76.366	-76.366
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.026	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.582	-1.229.904	-1.294.190	-1.292.799	-1.307.131	-1.321.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.752	-1.214.396	-1.278.684	-1.277.294	-1.291.626	-1.306.065
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-194	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.946	-1.214.396	-1.278.684	-1.277.294	-1.291.626	-1.306.065
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-720	-601	-601	-601	-601
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.036.387	-1.215.116	-1.279.286	-1.277.895	-1.292.227	-1.306.666

20_GB_IV Bildung und Soziales
 20_4_4 Fachbereiche des GB IV
 20_4_510 FB Bildung
 20_4-510 Bildung
 20_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.924.923	46.306.337	51.261.322	51.261.322	51.261.322	51.261.322	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.649.876	3.866.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	4.366.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.885	282.800	282.812	282.812	282.812	282.812	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695.528	17.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	18.094.557	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	39.890	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.580.102	67.550.394	74.005.391	74.005.391	74.005.391	74.005.391	0
9	Personalauszahlungen	-14.957.998	-18.457.900	-18.663.400	-18.806.500	-19.058.300	-19.329.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.665	-1.124.471	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	-1.164.591	0
12	+ Transferauszahlungen	-163.990.912	-156.119.293	-175.561.495	-175.561.495	-175.561.495	-175.561.495	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.835.584	-10.373.502	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	-10.172.717	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.767.159	-186.075.166	-205.562.204	-205.705.304	-205.957.104	-206.228.004	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.187.057	-118.524.771	-131.556.813	-131.699.913	-131.951.713	-132.222.613	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	713.799	1.280.400	2.398.100	5.198.000	487.700	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.799	1.280.400	2.398.100	5.198.000	487.700	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-3.307.485	-3.255.400	-12.453.300	-19.411.600	-4.825.000	-255.000	-24.391.600
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.249	-509.800	-236.700	-106.000	-38.500	-38.500	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-1.583.437	-6.146.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.936.171	-9.912.000	-12.690.000	-19.517.600	-4.863.500	-293.500	-24.391.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.222.372	-8.631.600	-10.291.900	-14.319.600	-4.375.800	-293.500	-24.391.600

7510050

Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510050: Radeweller Weg 13/14									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	236	236
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	236	236
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.215	-60.000	0	0	0	0	0	-675.290	-675.290
15 = Summe Auszahlungen	-17.215	-60.000	0	0	0	0	0	-675.290	-675.290
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.215	-60.000	0	0	0	0	0	-675.053	-675.053

Erläuterung:

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Gebäudes Radeweller Weg 13/14 von einer Kindertagesstätte zum Verwaltungsgebäude muss das Außengelände behinderten- und kindgerecht wieder hergestellt werden. Ferner ist die Einfriedung des Geländes zum Schutz vor unbefugtem Zutritt erforderlich. Die Herstellung von Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude ist ebenfalls vorgesehen. Zudem fehlen die Beschilderungen am und im Objekt sowie Wegweiser im Gebäude.

824209001

DLZ Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
824209001: DLZ Familie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.602	-7.500	0	0	0	0	0	-55.327	-55.327
15	= Summe Auszahlungen	-10.602	-7.500	0	0	0	0	0	-55.327	-55.327
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.602	-7.500	0	0	0	0	0	-55.327	-55.327

831501001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
831501001: Frauenschutzhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.300	0	0	0	0	0	-43.902	-43.902
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.640	-4.640
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.300	0	0	0	0	0	-48.541	-48.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.300	0	0	0	0	0	-48.541	-48.541

836201001

Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836201001: Jugendarbeit										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-32.149	-92.000	-76.700	-100.000	-32.500	-32.500	0	-195.459	-437.159
15	= Summe Auszah- lungen	-32.149	-92.000	-76.700	-100.000	-32.500	-32.500	0	-195.459	-437.159
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.149	-92.000	-76.700	-100.000	-32.500	-32.500	0	-192.589	-434.289

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836302001

Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836302001: Förderung der Erziehung in der Familie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.599	0	0	0	0	0	0	2.099	2.099
8	= Summe Einzah- lungen	1.599	0	0	0	0	0	0	2.099	2.099
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.599	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988
15	= Summe Auszah- lungen	-1.599	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	111	111

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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.									
7 + Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-900	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-28.283	-40.283
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.435	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15 = Summe Auszah- lungen	-24.335	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-53.287	-65.287
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.335	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.945	-32.945

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

836501010

Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.787	0	0	0	0	0	0	-3.762.544	-3.762.544
15	= Summe Auszahlungen	-1.542.787	0	0	0	0	0	0	-3.762.544	-3.762.544
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.542.787	0	0	0	0	0	0	-3.762.544	-3.762.544

836501013

Kita Schimmelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501013: Kita Schimmelstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	712.200	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
8	= Summe Einzah- lungen	712.200	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.547.335	0	0	0	0	0	0	-3.821.600	-3.821.600
15	= Summe Auszah- lungen	-2.547.335	0	0	0	0	0	0	-3.821.600	-3.821.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.835.135	0	0	0	0	0	0	-2.871.600	-2.871.600

836501014

Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-720.000	0	-1.552.800	-100.000	0	0	0	-720.000	-2.372.800
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.989.000	0	0	0	0	0	-2.989.000	-2.989.000
15 = Summe Auszah- lungen	-720.000	-3.239.000	-1.552.800	-100.000	0	0	0	-3.959.000	-5.611.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-720.000	-3.239.000	-1.552.800	-100.000	0	0	0	-3.959.000	-5.611.800

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschließlich der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausrüstung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Ausschreibung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau (Vergabe in 06/2019). Freianlagenplanung am 17.12.2018 beauftragt.

836501015

Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	334.500	483.700	185.500	0	0	0	334.500	1.003.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	334.500	483.700	185.500	0	0	0	334.500	1.003.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-1.827.100	-859.100	0	0	-859.100	0	-2.686.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-805.300	0	0	0	0	0	-805.300	-805.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-805.300	-1.827.100	-859.100	0	0	-859.100	-805.300	-3.491.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-470.800	-1.343.400	-673.600	0	0	-859.100	-470.800	-2.487.800

836501016

Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	570.500	959.800	359.700	0	0	0	570.500	1.890.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	570.500	959.800	359.700	0	0	0	570.500	1.890.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-2.754.400	-1.277.700	0	0	-1.277.700	0	-4.032.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.390.800	0	0	0	0	0	-1.390.800	-1.390.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.390.800	-2.754.400	-1.277.700	0	0	-1.277.700	-1.390.800	-5.422.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-820.300	-1.794.600	-918.000	0	0	-1.277.700	-820.300	-3.532.900

836501017

Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	0	129.700	573.800	1.606.600	114.800	0	0	129.700	2.424.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	129.700	573.800	1.606.600	114.800	0	0	129.700	2.424.900
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-1.461.000	-5.475.400	-905.800	0	-6.381.200	0	-7.842.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.400	0	0	0	0	0	-305.400	-305.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-305.400	-1.461.000	-5.475.400	-905.800	0	-6.381.200	-305.400	-8.147.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-175.700	-887.200	-3.868.800	-791.000	0	-6.381.200	-175.700	-5.722.700

836501018

Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	126.900	199.700	1.597.700	191.800	0	0	126.900	2.116.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	126.900	199.700	1.597.700	191.800	0	0	126.900	2.116.100
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-436.200	-5.618.700	-865.500	0	-6.484.200	0	-6.920.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.700	0	0	0	0	0	-324.700	-324.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-324.700	-436.200	-5.618.700	-865.500	0	-6.484.200	-324.700	-7.245.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-197.800	-236.500	-4.021.000	-673.700	0	-6.484.200	-197.800	-5.129.000

836501019

Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	118.800	181.100	1.448.500	181.100	0	0	118.800	1.929.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	118.800	181.100	1.448.500	181.100	0	0	118.800	1.929.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-391.900	-4.830.700	-703.700	0	-5.534.400	0	-5.926.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-271.600	0	0	0	0	0	-271.600	-271.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-271.600	-391.900	-4.830.700	-703.700	0	-5.534.400	-271.600	-6.197.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-152.800	-210.800	-3.382.200	-522.600	0	-5.534.400	-152.800	-4.268.400

836501020

Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	0	-4.055.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	0	-4.055.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	0	-4.055.000

Erläuterung:

Ersatzneubau der Kita Ökolino (Barackenbau in Ständerbauweise, Schadstoffbelastung) – einschließlich Rückbau des Bestandsgebäudes.

In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreie Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).

Der Neubau wird die Brandschutzbestimmungen erfüllen: 2. Rettungsweg, Realisierung von Brandabschnitten und Abschottung. Flächendeckende Hausalarmierung.

Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche. Neuausstattung. Horträume für ca. 50 Kinder sind geplant.

836501021

Kita Albrecht Dürer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
836501021: Kita Albrecht Dürer									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-40.150	-3.255.400	-3.829.900	0	0	0	0	-3.295.550	-7.125.450
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
15 = Summe Auszah- lungen	-40.150	-3.405.400	-3.979.900	0	0	0	0	-3.445.550	-7.425.450
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.150	-3.405.400	-3.979.900	0	0	0	0	-3.445.550	-7.425.450

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschließlich der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausrüstung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Realisierung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau, Auftrag an Generalunternehmen am 15.04.2019 erteilt, Freianlagenplanung am 24.09.2018 beauftragt.

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.123	395.200	561.080	561.080	561.080	561.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.824	159.200	210.700	210.700	210.700	210.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.007	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.630	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	= Ordentliche Erträge	760.584	606.900	824.280	824.280	824.280	824.280
10	Personalaufwendungen	-5.260.793	-6.228.300	-6.415.400	-6.296.800	-6.382.800	-6.474.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.290	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.750	-499.758	-449.805	-449.805	-449.805	-449.805
13	+ Transferaufwendungen	-633.484	-779.600	-767.600	-767.600	-767.600	-767.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.720	-200.700	-371.650	-371.650	-371.650	-371.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-93.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.446.652	-7.708.358	-8.004.455	-7.885.855	-7.971.855	-8.063.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.686.068	-7.101.458	-7.180.175	-7.061.575	-7.147.575	-7.238.875
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.686.068	-7.101.458	-7.180.175	-7.061.575	-7.147.575	-7.238.875
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.687.643	-7.102.758	-7.181.675	-7.063.075	-7.149.075	-7.240.375

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, Oper und Orchester GmbH, 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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1114 **Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141 **Betriebsarzt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	12.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	-132.766	-144.200	-139.300	-139.300	-141.300	-143.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276	-9.347	-10.047	-10.047	-10.047	-10.047
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.817	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-169	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.028	-159.947	-156.247	-156.247	-158.247	-160.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.641	-149.947	-146.247	-146.247	-148.247	-150.247
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.641	-149.947	-146.247	-146.247	-148.247	-150.247
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-128.641	-149.947	-146.247	-146.247	-148.247	-150.247

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	200	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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.946	40.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.756	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	= Ordentliche Erträge	87.383	57.000	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-898.131	-1.025.800	-1.109.460	-1.113.920	-1.129.630	-1.145.740
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.285	-44.506	-44.355	-44.355	-44.355	-44.355
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.083	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.690	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.190	-1.093.726	-1.177.235	-1.181.695	-1.197.405	-1.213.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-887.807	-1.036.726	-1.068.735	-1.073.195	-1.088.905	-1.105.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.807	-1.036.726	-1.068.735	-1.073.195	-1.088.905	-1.105.016
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-887.847	-1.036.746	-1.068.755	-1.073.215	-1.088.925	-1.105.036

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) 882/2004; 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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM- Kontrollen/ FM- Proben	Anzahl	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.519	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	23.730	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	-456.104	-421.500	-418.460	-419.320	-425.430	-431.640
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.598	-21.292	-21.142	-21.142	-21.142	-21.142
13	+ Transferaufwendungen	-5.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.796	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.279	-488.313	-485.122	-485.982	-492.092	-498.302
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.549	-478.813	-475.622	-476.482	-482.592	-488.802
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.549	-478.813	-475.622	-476.482	-482.592	-488.802
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-479.600	-478.833	-475.642	-476.502	-482.612	-488.822

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	700	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.346	1.107	54,87	45,13
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	26	23	53,1	46,9

Quelle: Fachverfahren

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.642	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.401	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	98.523	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalaufwendungen	-449.005	-571.100	-549.290	-524.780	-532.345	-539.910
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.363	-132.394	-80.920	-80.920	-80.920	-80.920
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.969	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.801	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.138	-729.224	-655.940	-631.430	-638.995	-646.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.615	-657.224	-583.940	-559.430	-566.995	-574.560
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.615	-657.224	-583.940	-559.430	-566.995	-574.560
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-415.877	-657.254	-583.970	-559.460	-567.025	-574.590

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 Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Projektarbeit

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 und 43 – Inobhutnahme, Erlaubnis zur Kindertagespflege); Infektionsschutzgesetz (IfSG); 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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit ver- bundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr- anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheini- gungen, Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	500
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 6. Klassen in Schwerpunktschulen der Stadt Halle (Saale) (nicht flächendeckend), aber deutliche Erhöhung der Untersuchungszahlen

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund;

Gleichbleibende hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Erhöhung der Anzahl der Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahrerträge mit besonderem Beförderungsbedarf

		Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	62	37	5,78	3,83
	Vorzeitige Einschulung	11	10	1,03	1,04
1.41402	Zurückstellung	28	12	2,619	1,24
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	986	885	91,98	91,71
	Integrativer Kindergartenbesuch	21	17	1,96	1,76
1.41402	Hauskinder	66	63	6,15	6,53

Quelle: Fachverfahren

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.661	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-859.192	-1.234.500	-1.218.920	-1.223.940	-1.241.360	-1.259.280
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.290	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.210	-63.936	-63.336	-63.336	-63.336	-63.336
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.796	-19.040	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.946	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.434	-1.317.476	-1.306.295	-1.311.315	-1.328.735	-1.346.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-947.773	-1.317.276	-1.306.095	-1.311.115	-1.328.535	-1.346.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.773	-1.317.276	-1.306.095	-1.311.115	-1.328.535	-1.346.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-340	-540	-540	-540	-540
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-948.269	-1.317.616	-1.306.635	-1.311.655	-1.329.075	-1.346.995

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
 freiwillige Aufgaben

pflichtig eigener Wirkungskreis

§ 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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 1.157 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	518	611	45,9	54,1

Quelle: Fachverfahren

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.679	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
9	= Ordentliche Erträge	80.679	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
10	Personalaufwendungen	-46.864	-44.100	-49.300	-50.200	-50.800	-51.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.827	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.761	-100.600	-105.800	-106.700	-107.300	-107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.082	-23.700	-28.900	-29.800	-30.400	-31.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.082	-23.700	-28.900	-29.800	-30.400	-31.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.304	-23.900	-29.100	-30.000	-30.600	-31.200

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

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, 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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	150	150	150	150	150	
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe- nahmen)	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		zu beanstand. Objekte	Anzahl	300	300	300	300	300
		Anzahl	100	100	100	100	100	
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	Anzahl der Stellungnahmen							
Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)								
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	450	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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.741	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.335	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	76.733	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-587.631	-553.100	-565.660	-566.120	-574.330	-582.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.923	-53.353	-53.602	-53.602	-53.602	-53.602
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.979	-43.520	-44.120	-44.120	-44.120	-44.120
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.388	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.921	-649.973	-663.383	-663.843	-672.052	-680.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.188	-589.973	-603.383	-603.843	-612.052	-620.263
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.188	-589.973	-603.383	-603.843	-612.052	-620.263
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-585.230	-589.993	-603.403	-603.863	-612.073	-620.283

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
 Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
 Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
 Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
 Diagnostik, Hausbesuche
 Angehörigen- und Gremienarbeit

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
 Menschen in seelischen Krisen

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)
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
 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,
 Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung,
 Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	550	550	600	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

		Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	404	383	51,2	48,6

Quelle: Fachverfahren

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.266	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.067	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-879.768	-1.045.020	-1.055.342	-1.028.444	-1.043.251	-1.058.158
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.739	-86.058	-87.803	-87.803	-87.803	-87.803
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.176	-21.894	-22.394	-22.394	-22.394	-22.394
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.609	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.292	-1.152.972	-1.165.538	-1.138.640	-1.153.447	-1.168.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-928.136	-1.151.972	-1.164.538	-1.137.640	-1.152.447	-1.167.354
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-928.136	-1.151.972	-1.164.538	-1.137.640	-1.152.447	-1.167.354
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-634	-634	-634	-634	-634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-928.556	-1.152.606	-1.165.172	-1.138.274	-1.153.081	-1.167.988

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:

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, Beratungs- und Diskussionsgruppen sowie Mitwirkung in regionalen Gremien
 Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
 Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden, Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahere bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
 Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
 Koordination und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Mitwirkung in regionalen Gremien
 Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
 Öffentlichkeitsarbeit

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“

Zielgruppen:

Betreuungsbehörde: Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können
 Psychiatriekoordination: Neben den Bürger*innen sind die Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Halle-Saalekreis und des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems eine Zielgruppe.
 Koordination Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz: Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
 Frühe Hilfen: Frühe Hilfen stehen allen Familien offen. Das beinhaltet, dass die Zugänge und die Angebote der Frühen Hilfen kultur- und differenzsensibel gestaltet sind. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die Schaffung von speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifischem Bedarf von Familien.

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)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), SGB V, IX, XII, Präventionsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze

Die gesetzlichen Grundlagen für die Entwicklung und Ausgestaltung Früher Hilfen ergeben sich insbesondere aus dem zum 01.01.2012 in Kraft getretenem Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG9 sowie aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).

Ziele:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze;
 Erstellung von Sachständen gemäß des Gerichtsauftrages
 Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch Kranke
 Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention
 Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung
 Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe – frühzeitige Informationen und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	350	350	350	350	350
Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligun- gen	Anzahl der Stellungnah- men	Anzahl	100	100	100	100	100

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	622	546	53	47

Quelle: Fachverfahren

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	165.880	165.880	165.880	165.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.651	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.951	2.000	167.880	167.880	167.880	167.880
10	Personalaufwendungen	-951.332	-1.188.980	-1.309.668	-1.230.776	-1.244.354	-1.262.132
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.529	-37.172	-36.902	-36.902	-36.902	-36.902
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.033	-20.376	-184.726	-184.726	-184.726	-184.726
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.016	-1.246.528	-1.531.295	-1.452.403	-1.465.981	-1.483.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-978.065	-1.244.528	-1.363.415	-1.284.523	-1.298.101	-1.315.879
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.065	-1.244.528	-1.363.415	-1.284.523	-1.298.101	-1.315.879
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-36	-36	-36	-36	-36
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-978.104	-1.244.564	-1.363.451	-1.284.559	-1.298.137	-1.315.915

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41407 **Zuschuss Wochenbettbetreuung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0

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 (Fachstelle 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.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.381	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
9	= Ordentliche Erträge	318.381	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
13	+ Transferaufwendungen	-627.594	-719.600	-757.600	-757.600	-757.600	-757.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.594	-719.600	-757.600	-757.600	-757.600	-757.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.213	-401.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.213	-401.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-309.214	-401.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300

20_GB_IV Bildung und Soziales
20_4_4 Fachbereiche des GB IV
20_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.123	395.200	561.080	561.080	561.080	561.080	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.353	159.200	210.700	210.700	210.700	210.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.726	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.202	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.404	606.900	824.280	824.280	824.280	824.280	0
9	Personalauszahlungen	-5.227.460	-6.207.500	-6.388.600	-6.296.800	-6.382.800	-6.474.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.290	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.033	-499.758	-449.805	-449.805	-449.805	-449.805	0
12	+ Transferauszahlungen	-675.327	-779.600	-767.600	-767.600	-767.600	-767.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-128.106	-200.700	-371.650	-371.650	-371.650	-371.650	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.359.216	-7.687.558	-7.977.655	-7.885.855	-7.971.855	-8.063.155	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.683.813	-7.080.658	-7.153.375	-7.061.575	-7.147.575	-7.238.875	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.611	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	-76.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.611	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	-76.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.611	-32.900	-57.500	-124.500	-50.000	-76.500	0

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1114IE **Betriebsarzt**
811141001 **Betriebsarzt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
811141001: Betriebsarzt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	-10.000	0	-8.589	-37.089
15 = Summe Auszahlungen	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	-10.000	0	-8.589	-37.089
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.900	-11.500	0	-7.000	-10.000	0	-8.589	-37.089

Erläuterung:**Audiometer:**

Die Untersuchung des Hörvermögens bei sämtlichen Arten von Lärmarbeit (G20) ist eine Pflichtuntersuchung zur Prävention und Verhinderung von Berufserkrankungen (BK2301). Diese sind eine Beschäftigungsvoraussetzung und müssen alle 3 Jahre durchgeführt werden (ArbmedVV). Auch die Untersuchungen für die Träger von schwerem Atemschutz (26III) der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle beinhalten zwingend einen Hörtest (FWDV7, GUV-VC53). Diese Untersuchungen werden in 1 bis 3 jährigen Abständen durchgeführt. Darüber hinaus werden bei anderen arbeitsmedizinischen Fragestellungen z.B. Sportbootführerschein und Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Hörtests durchgeführt. Das vorhandene Audiometer stammt aus dem Jahr 1993. Wiederholte Kabelbrüche, Materialermüdungen und verbrauchte Schall- und Knochenleitungs-Kopfhörer gefährden die exakten Ergebnisse.

Ergometrie-Messplatz:

Die Untersuchungen für die Träger von schwerem Atemschutz (26III) der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle beinhalten zwingend einen kardiovaskulären Test mittels Fahrrad-Belastungs-EKG (FWDV7, GUV-VC53) zum Ausschluss von kardiovaskulären Erkrankungen und zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Diese Untersuchungen werden in 1 bis 3 jährigen Abständen durchgeführt. Zusätzlich werden noch bei anderen arbeitsmedizinischen Fragestellungen, z.B. Höhentauglichkeit oder besonderen Gutachtenfragen ergonomische Untersuchungen durchgeführt. Das vorhandene Ergometer ist aus dem Jahr 2004 und damit bereits abgeschrieben. Ein defekter Kabelbaum und Softwarefehler gefährden zeitweise die exakten Ergebnisse.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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	
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.797	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	0	-10.482	-105.482
15	= Summe Auszahlungen	-2.797	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	0	-10.482	-105.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.797	-3.000	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	0	-10.482	-105.482

Erläuterung:

Im Rahmen des landesweiten Qualitätsmanagement-Systems ist täglich eine Temperaturüberwachung bei den vorhandenen Kühl- und Tiefkühlschränken vorzunehmen, in denen Lebensmittelproben bis zur Übergabe an den Probekurier gelagert werden. Über diese Temperaturüberwachung ist eine entsprechende schriftliche Aufzeichnung (MFB-06-002-HALTemperaturkontrollkarte Kühlgeräte) zu führen. Nachteilige Beeinflussungen bei der Kühlung der Proben und damit Zweifel an der gerichtsfesten Nachweisführung von Lebensmittelverstößen sind auszuschließen. Temperaturschwankungen sind bei älteren Geräten zu beobachten, sodass diese nicht mehr eingesetzt werden dürfen.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
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	-1.985	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-32.221	-100.221
15 = Summe Auszahlungen	-1.985	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-32.221	-100.221
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.985	-5.000	-28.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-32.221	-100.221

Erläuterung:

Ersatz des Dienstfahrzeuges

Der Einsatz des Fahrzeuges erfolgt im Rahmen der amtlichen Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung sowie im Rahmen des Tierschutzes. Im Zusammenhang mit Tierschutzfällen werden lebende und kranke Tiere transportiert. Im Bedarfsfall erfolgt auch ein Transport zur Beseitigung von Tierkadavern. Hierbei kann eine erhebliche Verschmutzung des Fahrzeuges verursacht werden. Daher ist die Nutzung eines Leasingfahrzeuges oder Carsharing nicht möglich.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401001 **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
841401001: Amtsgutachten									
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	-2.500	-7.500	-8.000	-6.000	0	-6.055	-30.055
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-2.500	-7.500	-8.000	-6.000	0	-6.055	-30.055
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-2.500	-7.500	-8.000	-6.000	0	-6.055	-30.055

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.702	-7.500	-4.500	-6.000	-7.000	-17.500	0	-18.824	-53.824
15 = Summe Auszahlungen	-2.702	-7.500	-4.500	-6.000	-7.000	-17.500	0	-20.114	-55.114
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.702	-7.500	-4.500	-6.000	-7.000	-17.500	0	-20.114	-55.114

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
841404001: Hygiene									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-197	-5.000	-3.000	-2.000	-7.000	-8.000	0	-8.404	-28.404
15 = Summe Auszahlungen	-197	-5.000	-3.000	-2.000	-7.000	-8.000	0	-8.404	-28.404
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-197	-5.000	-3.000	-2.000	-7.000	-8.000	0	-8.404	-28.404

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001 **Sozialpsychiatrie**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
841405001: Sozialpsychiatrie									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.511	-2.000	-3.000	-5.000	-8.000	-9.000	0	-18.421	-43.421
15 = Summe Auszahlungen	-1.511	-2.000	-3.000	-5.000	-8.000	-9.000	0	-18.421	-43.421
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.511	-2.000	-3.000	-5.000	-8.000	-9.000	0	-18.421	-43.421

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

20_GB_IV **Bildung und Soziales**
20_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
20_4_530 **FB Gesundheit**
20_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
841406001: Betreuungsbehörde									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.419	-2.500	0	-4.000	-3.000	-6.000	0	-8.265	-21.265
15 = Summe Auszahlungen	-2.419	-2.500	0	-4.000	-3.000	-6.000	0	-8.265	-21.265
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.419	-2.500	0	-4.000	-3.000	-6.000	0	-8.265	-21.265

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschule (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark
- 1.57308 Industriegebiet A14
- 1.57311 Wirtschaftliche Unternehmen

20_FW

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.605.757	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.369.255	213.014.154	214.121.636	218.608.636	222.368.336	217.795.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.528	1.223.000	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.615.040	30.988.975	30.246.151	30.246.151	30.246.151	30.246.151
7	+ Finanzerträge	8.595.789	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	447.532.369	474.589.967	482.750.845	493.039.745	498.899.445	497.035.045
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen	-52.292.741	-54.020.375	-52.892.741	-57.448.241	-61.189.641	-56.617.241
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897.325	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.506.589	-7.068.060	-5.812.100	-6.017.100	-6.017.100	-6.017.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-595.558	-36.066.207	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.292.214	-97.415.042	-95.071.173	-99.831.673	-103.573.073	-99.000.673
18	= Ordentliches Ergebnis	387.240.155	377.174.925	387.679.672	393.208.072	395.326.372	398.034.372
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.240.155	377.174.925	387.679.672	393.208.072	395.326.372	398.034.372
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	387.240.155	377.174.925	387.679.672	393.208.072	395.326.372	398.034.372

20_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.107.191	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.369.255	213.014.154	214.121.636	218.608.636	222.368.336	217.795.636	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.528	1.223.000	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.385.914	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.317.408	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.526.296	452.600.992	462.004.694	472.293.594	478.153.294	476.288.894	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-54.367.741	-54.547.375	-54.919.741	-57.448.241	-61.189.641	-56.617.241	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-981.204	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.537.561	-7.068.060	-5.812.100	-6.017.100	-6.017.100	-6.017.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.506	-61.875.835	-60.992.241	-63.725.741	-67.467.141	-62.894.741	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.639.789	390.725.157	401.012.453	408.567.853	410.686.153	413.394.153	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.998.280	11.800.000	13.949.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	2.938.155	6.168.100	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.936.435	17.968.100	13.949.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	-255.600	-424.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.301	-255.600	-424.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.801.134	17.712.500	13.524.400	13.524.400	11.544.400	11.544.400	0

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.605.757	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.184.720	199.582.054	202.452.636	202.452.636	202.452.636	202.452.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.528	723.000	831.400	831.400	831.400	831.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619.537	30.988.975	30.246.151	30.246.151	30.246.151	30.246.151
7	+ Finanzerträge	8.595.789	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	421.852.331	460.657.867	470.581.845	476.383.745	478.483.745	481.192.045
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen	-5.246.281	-6.055.435	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591.625	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.506.589	-7.068.060	-5.812.100	-6.017.100	-6.017.100	-6.017.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-145.399	-36.066.207	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.489.894	-49.191.702	-48.083.237	-48.288.237	-48.288.237	-48.288.237
18	= Ordentliches Ergebnis	409.362.437	411.466.165	422.498.608	428.095.508	430.195.508	432.903.808
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.362.437	411.466.165	422.498.608	428.095.508	430.195.508	432.903.808
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	409.362.437	411.466.165	422.498.608	428.095.508	430.195.508	432.903.808

20_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
20_9_901 **Finanzwirtschaft**
20_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 5350 Stadtwerke
 1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.385.162	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
9	= Ordentliche Erträge	8.385.162	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.462	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	8.330.700	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.330.700	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.330.700	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.605.757	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.184.720	199.582.054	202.452.636	202.452.636	202.452.636	202.452.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	473.000	481.400	481.400	481.400	481.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.141.212	21.988.975	20.746.151	20.746.151	20.746.151	20.746.151
7	+ Finanzerträge	1.093.762	1.510.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	= Ordentliche Erträge	405.025.451	441.397.967	450.722.345	456.524.245	458.624.245	461.332.545
13	+ Transferaufwendungen	-5.246.281	-6.055.435	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.162	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-735.694	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.236	-36.066.207	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932	-36.105.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.571.373	-42.531.642	-42.679.137	-42.679.137	-42.679.137	-42.679.137
18	= Ordentliches Ergebnis	397.454.078	398.866.325	408.043.208	413.845.108	415.945.108	418.653.408
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.454.078	398.866.325	408.043.208	413.845.108	415.945.108	418.653.408
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	397.454.078	398.866.325	408.043.208	413.845.108	415.945.108	418.653.408

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.61101

Zu Zeilennummer 1:

Steuern und ähnliche Abgaben +7.188,2 TEUR

Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird aufgrund der Steuerschätzung von Mai 2019 eine positive Entwicklung um 1.441,4 TEUR erwartet.

Nachveranlagungen und Nutzungsänderungen von Grundstücken und Neubauten führen bei der Grundsteuer B zu einem Mehrertrag von 200,0 TEUR. Aufgrund der weiteren Zunahme von Unternehmensansiedlungen in den Gewerbegebieten u.a. im Star Park wird die Erwartung der Gewerbesteuer um 5.046,8 TEUR angepasst.

Die Vergütungssteuer erhöht sich um 300,0 TEUR.

Durch die Novellierung des SpielbG LSA ist mit einer Spielbankabgabe i.H.v. 200,0 TEUR zu rechnen.

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.870,6 TEUR

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 202.452,6 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt.

Zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge -1.242,8 TEUR

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten vermindert sich auf 20.746.151 TEUR.

Zu Zeilennummer 7:

Finanzerträge +500,0 TEUR

Die Mehrerträge beziehen sich auf Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +107,8 TEUR

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

Zu Zeilennummer 16:

Bilanzielle Abschreibung +39,7 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.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.528	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.163	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	502.027	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= Ordentliche Erträge	1.441.718	259.900	359.500	359.500	359.500	359.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.770.895	-6.658.060	-5.402.100	-5.607.100	-5.607.100	-5.607.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-93.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.864.058	-6.660.060	-5.404.100	-5.609.100	-5.609.100	-5.609.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.422.341	-6.400.160	-5.044.600	-5.249.600	-5.249.600	-5.249.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.422.341	-6.400.160	-5.044.600	-5.249.600	-5.249.600	-5.249.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.422.341	-6.400.160	-5.044.600	-5.249.600	-5.249.600	-5.249.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.61201

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +100,0 TEUR

Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhöhen sich um 100,0 TEUR.

Zu Zeilennummer 15:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.255,9 TEUR

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sinken im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 in Höhe von -1.000 TEUR und die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 154,6 TEUR.

Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um -101,7 TEUR, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.107.191	217.843.938	225.032.158	230.834.058	232.934.058	235.642.358	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.184.720	199.582.054	202.452.636	202.452.636	202.452.636	202.452.636	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.528	723.000	831.400	831.400	831.400	831.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.385.914	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.317.408	11.519.900	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.841.760	438.668.892	449.835.694	455.637.594	457.737.594	460.445.894	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.246.281	-6.055.435	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205	-6.163.205	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-675.504	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.537.561	-7.068.060	-5.812.100	-6.017.100	-6.017.100	-6.017.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.459.345	-13.125.495	-11.977.305	-12.182.305	-12.182.305	-12.182.305	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.382.415	425.543.397	437.858.389	443.455.289	445.555.289	448.263.589	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.998.280	11.800.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.600.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998.280	14.400.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.998.280	14.400.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 1110-901IE Verwaltungssteuerung Fiwi FB 20
 811118013 Veräußerung von Anteilen an Unternehmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen										
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
8 =	Summe Einzahlungen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
15 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6110IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	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
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.998.280	11.800.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0	71.095.307	122.255.307
8	= Summe Einzahlungen	11.998.280	11.800.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0	71.095.307	122.255.307
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.998.280	11.800.000	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	0	71.095.307	122.255.307

20_FW

Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

20_9_901

Finanzwirtschaft

20_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.184.535	13.432.100	11.669.000	16.156.000	19.915.700	15.343.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.995.503	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.680.038	13.932.100	12.169.000	16.656.000	20.415.700	15.843.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-47.046.460	-47.964.940	-46.729.536	-51.285.036	-55.026.436	-50.454.036
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.701	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-450.160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.802.320	-48.223.340	-46.987.936	-51.543.436	-55.284.836	-50.712.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.122.282	-34.291.240	-34.818.936	-34.887.436	-34.869.136	-34.869.436
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.122.282	-34.291.240	-34.818.936	-34.887.436	-34.869.136	-34.869.436
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.122.282	-34.291.240	-34.818.936	-34.887.436	-34.869.136	-34.869.436

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1220-902 Tierheim FB 20
 1.12213 Tierheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.938	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.984	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.984	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.046	-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	-264.046	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-264.046	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.478.000	169.000	4.092.000	7.270.000	2.097.000
9	= Ordentliche Erträge	0	2.478.000	169.000	4.092.000	7.270.000	2.097.000
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-5.532.500	-3.223.500	-7.146.500	-10.324.500	-5.151.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-5.532.500	-3.223.500	-7.146.500	-10.324.500	-5.151.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.25301

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.309,0 TEUR

In Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" werden die Zuwendungen für die Jahre 2021 und 2022 in den Haushaltsplan eingeordnet.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -2.309,0 TEUR

Die unter Zeilennummer 2 eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" ausgereicht.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.928.500	10.954.100	11.500.000	12.064.000	12.645.700	13.246.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.928.500	10.954.100	11.500.000	12.064.000	12.645.700	13.246.000
13	+ Transferaufwendungen	-32.980.800	-34.630.000	-35.722.000	-36.354.500	-36.917.900	-37.518.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.980.800	-34.630.000	-35.722.000	-36.354.500	-36.917.900	-37.518.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.052.300	-23.675.900	-24.222.000	-24.290.500	-24.272.200	-24.272.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.052.300	-23.675.900	-24.222.000	-24.290.500	-24.272.200	-24.272.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.052.300	-23.675.900	-24.222.000	-24.290.500	-24.272.200	-24.272.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.26101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +545,9 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 Anpassung der Personalkosten an Tarifsteigerungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 1.092,0 TEUR

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen sowie die gestiegenen Landeszuschüsse und entspricht der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschule
 1.26302 Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2810-902 Zuschuss Händel-Haus
 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftung Moritzburg
 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.716	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.716	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.716	-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	-167.716	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-167.716	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.097	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	252.097	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.302.791	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302.791	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.050.694	-4.164.440	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036	-4.146.036

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.42102

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen - 18,4 TEUR

Der Zuschuss Bäder verringert sich um 18,4 TEUR.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	148.383	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	648.383	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	-450.160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.160	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-671.777	-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	-671.777	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-671.777	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5730-902 Allg.Einricht. A 14
 1.57308 Industriegebiet A14

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.814.769	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.814.769	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.814.769	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.814.769	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.57308

Durch die Erteilung eines Fördermittelbescheides zur Nacherschließung des Industriegebietes Star Park an der A 14 erhöhen sich die Zuwendungen sowie die Transferaufwendungen um jeweils 389,2 TEUR.

20_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5731 Allgem. Einrichtg., Wirtschaftl. Untern.
 1.57311 wirtschaftl. Unternehmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.032.351	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.032.351	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	12.032.351	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.032.351	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.032.351	0	0	0	0	0

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.184.535	13.432.100	11.669.000	16.156.000	19.915.700	15.343.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	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	10.684.535	13.932.100	12.169.000	16.656.000	20.415.700	15.843.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.121.460	-48.491.940	-48.756.536	-51.285.036	-55.026.436	-50.454.036	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-305.701	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.427.161	-48.750.340	-49.014.936	-51.543.436	-55.284.836	-50.712.436	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.742.626	-34.818.240	-36.845.936	-34.887.436	-34.869.136	-34.869.436	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	169.000	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	2.938.155	3.568.100	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.155	3.568.100	169.000	0	0	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	-255.600	-424.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.301	-255.600	-424.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.802.854	3.312.500	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1110-902IE Verwaltungssteuerung Fiwi FB20
 811109999 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-270.601	-270.601
15 = Summe Auszahlungen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-270.601	-270.601
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-135.301	0	0	0	0	0	0	-270.601	-270.601

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530IE Zoologischer Garten
 825301010 Zoologischer Garten Investitionszuschuss

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
825301010: Zoologischer Garten Investitionszuschuss										
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000

Erläuterung:

Zuschuss gemäß dem Betriebsführungsvertrag vom 20.12.1994 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Zoologischen Garten GmbH.

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530IE Zoologischer Garten
 825301012 ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	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
825301012: ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um geplante Einzahlungen der Investitionsbank. Für das Vorhaben rund um den Neubau des Eingangsgebäudes an der Seebener Straße liegt dem Zoo ein Schreiben zur Förderwürdigkeit der Maßnahme vor. Der Ansatz entspricht dem Volumen an Fördermitteln, dessen Zufluss nach aktuellem Planungsstand für das Haushaltsjahr 2020 zu erwarten ist. Die Stadt Halle (Saale) ist offizielle Antragstellerin und leitet die Mittel an den Zoo weiter.

20_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 20_9_901 Finanzwirtschaft
 20_9-901 Finanzwirtschaft
 20_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5711-902IE Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis
 857111010 Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
857111010: Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis										
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.938.155	3.568.100	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906
8 =	Summe Einzahlungen	2.938.155	3.568.100	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906
15 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	2.938.155	3.568.100	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906

