

Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und Anlagen  
2022

Band I

Stadt Halle (Saale)



# Haushaltssatzung

## der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2022

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 22.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	813.859.442 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	835.523.616 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.283.368 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	783.980.199 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	81.140.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	147.760.500 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.755.705 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.881.893 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterung und den Brand- und Katastrophenschutz auf 66.620.500 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 236.598.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 418.000.000 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), 07. März 2022



Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

# INHALTSÜBERSICHT

## **Band I**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>5</b>
<b>1. Gesetzliche Grundlagen</b>	<b>7</b>
<b>2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes</b>	<b>9</b>
<b>3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)</b>	<b>15</b>
<b>4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2022</b>	<b>23</b>
<b>5. Vorbericht</b>	<b>27</b>
<b>6. Ergebnisplan und Finanzplan</b>	<b>129</b>
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	134
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	253
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	328
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	728
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	888
Finanzwirtschaft	1223

## **Band II**

<b>7. Investitionsprogramm</b>	<b>1249</b>
<b>8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1291</b>
<b>9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten</b>	<b>1301</b>
<b>10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>1305</b>
<b>11. Stellenplan</b>	<b>1317</b>
<b>12. Wirtschaftspläne</b>	<b>1417</b>



## **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 2019, S. 66, zuletzt geändert 19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100)
- 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 2022 nach der Rechtskraft.







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

## 2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

### a) Budget

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

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

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

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

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

Den Deckungskreis für die **PPP-Raten** Sachkonto 52412200/ 72412200 bewirtschaftet der Fachbereich Immobilien in Planung und Haushaltsdurchführung.

Für die **Schulen** (Produkte 1.21101/ 1.21601/ 1.21701/ 1.21801/ 1.21901/ 1.22101/ 1.23101) wird das Sachausgabenbudget (52710900/ 72710900) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig ist die Gemeindeunfallversicherung der Schulen (54410200/ 74410200). Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht gleichfalls für die Aufwendungen/ Auszahlungen im Bereich des Schulsports (52711200/ 72711200).

Die Produkte **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Betrieb von Kindertageseinrichtungen** 1.36101/ 1.36501 sind für Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53182100/ 73182100 und 54580000/ 74580000 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

### **c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehrerträge und –einzahlungen von Landesmitteln im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** (1.36101/44810000) berechtigen im selben Produkt zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei den Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche (Sachkonto 54580000).

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

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

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

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

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

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbände und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGBII	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge	5482	7482
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	Zinsaufwendungen	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5519	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuord- nung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuord- nung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	5811	

## Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten

zum Ergebnisplan

<b>Ergebnisplan</b>		
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	
19	+ Außerordentliche Erträge	49
20	- Außerordentliche Aufwendungen	59
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58
25	= <b>Ergebnis</b>	

## Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten

zum Finanzplan

<b>Finanzplan</b> 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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	681
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682-689
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	782-785
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	781
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Ein- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691-692, 695
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791-792, 795-798
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
28	Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	693-694
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	793
<b>30</b>	<b>= Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liquiditätsreserven</b>	
<b>31</b>	<b>= Summen aus den Salden der Finanzierungs- tätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	
<b>32</b>	<b>= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungs- tätigkeit u. der Inanspruchnahme v. Liquid.res.</b>	
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8299
<b>34</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	

**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: 01.01.2022)**

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2022) 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 22\_0\_010**  
**0010/** 1110-010, 1110-012, 2620-411, 5750

**DLZ Klimaschutz 22\_0\_201**  
**0201/** 5614

**DLZ Integration und Demokratie 22\_0\_802**  
**0802/** 1111-802, 1228-802, 3130-802, 3156

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

**FB Rechnungsprüfung 22\_0\_140**  
**0140/** 1110-140

**FB Recht 22\_0\_300**  
**0300/** 1110-300

**FB Sicherheit**  
22\_0-370\_1 Ordnung  
**3701/** 1220-320, 1220-328

22\_0-370\_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz  
**3702/** 1260, 1270, 1271, 1280, 9370

22\_0-370\_3 Straßenreinigung, Winterdienst  
**3703/** 5450

**Gesamtpersonalrat 22\_0\_011**  
**0010/** 1110-011

## **GB I Finanzen und Personal**

### **Beigeordnetenbüro des GB I 22\_I**

9900/ 1112-101

### **Abteilung IT und Digitale Verwaltung 22\_IT-DV**

**1003** / 1110-100, 1116

### **DLZ Bürgerengagement 22\_1\_101**

**0101**/ 1111-101

### **FB Personal**

22\_1-100\_1 Personalwesen und Personalbetreuung

**1001**/ 1110-111

22\_1-100\_2 übergreifende Personalmaßnahmen

**1002**/ 1110-112

### **FB Finanzen 22\_1\_200**

**9900/9904** 1110-200

### **Finanzwirtschaft 22\_FW**

22\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

**9901** / 1110-901, 5350, 6110, 6120

22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

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

### **FB Einwohnerwesen 22\_1\_330**

**0330**/ 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227, 1228-330, 3130-330, 9330

## **GB II Stadtentwicklung und Umwelt**

### **Beigeordnetenbüro des GB II 22\_ II**

**6701** / 1112-201

### **Referat Plan und Umwelt 22\_2\_060**

6101 / 5110-260

### **FB Städtebau und Bauordnung**

22\_2-610\_1 Planen

**6101**/, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06

5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16,

5110-F17, 5110-F18, 5110-F19, 5540-610, 9610

22\_2-610\_2 Vermessung

**6102**/ 5110-620

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

**FB Mobilität**

22\_2-660\_2 Tiefbau  
**6602/** 5410, 5420, 5440, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660

22\_2-660\_3 ÖPNV / Verkehrsplanung  
**6602/** 5413, 5470-610

**FB Umwelt**

22\_2-670\_1 Umwelt  
**6701/** 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

22\_2-670\_2 Stadtgrün  
**6702/** 5510, 5530, 5550, 9670

**GB III Kultur und Sport**

**Beigeordnetenbüro des GB III 22\_ III**  
**0410/** 1112-301

**DLZ Veranstaltungen**

22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
**0301/** 2810-301

22\_3\_302 DLZ Veranstaltungen/Märkte  
**0301/** 5730-321

**FB Immobilien**

22\_3\_240 Immobilien  
**0240/** 1110-113, 1117, 2431, 5460-230, 5730-660

**FB Kultur 22\_3\_410**  
**0410/** 2810-411, 9411

**Raumflugplanetarium 22\_3\_405**  
**0405/** 2810-400

**Volkshochschule 22\_3\_407**  
**0407/** 2710

**Stadtarchiv 22\_3\_421**  
**0421/** 2510-421

**Stadtbibliothek 22\_3\_422**  
**0422/** 2720

**Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 22\_3\_441**  
**0441/ 2630-441**

**Stadtsingechor 22\_3\_444**  
**0444/ 2620-444**

**Stadtmuseum Halle 22\_3\_450**  
**0450/ 2510-450**

**FB Sport 22\_3\_520**  
**5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520**

### **GB IV Bildung und Soziales**

**Beigeordnetenbüro des GB IV 22\_IV**  
**0500/ 1112-401**

**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 22\_IV\_402**  
**9903/ 5710-V**

**FB Soziales 22\_4\_500**  
**0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500**

**FB Bildung**  
**22\_4\_510\_1 Schulen**  
**5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400**

**21\_4\_510\_2 Jugend**  
**5102/ 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510**  
**0401/ 2420, 3410, 3637**

**FB Gesundheit 21\_4\_530**  
**0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4141, 4143, 9530**

# **Vorbericht**



## **Einleitung**

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

### **Gliederung zum Vorbericht**

	Seite
<b>Allgemeines</b>	
<b>1. Statistische Angaben</b>	<b>31</b>
<b>2. Finanzlage der Stadt</b>	<b>32</b>
2.1 Ergebnishaushalt	32
2.2 Finanzhaushalt	32
2.3 Schulden	35
2.4 Kennzahlen	39
2.5 Analyse und Entwicklung	41
2.6 Haushaltsermächtigungen	42
2.7 Risiken im Haushaltsplan 2022 aufgrund der Corona-Pandemie	43
<b>3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>44</b>
3.1 Ergebnishaushalt	44
3.1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	44
3.1.2.1 Erträge	45
3.1.2.2 Aufwendungen	62
3.2 Budgetübersicht	77
3.2.1 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	77
3.2.2 Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten	82
3.3 Übersicht über die Zuschüsse an Dritte	89

	Seite	
3.4	PPP-Projekte	93
3.5	Immobilienbewirtschaftung	98
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	100
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100
3.6.1.1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100
3.6.1.2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	107
3.6.1.3.	Veräußerung von Sachvermögen	107
3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108
3.6.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109
3.6.2.2	Baumaßnahmen	109
3.6.2.3	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	109
3.6.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110
3.6.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	110
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	110
3.7.1.	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	110
3.7.2.	GRW-Förderung	111
3.7.3.	Städtebauförderung	112
3.7.4.	STARK III	115
3.7.5.	Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	118
3.7.6.	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	119
3.7.7.	Straßenbaumaßnahmen	119
3.7.8.	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	119
3.7.9.	Bauinvestitionen an Sportanlagen	119
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre	120
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2022 (ab 0,5 Mio. EUR)	123
3.10	Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2022 (ab 0,5 Mio. EUR)	125

## 1. Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.2020)

in Hektar

<b>Bodenfläche insgesamt</b>	<b>13 502</b>
darunter:	
Siedlung	5.511
Verkehr	1.655
Vegetation	5.836
Gewässer	500

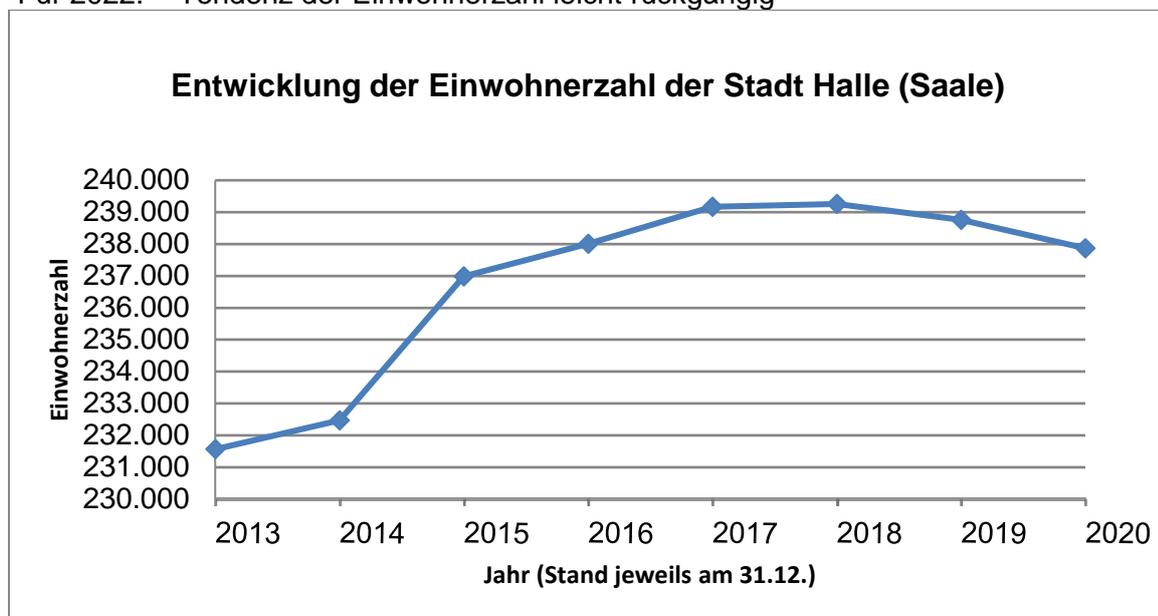
Quelle: Statistisches Landesamt

### Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

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
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865

Für 2022: - Tendenz der Einwohnerzahl leicht rückgängig



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
31.12. 2020

## **2. Finanzlage der Stadt**

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2022 erstmalig seit Einführung der Doppik einen Fehlbetrag im Ergebnis-Haushalt aus. Geplant wird ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 21,7 Mio. EUR. Davon sind 12,8 Mio. EUR auf pandemiebedingte Steuerermindererträge entsprechend der aktuellen Daten der Steuerschätzung, 5,7 Mio. EUR auf Mehrbedarfe im Geschäftsbereich Jugend und Soziales, hier insbesondere für das neue Kinder- und Jugendschutzzentrum, für Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesstätten und Jugendhilfe sowie an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung, 0,6 Mio. EUR auf ÖPNV sowie 2,6 Mio. Euro auf Mehraufwendungen im Bereich Personal zurückzuführen. Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes durch die Verwaltung wurden bereits angemeldete Mehrbedarfe in Höhe von 42,0 Mio. EUR kompensiert bzw. konsolidiert. Der im Haushaltsplanentwurf verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 23,5 Mio. EUR war durch kurzfristige Konsolidierungsmaßnahmen bei der Entwurfserstellung nicht mehr zu decken und ist aufgrund der nicht steuerbaren Ertragsentwicklung in der Pandemie und der Pflichtigkeit der Aufgaben im Jugend- und Sozialbereich, ÖPNV sowie Personal unabweisbar.

Geringfügige Veränderungen der Verwaltung konnten aufgrund einer verbesserten Prognose aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. Den Änderungsanträgen der Fraktionen wurde im Stadtrat am 22.12.2021 nicht zugestimmt.

Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die ordentliche Ergebnis-Rücklage gedeckt werden, sodass gemäß § 98 Absatz 3., Nummer 1., Satz 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 ausgeglichen ist.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist gemäß Fußnote zum § 98 Absatz 3., Nummer 2. des oben benannten Gesetzes erst ab dem 01.01.2023 gesetzlich notwendig. Somit besteht trotz des ausgewiesenen Fehlbetrages für den Haushaltsplan 2022 der Stadt Halle (Saale) keine Gefahr, dass das Land den Haushalt nicht genehmigt.

Die aktuell in der Vermögensrechnung der Stadt Halle (Saale) zur Verfügung stehende ordentliche Ergebnis-Rücklage beträgt auf Basis des beschlossenen Jahresabschlusses 2019 und unter Bereinigung des vorläufigen Jahresergebnis 2020 sowie des prognostizierten Jahresergebnisses 2021 23,5 Mio. EUR.

Die neue Landesregierung muss für das Jahr 2022 die Regelungen zum Finanzausgleich neu auflegen. Mit einer etwaigen Erhöhung der Finanzausgleichsmasse könnte die Höhe des ausgewiesenen Fehlbetrages noch sinken. Zum Redaktionsschluss lagen lediglich vorläufige Berechnungen des Ministeriums der Finanzen vor, die nicht im Haushaltsplan berücksichtigt wurden.

Die Mittelfristplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde zunächst nicht ausgeglichen in die erste Lesung zum Haushaltsplan 2022 eingebracht. Die Fehlbeträge sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Abgleich der Deckung der planmäßigen Tilgungsleistungen über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, gemäß § 98 Absatz 3., Nummer 2 KVG LSA, beruhen zu einem Teil auf der Fortschreibung der pandemiebedingten Steuerermindererträge. Hier sind für das Jahr 2023 6,5 Mio. EUR zu prognostizieren. Ab dem Jahr 2024 geht die aktuelle Steuerschätzung von keiner pandemiebedingten Belastung der kommunalen Haushalte mehr aus. Der darüber hinaus gehende Fehlbetrag kann aller Voraussicht nach durch die Neuberechnung des Finanzausgleichs im Land Sachsen-Anhalt aufgefangen werden. Aktuell liegt zwar zum Redaktionsschluss der Erstellung des Haushaltsplans noch kein beschlossenes Finanz-Ausgleichs-Gesetz vor, dennoch wurden der Stadt Halle (Saale) seitens der betreffenden Landesministerien und kommunaler Interessenvertretungen bereits fortgeschrittene Entwürfe und vorläufige Berechnungen präsentiert, die diese Aussage stützen. Zahlenmäßig geht der zum Redaktionsschluss vorliegende Entwurf des Koalitionsvertrages der neu zu bildenden Landesregierung von einer landesweiten Finanzausgleichsmasse in Höhe von 1,735 Mrd. EUR aus, was einem Plus von 107 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht. Darüber hinaus ist dem gleichen

Dokument zu entnehmen, dass die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte nach § 98 Absatz 3.- Nummer 2 KVG auf das Jahr 2026 verschoben wird.

## **2.1 Ergebnishaushalt**

Im Ergebnisplan werden in 2022 Erträge in Höhe von 813,9 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 835,5 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2021, Jahresscheibe 2022, aufgestellt. Darin wurde ein Überschuss von 10,5 Mio. EUR ausgewiesen. Diese Planwerte wurden in die Planversion E 63 in das Jahr 2022 überspielt und Anpassungen vor allem in der allgemeinen Finanzwirtschaft vorgenommen, so dass die Planung für 2022 mit einem Überschuss von 11,7 Mio. gestartet wurde. Gegenüber der Kämmerei konnten die Geschäftsbereiche nur haushaltsneutrale Veränderungen benennen sowie in Gesprächen mit dem Bürgermeister auf dringende Themen mit Zuschussbedarf hinweisen.

Unter anderem erfolgte eine Anpassung der geplanten Steuereinnahmen an die regionalisierte Mai-Steuerschätzung 2021(17,9 Mio. EUR Verschlechterung).

Für den Geschäftsbereich Jugend und Soziales wurden 6,3 Mio. zusätzlich bereitgestellt.

Der Saldo zwischen Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen verschlechterte sich um 5,8 Mio. EUR und die Personalaufwendungen steigen um 2,6 Mio. EUR.

Die HAVAG beabsichtigt, 56 neue Straßenbahnfahrzeuge in verschiedenen Zuggrößen zu beschaffen. Die Stadt Halle (Saale) als Aufgabenträger für den ÖSPV in der Stadt Halle (Saale) unterstützt das Bestreben der HAVAG und der Stadtwerke Halle. Im Haushalt für das Jahr 2021 wurde für die anteilige Finanzierung erstmals ein Ansatz in Höhe von 3,3 Mio. EUR eingestellt. Durch ein geändertes Beschaffungs- und Finanzierungsszenario werden diese Mittel erst im Jahr 2022 von Seiten der HAVAG benötigt. Im Haushalt für das Jahr 2022 sind demnach insgesamt 6,0 Mio. EUR für die Straßenbahnersatzbeschaffung eingestellt, die sich aus dem fortgeschriebenen Ansatz für 2022 in Höhe von 2,7 Mio. EUR und den im Jahr 2021 nicht benötigten Mitteln in Höhe von 3,3 Mio. EUR zusammensetzen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde gesperrt und steht folglich nicht zur Deckung anderweitiger Sachverhalte zur Verfügung. Das führt dazu, dass die Liquidität der Stadt Halle (Saale) auf der einen Seite im Jahr 2021 um 3,3 Mio. EUR entlastet und auf der anderen Seite im Jahr 2022 in gleicher Höhe zusätzlich belastet wird. In Summe beider Jahre entsteht somit keine zusätzliche Belastung der städtischen Liquidität.

Das Jahresergebnis des Haushaltsplanentwurfes 2022 Stand September 2021 wies somit einen Fehlbetrag von 23,5 Mio. EUR aus.

Da die Veränderungen der Verwaltung zumeist haushaltsneutral gestaltet werden konnten und die regionalisierte Novembersteuerschätzung eine Verbesserung in den Steuereinnahmen prognostiziert, konnte der Zuschussbedarf auf 21,7 Mio. EUR verringert werden.

Alle o.a. Änderungen (außer Sonderposten und Abschreibungen) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein negatives Ergebnis von 2,5 Mio. EUR aus.

## **2.2 Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt 2022 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit (Saldo) in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 158,7 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 81,1 Mio. EUR, sodass für die

Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 77,6 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,5 Mio. EUR
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 77,6 Mio. EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag (Differenz aus Rundung)	- 80,1 Mio. EUR

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Im Jahr 2022 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 77,6 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 25,5 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2020 stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 20,4 Mio. EUR
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 12,9 Mio. EUR</u>
Finanzmittelveränderung (Fehlbetrag)	- 14,5 Mio. EUR

Durch die vorgesehene umfangreiche Aufnahme von Investitionskrediten ist der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende zwar auskömmlich. Aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen kann eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen dennoch nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch wenn kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln besteht, könnten sich jedoch im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2022 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 448 Mio. EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden.

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2022 bis 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 77,6 Mio. EUR, 66,6 Mio. EUR, 78,8 Mio. EUR, bzw. 97,5 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen 25,5 Mio. EUR, 28,1 Mio. EUR, 28,3 Mio. EUR bzw. 28,7 Mio. EUR.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 287,6 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (138,0 Mio. EUR), der Städtebauförderung (22,9 Mio. EUR) und Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes (19,8 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 131,9 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 48,6 % der Gesamtermächtigungen.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden

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

In der Mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit, trotz Überschuss ab 2023, nicht den Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit deckt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln ist weiterhin rückläufig bzw. defizitär. Hier muss langfristig gegengesteuert werden.

## **2.3 Schulden**

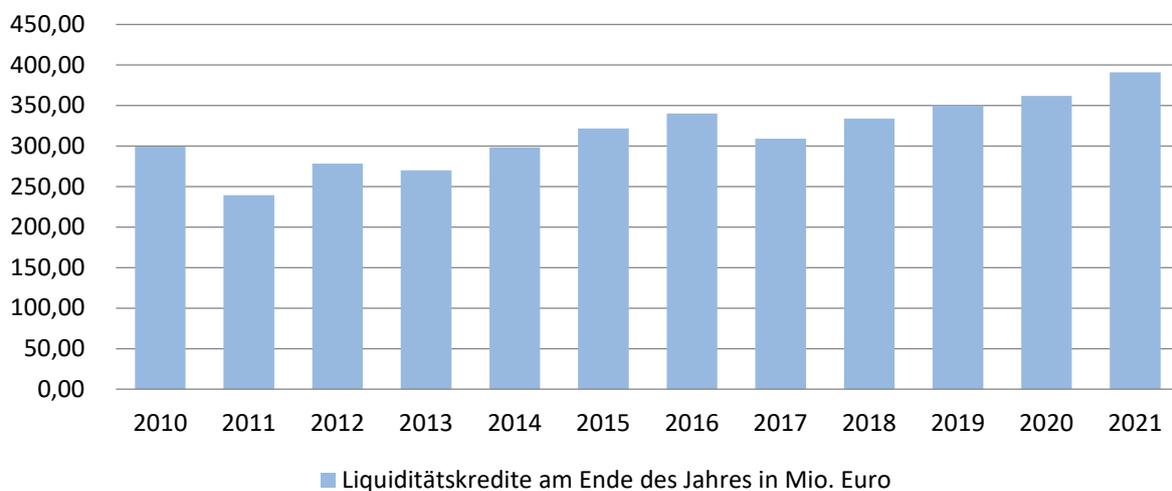
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2021 betrug 372 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2021 bis 31. August 2021 betrug 360,50 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 401,32 Mio. Euro und wurde am 29. Juli 2021 verzeichnet.

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2021 beträgt ca. 391 Mio. Euro. Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.

### **Liquiditätskredite am Ende des Jahres**



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

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

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

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

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

#### Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2021 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2020 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2022 148,60 Mio. EUR.

Im Jahr 2022 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 77,58 Mio. EUR, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 31,27 Mio. EUR, für Kita und Schulerweiterungen 38,77 Mio. EUR und für sonst. Investitionen 7,54 Mio. EUR, veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2022 betragen voraussichtlich 16,32 Mio. EUR.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2022 wird sich im Vergleich zu 2021 um 131,38 Mio. EUR auf 279,99 Mio. EUR erhöhen

	Schulden insgesamt		pro Kopf der Bevölkerung	
	- Mio. Euro -		- Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
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	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	276,9	148,6	1.159,9	622,4
31.12.2022	357,6	280,0	1.503,2	1.177,1

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2025 wird rund 445,54 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

<b>Jahr</b>	<b>Kredit- aufnahmen</b> - in Mio. Euro -	<b>ordentliche Tilgung</b> - in Mio. Euro -	<b>Stand am 31.12.</b> - in Mio. Euro -
<b>2021</b>	37,36	17,06	148,60
<b>2022</b>	147,70	16,32	279,99
<b>2023</b>	77,58	18,91	338,65
<b>2024</b>	66,62	19,07	386,20
<b>2025</b>	78,84	19,50	445,54

Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird.

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

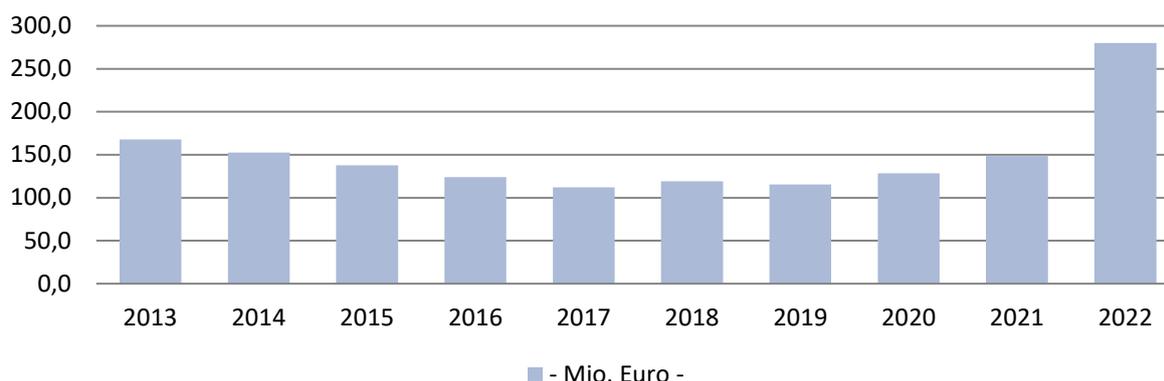
Die in dem Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditermächtigung (rund 55,76 Mio. EUR) wurde in den Jahren 2019, 2020 und 2021 aufgenommen. Von der im dem Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Kreditermächtigung (61,43 Mio. EUR) wurden in 2021 bisher 16,04 Mio. EUR aufgenommen. Es ist vorgesehen lediglich noch einen Betrag i.H.v. 19,56 Mio. EUR vor Inkrafttreten des Haushaltsplans 2022 aufzunehmen.

Die Kreditermächtigung 2020 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2022 zur Verfügung.

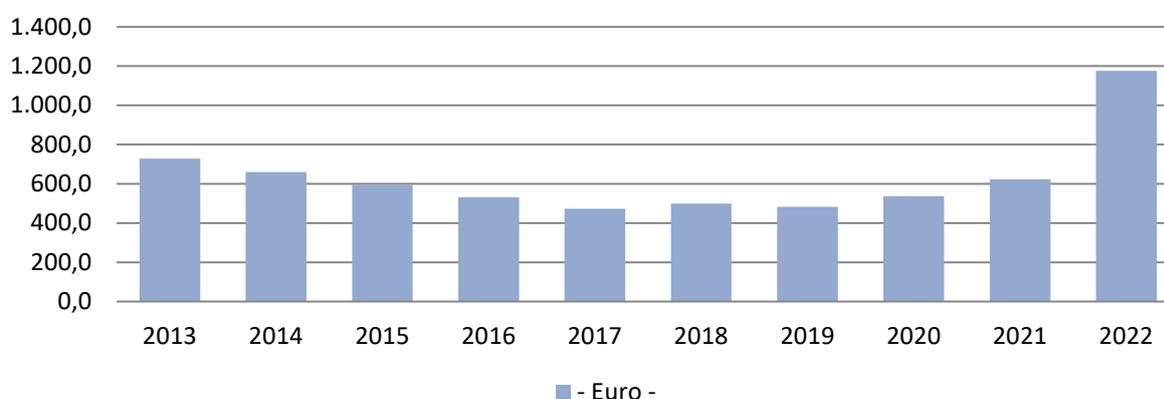
Im Planungszeitraum von 2022 bis 2025 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 370,74 Mio. EUR und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 73,80 Mio. EUR vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 296,94 Mio. EUR an und belaufen sich auf 445,54 Mio. EUR.

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2022 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 448,0 Mio. EUR zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.

## Entwicklung der Ist- Schulden



## Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



### Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2020 insgesamt auf rund 28,18 Mio. EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 wird rund 17,25 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.
2020	-	2,19 Mio. €	28,18 Mio. €
2021	-	2,19 Mio. €	25,99 Mio. €
2022	-	2,19 Mio. €	23,81 Mio. €
2023	-	2,2 Mio. €	21,62 Mio. €
2024	-	2,2 Mio. €	19,44 Mio. €
2025	-	2,2 Mio. €	17,25 Mio. €

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

## 2.3 Kennzahlen

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

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

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

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

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
A	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-5,7	10,5	-21,7	-16,6
B	Ordentliche Erträge	801,0	812,4	813,8	814,8
B.1	Steuerquote	26%	29%	27%	29%
B.2	Zuwendungsquote	45%	45%	46%	45%
C	Ordentliche Aufwendungen	802,8	801,9	835,5	831,4
C.1	Personalaufwandsquote	21%	22%	22%	22%
C.2	Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,0	25,4	-2,5	7,3
D.2	für Investitionstätigkeit	-45,4	-128,3	-77,6	-66,6
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	13,0	101,1	44,9	36,4
D.4	Finanzmittelveränderung	-14,5	-1,9	-35,2	-22,9

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (alle Angaben in Mio. EUR)

### **A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag**

Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Erg. 2020 -5,7	Plan 2021 10,5	Plan 2022 -21,7	Plan 2023 -16,6
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

### **B. Ordentliche Erträge**

Ordentliche Erträge	Erg. 2020 801,0	Plan 2021 812,4	Plan 2022 813,8	Plan 2023 814,8
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## B. 1 Steuerquote

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

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

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	211,6	234,0	222,4	234,5
Ordentliche Erträge	800,6	812,4	813,8	814,8
Steuerquote	26 %	29%	27 %	29 %

## B. 2 Zuwendungsquote

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

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

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,1	368,4	373,1	367,1
Ordentliche Erträge	800,6	812,4	813,8	814,8
Zuwendungsquote	45 %	45 %	46 %	45 %

## C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen	802,8	801,9	835,5	831,4

### C. 1 Personalaufwandsquote

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

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

Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	165,1	175,1	182,7	186,9
Ordentliche Aufwendungen	802,8	801,9	835,5	831,4
Personalaufwandsquote	21 %	22 %	22 %	22 %

## C. 2 Zinslastquote

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

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

Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte	4,4	5,7	6,7	6,7
Ordentliche Aufwendungen	802,8	801,9	835,5	831,4
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

## 2.4 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2022 und mittelfristig bis zum Jahr 2025 wird Ertragsseitig insbesondere durch die ausklingende Corona-Pandemie sowie die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes geprägt.

Die aktuelle Steuerschätzung geht davon aus, dass die Kommunen im Land noch bis einschließlich dem Jahr 2023 mit pandemiebedingten Steuermindererträgen rechnen müssen. Inwieweit es in diesem Zeitraum zu Ausgleichszahlungen des Landes beziehungsweise des Bundes kommt ist fraglich.

Das Finanzausgleichsgesetz wird für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um 107 Mio. Euro angehoben werden soll. Für die Jahre 2024 bis 2026 strebt die zukünftige Landesregierung entsprechend der Ausführungen im vorliegenden Entwurf zum Koalitionsvertrag ein Festbetrags FAG an, dass unter anderem auch bilanzielle Nettoabschreibungen enthält. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen sich daraus für die Stadt Halle (Saale) ergeben und ob der kommunalen Unterfinanzierung in der Vergangenheit damit entgegengewirkt werden kann.

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

Die zukünftige Landesregierung plant im Entwurf zum Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 zu verschieben. Das erhöht den planerischen Spielraum der Stadt und wird daher begrüßt. Dennoch befreit es die Stadt nicht von der Notwendigkeit fortlaufender Konsolidierungsbemühungen.

Durch die geplanten Investitionen insbesondere im Schulbereich ist es notwendig, die

Kreditaufnahmen zu erhöhen, deren Rückzahlungen jedoch aus Liquiditätssicht abgesichert werden muss. Es bestehen daher keine finanziellen Spielräume. In diesem Zusammenhang wird der Handlungsspielraum der Politik hinsichtlich der Neubegründung beziehungsweise Aufweitung von sogenannten freiwilligen Leistungen immer eingeschränkter.

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

## **2.5 Haushaltsermächtigungen**

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

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

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum eher aufgebaut werden. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 105,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund 50,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 ergeben sich unter Berücksichtigung des prognostizierten Resteaufbaus für das Jahr 2021 (rd. 69,0 Mio. EUR) folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag in Mio. EUR</b>
2021	282,7
2022	286,4
2023	287,8
2024	277,0
2025	287,3

## **2.6 Risiken im Haushaltsplan 2022 aufgrund der Corona-Pandemie**

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

Für das Jahr 2021 prognostizierte die Stadt Halle (Saale) pandemiebedingte Steuer-Mindererträge in Höhe von 28,0 Mio. EUR. Durch die Steuerschätzung im November 2021 wurde diese Prognose korrigiert. Nunmehr geht die Stadt für das Haushaltsjahr 2021 von 9,4 Mio. EUR Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 7,5 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer aus. Hinzu kommen pandemiebedingte Mehraufwendungen, die zum Stichtag 30.11.2021 weitere 6,8 Mio. EUR ausmachen. Erstattungen seitens des Landes gab es für ausbleibende Kita-Gebühren während des Lockdowns, für den ÖPNV, für Steuerausfälle pauschal und für die Arbeit in den Impfzentren der Stadt Halle (Saale). In Summe sind die Erstattungen des Landes oder Bundes, insbesondere für die Steuerausfälle, nicht auskömmlich .

Die Risiken für das Haushaltsjahr 2022 infolge der Pandemie beruhen im Wesentlichen erneut auf Mindererträgen infolge von Steuerausfällen, einer der Hauptfinanzierungsinstrumente der Kommunen, sowie auf Mehraufwendungen infolge der Pandemieeindämmung.

Das Risiko bei den Steuererträgen wird zum Stand der Einbringung des Haushaltsplanes auf 12,8 Mio. EUR beziffert. Dies resultiert aus der Abweichung zwischen der Mittelfristplanung und der Prognose gemäß November-Steuerschätzung und betrifft die Steuerarten Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Mehraufwendungen infolge der Pandemie entstehen im Jahr 2022 erneut insbesondere aufgrund der Einhaltung neuer Hygienestandards sowie angepasster Sicherheitskonzepte. Die Höhe dieser Mehraufwendungen ist aktuell nicht zu beziffern.

Die Stadt Halle (Saale) unterstützt die Forderung des Deutschen Städtetages, nach einer fortlaufenden Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie über die Jahre 2020 und 2021 hinaus.

### 3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

#### 3.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

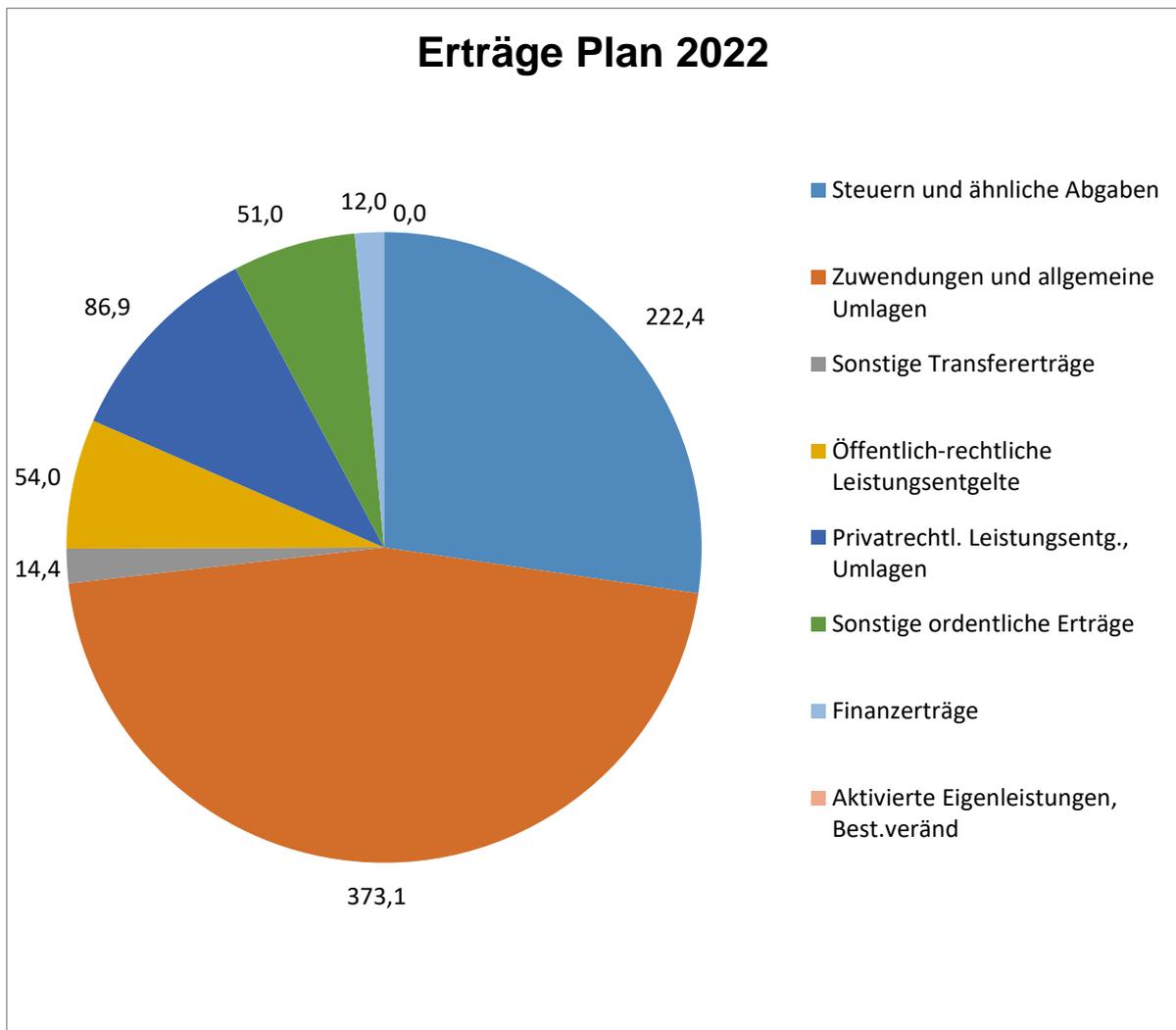
#### 3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

**Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2022 zu 2021 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:**

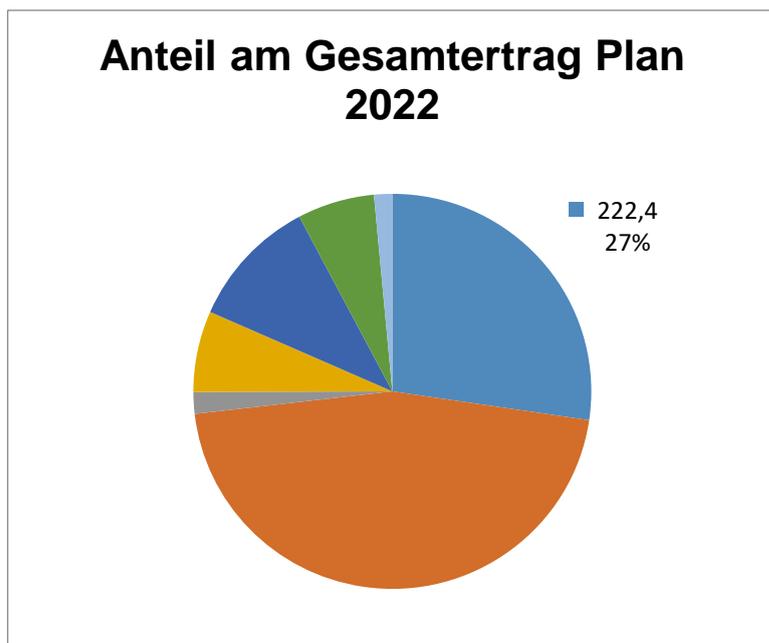
-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	211,6	234,0	222,4	-11,6	234,5	246,1	255,7
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,1	368,4	373,1	4,7	367,1	371,8	374,4
3.) Sonstige Transfererträge	13,8	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4	14,4
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,5	53,4	54,0	0,6	54,1	54,1	54,1
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	83,4	86,1	86,9	0,8	86,2	86,5	86,4
6.) Sonstige ordentliche Erträge	75,1	44,1	51,0	6,9	46,5	46,3	47,7
7.) Finanzerträge	9,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800,6</b>	<b>812,4</b>	<b>813,8</b>	<b>1,4</b>	<b>814,8</b>	<b>831,2</b>	<b>844,7</b>
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	165,1	175,1	182,7	7,6	186,9	189,5	192,3
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	73,0	84,0	84,6	0,6	85,4	85,8	85,7
13.) Transferaufwendungen	322,8	322,8	339,0	16,2	332,3	337,6	340,1
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,7	172,9	170,5	-2,4	168,1	168,8	167,9
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	4,5	5,7	6,7	1,0	6,7	6,7	6,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	55,7	41,4	52,0	10,6	52,0	52,0	52,0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802,8</b>	<b>801,9</b>	<b>835,5</b>	<b>33,6</b>	<b>831,4</b>	<b>840,4</b>	<b>844,7</b>

<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)</b>	-2,2	10,5	-21,7	-32,2	-16,6	-9,2	0,0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)</b>	-5,7	10,5	-21,7	-32,2	-16,6	-9,2	0,0
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,4	1,4	1,5	0,1	1,5	1,5	1,5

### 3.1.2.1 Erträge



**1. Steuern und ähnliche Abgaben (- 11,6 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 401 bis 405)**



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **222,4 Mio. EUR** einen Anteil von 27% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuer	64,5	79,0	77,3	-1,7	84,6	91,4	96,3
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	67,5	81,7	74,6	-7,1	78,7	83,2	87,5
Grundsteuer B	25,5	25,2	25,5	0,3	25,5	25,5	25,5
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	6,9	14,4	13,5	-0,9	13,5	13,5	13,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22,8	21,1	18,9	-2,2	19,6	19,9	20,3
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	20,9	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
<b>1.) Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>211,6</b>	<b>234,0</b>	<b>222,4</b>	<b>-11,6</b>	<b>234,5</b>	<b>246,1</b>	<b>255,7</b>



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 222,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt - 11,6 Mio. EUR niedriger.

#### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2022 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen (161. Sitzung vom 09. bis 11. November 2021) umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um - 1,7 Mio. EUR.

Gewerbesteuer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	78,0	79,0	77,3	84,6	91,4	96,3
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	1,0	-1,7	7,3	6,8	4,9
%	-	1,3	-2,2	9,4	8,0	5,4

Für das Jahr 2020 sind die Erträge aus Gewerbesteuern durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie um 17,5 % eingebrochen. Dadurch sank das Ergebnis gegenüber dem Plan um -13,5 Mio. EUR. Die Erwartungen an die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2021 werden aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs infolge der Corona-Pandemie und der damit herrschenden Konjunktur- und Krisenbewältigungssituation ebenfalls nach unten reduziert.

Mit den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzungen wird für die Jahre 2023 bis 2025 ein Aufwuchs gegenüber der Steuereinnahmen 2022 prognostiziert. Hier wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Gewerbeansiedlungen ausgegangen.

### Gemeindeanteil Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2021 vorgenommen. Für das Planjahr 2022 ist mit Mindererträgen in Höhe von **- 7,1 Mio. EUR** zu rechnen.

<b>Einkommensteuer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	74,3	81,7	74,6	78,7	83,2	87,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	7,4	-7,1	4,1	4,5	4,3
%	-	10,0	-8,7	5,5	5,7	5,2

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert pandemiebedingt im Jahr 2020 um - 6,8 Mio. EUR nicht erreicht. Für das Jahr 2021 werden sich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ebenfalls deutlich in Form einer Ergebnisverschlechterung bemerkbar machen.

Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2023 bis 2025 sind gleichlautend die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle einer Kommune. Bei den Grundsteuern sind keine großen Amplituten zu erwarten, jedoch wird mit der Planerhöhung um **+ 0,3 Mio. EUR** dem Rechnungsergebnis 2020 Rechnung getragen.

<b>Grundsteuer B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,2	25,2	25,5	25,5	25,5	25,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
%	-	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser ergaben sich im Jahr 2020 Mehrerträge in Höhe von +0,3 Mio. EUR für die Grundsteuer B. Aus diesem Grund werden diese Werte für die Jahre 2023 bis 2025 fortgeführt.

### Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2021 verändern sie sich um **- 0,9 Mio. EUR**.

<b>Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	14,4	14,4	13,5	13,5	13,5	13,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
%	-	-	-	-	-	-

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

#### Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz entfällt für das Land Sachsen-Anhalt von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach Finanzausgleichsgesetz ein Anteil von 15 v. Hundert. Die Aufteilung an die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 wird ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2021 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2022 eine Reduzierung um **- 2,2 Mio. EUR**.

<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	20,6	21,1	18,9	19,5	19,9	20,3
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,5	-2,2	0,6	0,4	0,4
%	-	2,4	-10,4	3,2	2,1	2,0

Das Rechnungsergebnis 2020 und das nahezu unveränderten Konsumverhaltens zeigt, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer relativ stabil ist. Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Auswirkungen wird nach den Orientierungsdaten in den Jahren 2023 bis 2025 eine sich moderat erholende Entwicklung angenommen.

#### Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

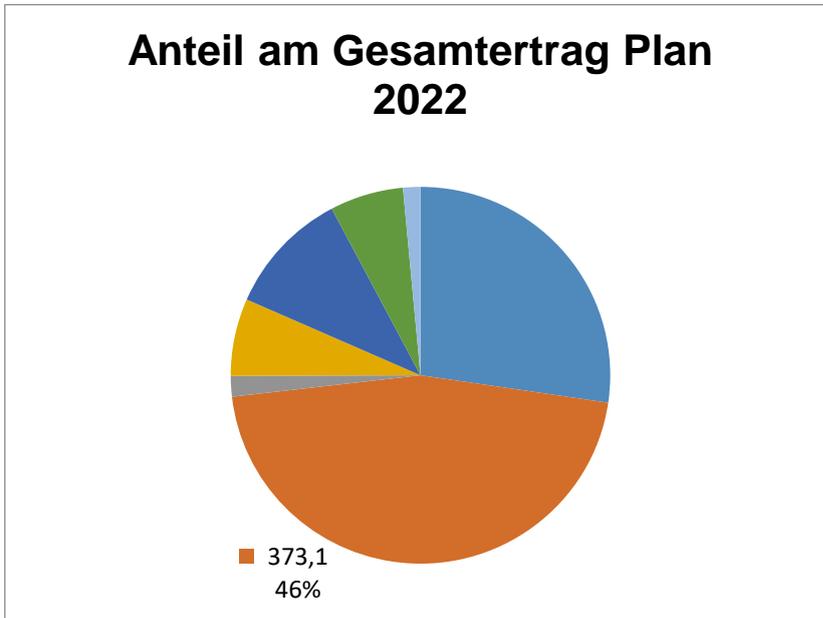
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben,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

<b>Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%	-	-	-	-	-	-

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

Alle weiteren und insbesondere kommunale Steuerarten werden in der Summe der restlichen Positionen mit den Vorjahreswerten fortgeführt.

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 4,7 Mio. EUR)  
(Sachkontengruppe 410 bis 419)**



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **373,1 Mio. EUR** einen Anteil von 46% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzausgleichsgesetz	203,8	207,2	210,3	3,1	210,3	210,3	210,3
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	48,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Zuweisungen Investitionen für Kitas	0,0	1,2	4,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	44,9	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	45,4
Städtebaufördermittel	2,6	6,5	6,4	-0,1	6,9	3,1	2,9
Zuwendungen für ÖPNV	16,7	12,8	14,3	1,5	12,0	13,1	12,3
Zuweisung Land für TOO GmbH	11,5	12,1	12,6	0,5	13,2	13,2	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	16,3	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7	16,7
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	18,3	16,5	13,3	-3,2	12,6	20,0	23,6
<b>2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>362,1</b>	<b>368,4</b>	<b>373,1</b>	<b>4,7</b>	<b>367,1</b>	<b>371,8</b>	<b>374,4</b>



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2022 mit 373,1 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 4,7 Mio. EUR** höher.

#### Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 210,3 Mio. EUR eingestellt und damit insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG sowie in der Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG um **+ 3,1 Mio. EUR** höher als in 2021. Mit dieser Planung wird dem 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl. 2/2017), der Festsetzung für 2021 und den vorläufigen Steuerkraftzahlen Rechnung getragen. Zum Redaktionsschluss lagen lediglich vorläufige Berechnungen des Ministeriums der Finanzen vor, die nicht im Haushaltsplan berücksichtigt wurden.

#### Zuweisungen Investitionen für Kitas

Für Zuweisungen aus dem Krippenausbauprogramm werden **+ 2,9 Mio. EUR** mehr in den Plan eingestellt. Diese Erträge führen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.

#### Städtebaufördermittel

Aus der Beantragung bzw. Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung ergeben sich in den jeweiligen Programmjahren jährliche Veränderungen, welche im Plan 2022 zu einer Verringerung von **- 0,1 Mio. EUR** führen.

#### Zuwendungen für ÖPNV

Mit der Planung der Einnahmen für den ÖPNV werden Mehrerträge in Höhe von **+ 1,5 Mio. EUR** zur Verfügung gestellt. Davon entfallen Mehrerträge nach § 8 ÖPNVG LSA von 0,7 Mio. EUR, die u.a. für das Modellprojekt STADTLand+ verwendet werden, 0,6 Mio. EUR werden als EFRE-Zuschuss und Zuschuss der NASA für den Kauf von Elektrobussen zur Verfügung gestellt. Für den Verlustausgleich der HAVAG für die Linie 5 erhöht der Saalekreis seinen Zuschuss um 0,2 Mio. EUR.

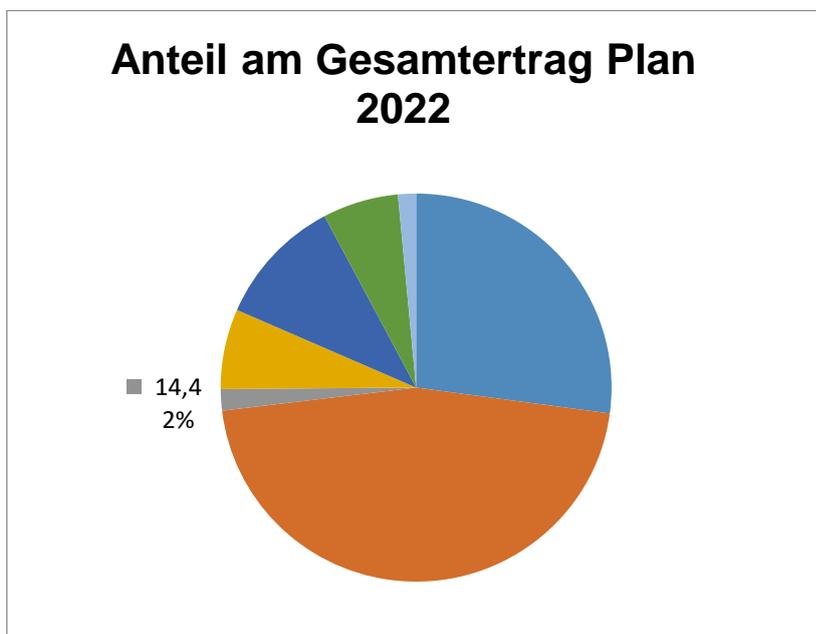
### Zuweisung Land für TOO GmbH

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2022 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 12,6 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 verringern sich die restlichen Position um **- 3,2 Mio. EUR**. Hauptursächlich hierfür sind im Planvergleich veränderte Landesfördermittel und Zuschüsse unter anderem durch die Verringerung von Förderungen im Jahr 2022 für die infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park (-3,1 Mio. EUR), der Verringerung der Abgeltungsverpflichtungen gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt aus der Finanzierung der Mitteldeutschen Flughafen AG (-0,6 Mio. EUR) und der Anpassung der Landesmittel zur Breitbandversorgung (-1,8 Mio. EUR) Dementgegen wirken Mehrerträge aus der Landeszuweisung für Lehrer-Laptops (+ 0,5 Mio. EUR), aus der Beantragung von Fördermitteln des Bundes im DLZ KLimaschutz (+ 0,8 Mio. EUR) und in Anwendung der Experimentierklausel aus den sich jährlich verändernden Vorhaben zur Städtebauförderung eine Plananpassung der daraus resultierenden Spenden (+ 0,3 Mio. EUR). Für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" + 0,7 Mio. EUR in den Plan eingestellt.

### **3. Sonstige Transfererträge (+/- 0,0 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 420 bis 423)**

Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **14,4 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:



-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,6	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	8,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>3.) Sonstige Transfererträge</b>	<b>13,8</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>

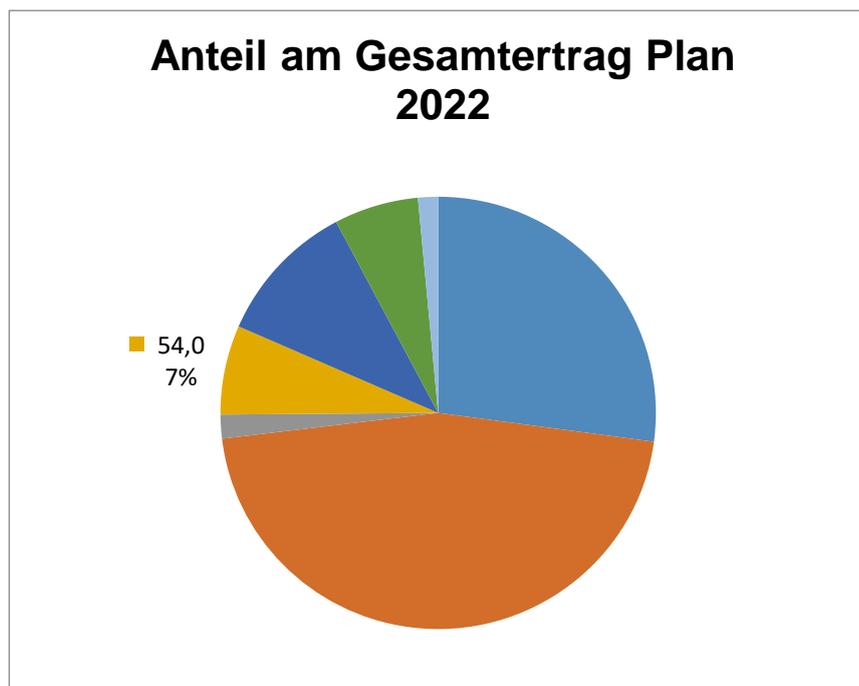


Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 14,4 Mio. EUR veranschlagt und verändern sich damit im Planvergleich nicht.

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

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

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,6 Mio. EUR)  
(Sachkontengruppe 430 bis 432)**



Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit **54,0 Mio. EUR** einen Anteil von 7% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	24,1	28,9	29,2	0,3	29,2	29,2	29,2
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	4,8	5,3	5,4	0,1	5,4	5,4	5,4
Verwaltungsgebühren	6,8	6,9	6,9	0,0	7,0	7,0	7,0
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,2	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Straßenreinigungsgebühren	2,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	0,7	1,4	1,6	0,2	1,6	1,6	1,6
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	4,2	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
<b>4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45,5</b>	<b>53,4</b>	<b>54,0</b>	<b>0,6</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2022 mit 54,0 Mio. EUR eingeordnet und liegen damit mit **+ 0,6 Mio. EUR** über dem Niveau des Vorjahres.

#### Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte

Das Planetarium Halle wird neu errichtet und soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme werden deshalb die erwarteten Eintrittsgelder in den Plan eingestellt, was im Planvergleich zu Mehrerträgen in Höhe von + 0,2 Mio. EUR führt. In Anpassung der Benutzungsgebühren an die derzeitige Abfallgebührensatzung werden Mehrerträge in Höhe von + 0,1 Mio. EUR in den Haushalt übernommen. Damit erfolgt insgesamt eine Erhöhung um **+ 0,3 Mio. EUR**.

#### Benutzungsgeb. Rettungsdienst

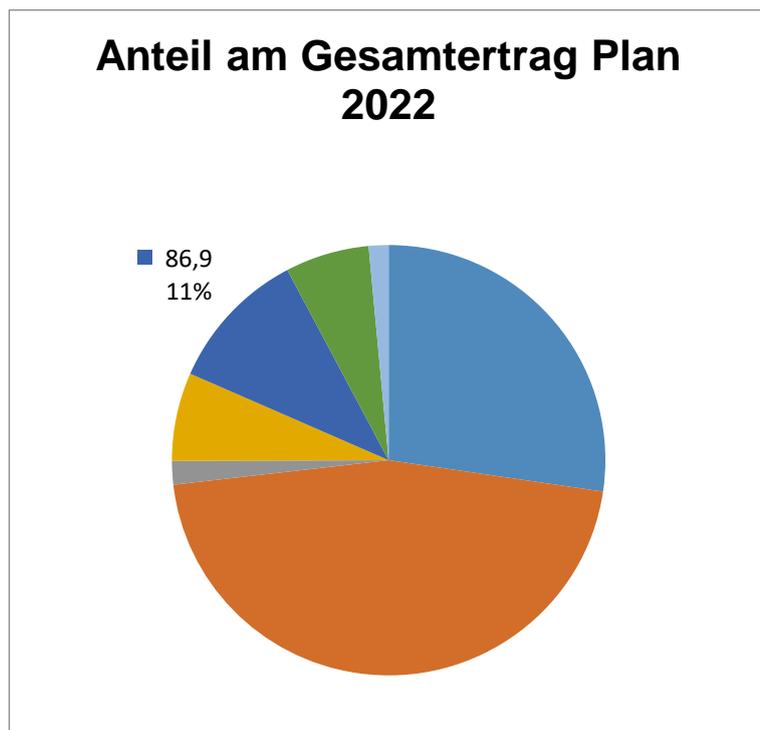
Die Anpassung der Erträge aufgrund der Leistungserbringung führt zu Mehrerträgen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.

#### Gebühren Bürgerservice

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung werden die Gebühren für Dokumente um **+ 0,2 Mio. EUR** erhöht.

Alle weiteren Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

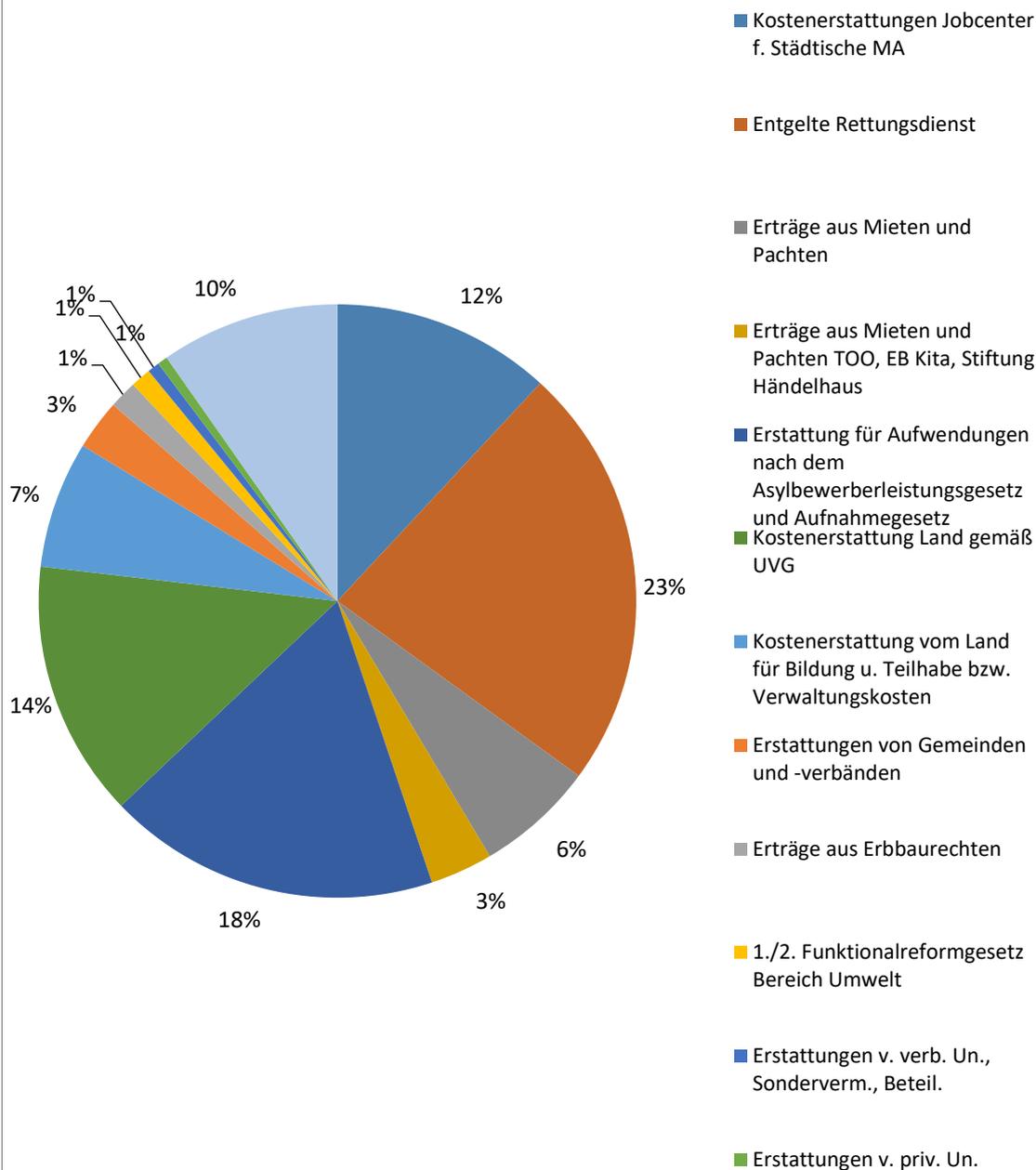
**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+ 0,8 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 440 bis 448)**



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **86,9 Mio. EUR** einen Anteil von 11% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,3	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	22,0	20,0	20,4	0,4	20,4	20,4	20,4
Erträge aus Mieten und Pachten	5,1	5,8	5,6	-0,2	5,6	5,6	5,6
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	3,1	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	10,3	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattung Land gemäß UVG	9,4	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten	5,0	6,2	6,1	-0,1	5,5	5,8	5,6
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,8	2,4	2,5	0,1	2,4	2,4	2,4
Erträge aus Erbbaurechten	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	3,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	9,5	7,5	8,1	0,6	8,1	8,1	8,2
<b>5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen</b>	<b>83,4</b>	<b>86,1</b>	<b>86,9</b>	<b>0,8</b>	<b>86,2</b>	<b>86,5</b>	<b>86,4</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2022



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2022 mit 86,4 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 0,3 Mio. EUR**.

### Entgelte Rettungsdienst

Mit der Haushaltsplanung 2022 werden Mehrerträge von **+ 0,4 Mio. EUR** für die Leistungen des Rettungsdienstes prognostiziert.

### Erträge aus Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten werden für die Ballsporthalle mit der Planung 2022 um **- 0,2 Mio. EUR** gesenkt, da die Verträge mit den Nutzern und dem Caterer der SWH.arena angepasst wurden.

### Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten

Für den Bereich Statistik und Wahlen erfolgt eine Veränderung um **- 0,1 Mio. EUR**, da im Haushaltsjahr 2022 keine Wahlen durchzuführen sind.

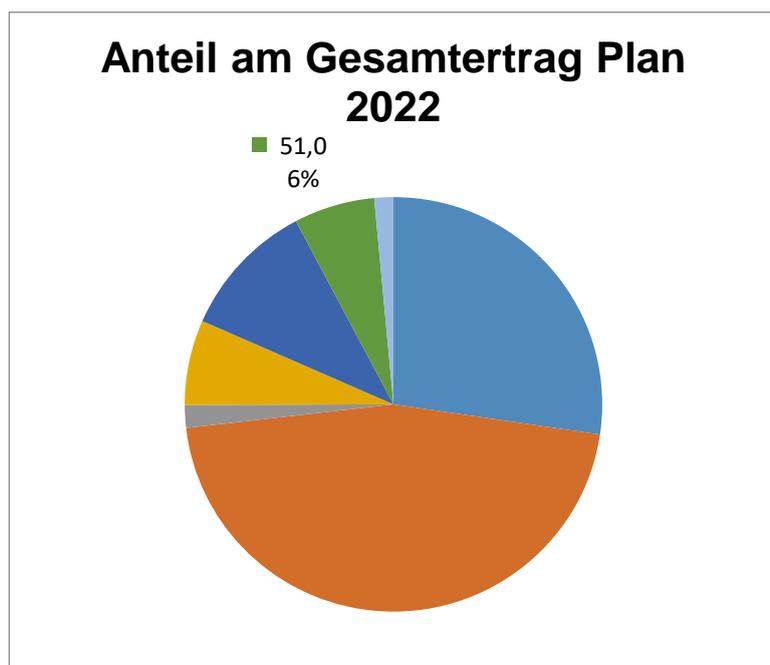
### Erstattungen von Gemeinden- und Verbänden

Mit der Erhöhung der Schülerzahlen für auswärtige Berufsschüler werden demzufolge **+ 0,1 Mio. EUR** Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden erwartet.

In den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten entstehen mit der Planung 2022 insgesamt Abweichungen von **+ 0,6 Mio. EUR**. Hier wirken unter anderem Erträge von pandemiebedingten Erstattungen von Personalkosten nach dem Infektionsschutzgesetz (+ 0,3 Mio. EUR) und Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. EUR für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 durch die Stadt Halle (Saale).

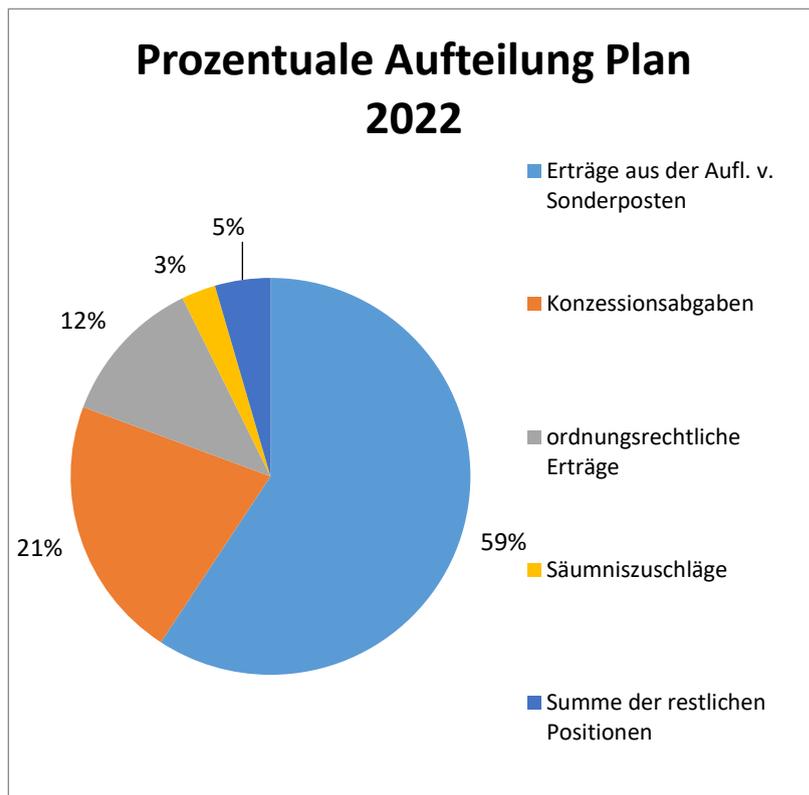
Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

## **6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 6,9 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 450 bis 459)**



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **51,0 Mio. EUR** einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	25,2	26,7	30,1	3,4	26,4	27,6	29,3
Konzessionsabgaben	8,2	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	5,1	5,1	6,1	1,0	6,1	6,1	6,1
Säumniszuschläge	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	35,2	0,0	2,5	2,5	1,7	0,3	0,0
<b>6.) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75,1</b>	<b>44,1</b>	<b>51,0</b>	<b>6,9</b>	<b>46,5</b>	<b>46,3</b>	<b>47,7</b>



Die sonstigen ordentlichen Erträge steigern sich gegenüber 2021 um **+ 6,9 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2022 mit 50,7 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

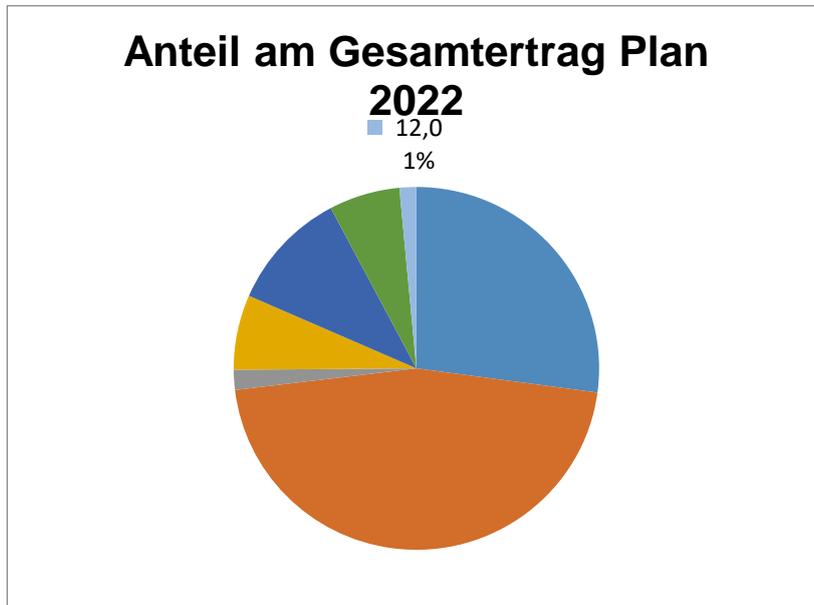
Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von + 30,1 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mehrerträge in Höhe von **+ 3,4 Mio. EUR**.

#### ordnungsrechtliche Erträge

Durch die Anschaffung neuer, mobiler Technik zur Überwachung des fließenden Verkehrs werden Mehrerträge von **+ 1,0 Mio. EUR** berücksichtigt.

Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen zur Gesamtfinanzierung des Straßenbahnankaufes führen zu einer Erhöhung in den sonstigen Positionen um **+ 2,5 Mio. EUR**. Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

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



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

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	7,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>7.) Finanzerträge</b>	<b>9,1</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

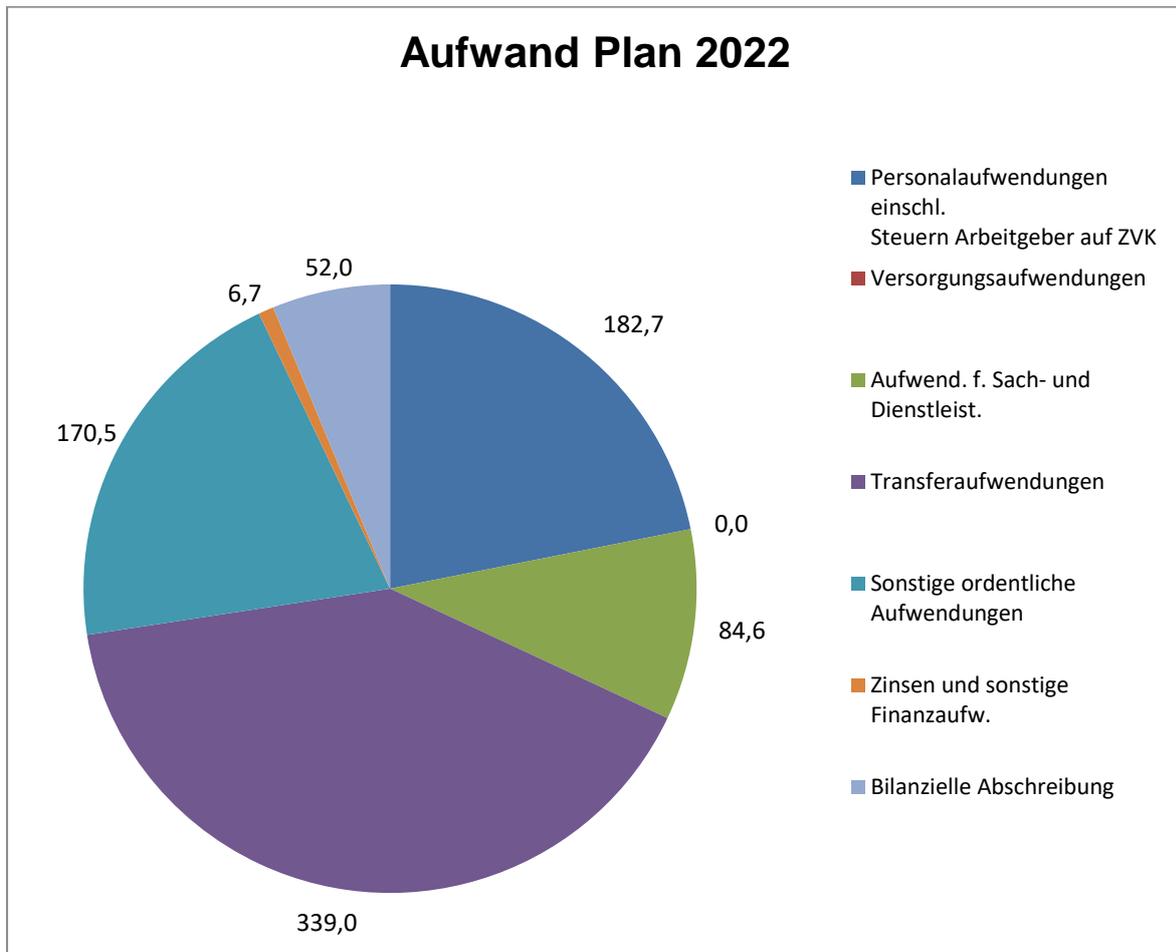


Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2022 mit 12,0 Mio. EUR eingestellt und werden damit mit den Vorjahreswerten fortgeführt.

## **8. Ordentliche Erträge**

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 813,8 Mio. EUR und ist damit gegenüber dem Plan 2021 um **+ 1,4 Mio. EUR** höher.

### 3.1.2.2 Aufwendungen



**10. Personalaufwendungen (+ 7,6 Mio. EUR)**

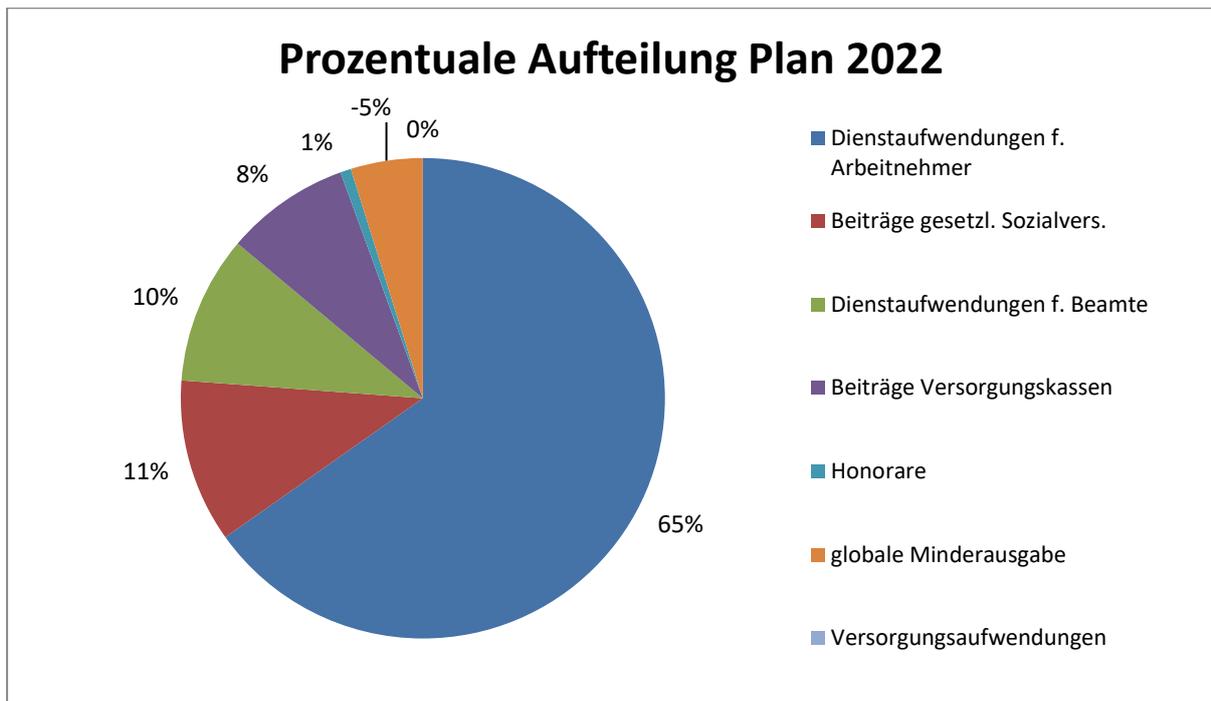
**11. Versorgungsaufwendungen ( 0,0 Mio. EUR)**

*(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)*



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **182,7 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	108,8	125,7	131,8	6,1	135,2	137,0	139,0
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	21,0	21,1	22,2	1,1	22,6	22,9	23,2
Dienstaufwendungen f. Beamte	18,4	19,6	20,1	0,5	20,4	20,7	21,0
Beiträge Versorgungskassen	15,9	16,4	16,8	0,4	17,0	17,2	17,4
Honorare	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
globale Minderausgabe	0,0	-9,2	-9,7	-0,5	-9,8	-9,8	-9,8
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>165,1</b>	<b>175,1</b>	<b>182,7</b>	<b>7,6</b>	<b>186,9</b>	<b>189,5</b>	<b>192,3</b>



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **182,7 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2022 (Vorjahr = 22,0 %).

Mit Umsetzung des Tarifergebnisses vom 25.10.2020 steigt das Tabellenentgelt der Tarifbeschäftigten ab 01.04.2022 um 1,8 %.

Für die Beamten ist in 2022 vorsorglich eine Besoldungserhöhung von 1,5 % geplant. Der Umlagehebesatz erhöht sich auf Grund des Beschlusses der Verbandsversammlung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) vom 02.12.2020 von 48 % auf 52 % und ist berücksichtigt.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2025 wird jährlich vorsorglich eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 1,5 % angenommen.

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

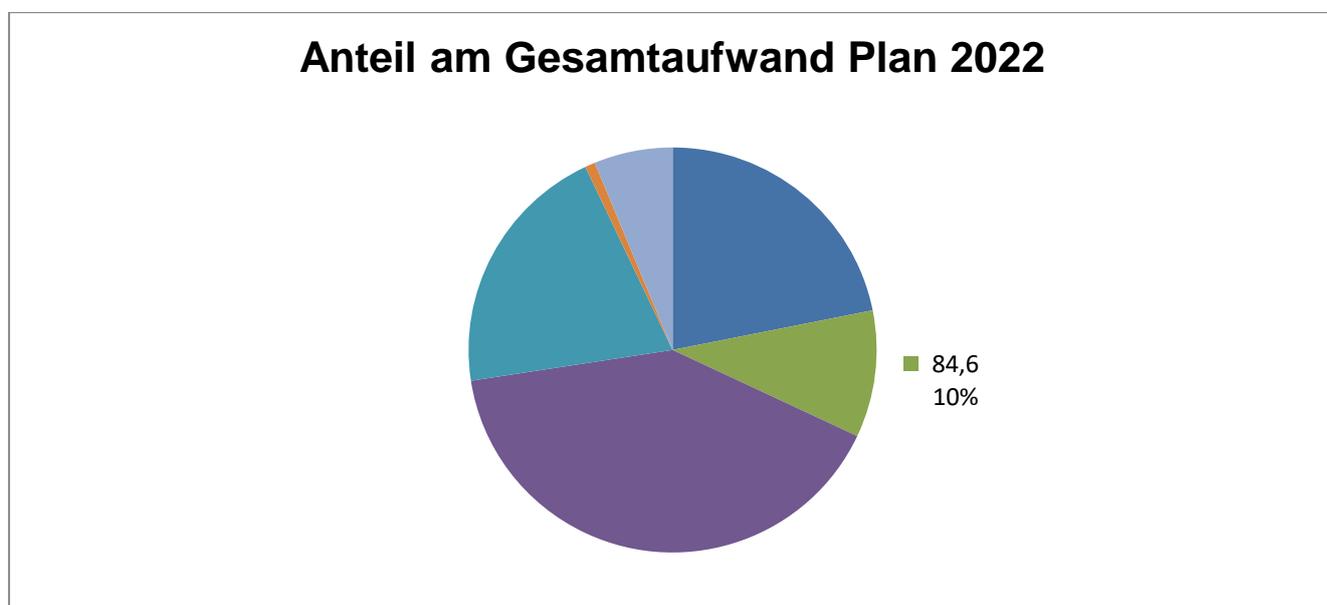
Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Verträgen.

#### Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 131,8 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 22,2 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 20,1 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 16,8 Mio. EUR
- Honorare: 1,5 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -9,7 Mio. EUR

## 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,6 Mio. Euro)

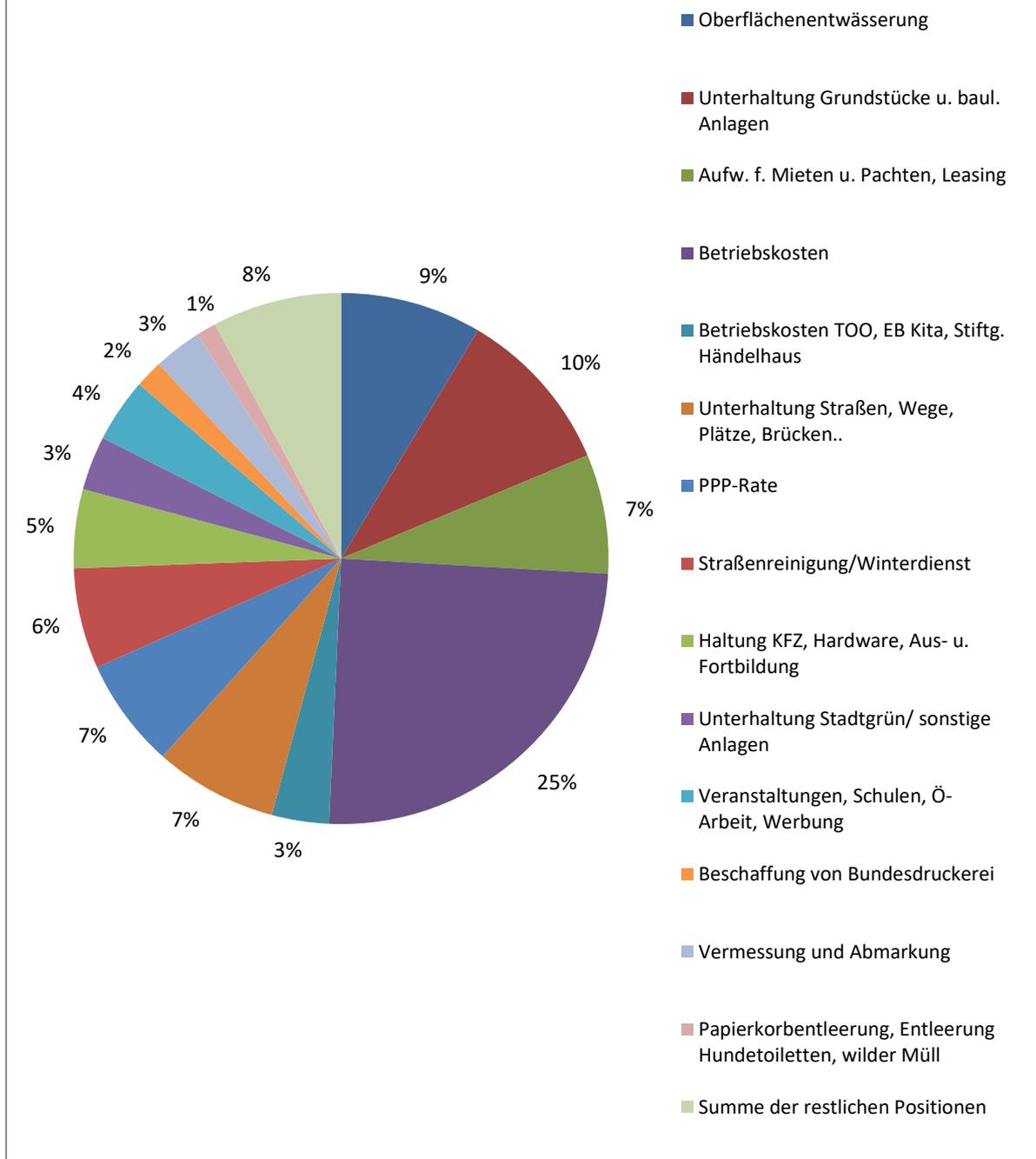
(Sachkontengruppe 521 bis 529)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **84,6 Mio. EUR** einen Anteil von 10 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Oberflächenentwässerung	7,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	6,7	9,1	8,5	-0,6	9,2	9,3	9,3
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	3,8	6,8	6,2	-0,6	6,2	6,2	6,2
Betriebskosten	20,5	20,2	21,4	1,2	21,4	21,4	21,4
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..	6,7	6,4	6,3	-0,1	6,3	6,3	6,3
PPP-Rate	4,9	5,5	5,7	0,2	5,8	6,0	6,0
Straßenreinigung/Winterdienst	5,6	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	1,9	3,7	4,1	0,4	4,1	4,1	4,1
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,4	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	1,8	3,4	3,3	-0,1	3,3	3,3	3,2
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,0	1,2	1,4	0,2	1,4	1,4	1,4
Vermessung und Abmarkung	2,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	4,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,2	6,2
<b>12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.</b>	<b>73,1</b>	<b>84,0</b>	<b>84,6</b>	<b>0,6</b>	<b>85,4</b>	<b>85,8</b>	<b>85,7</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2022



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2022 in Höhe von 84,6 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 0,6 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **- 0,6 Mio. EUR** eingeordnet.

Im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ werden für die Unterhaltung des Datennetzes + 0,5 Mio. EUR mehr aufgewendet. Weil für die Wartung und Revision der technischen Anlagen aufgrund der Fertigstellung von Bauvorhaben, z. B. Schulen, Mehraufwendungen von + 0,8 Mio. EUR eingeplant werden müssen, ergeben sich Minderaufwendungen bei der sonstigen Bauunterhaltung von – 1,9 Mio. EUR.

Weitere Minderaufwendungen entstehen bei den Mieten und Pachten (- **0,6 Mio. EUR**). Durch verringerte Bedarfsanmietungen für eigengenutzte Gebäude sind Aufwendungen in Höhe von - 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Für die Nebenkosten der angemieteten Gebäude fallen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von + 0,2 Mio. EUR an. Die Mietaufwendungen für die Ballsporthalle sinken um - 0,3 Mio. EUR, entsprechend reduzieren sich auch die Nutzungsentgelte gemäß Vertrag.

Zuschusserhöhend wirkt sich der Ansatz für die Betriebskosten aus (+ **1,2 Mio. EUR**). Während die Bewirtschaftung der eigengenutzten Gebäude Mehraufwendungen in Höhe von + 1,4 Mio. EUR aufweist, sinken die Aufwendungen für Reinigung um - 0,2 Mio. EUR.

Im Rahmen der Anpassung der Abfallgebührensatzung entstehen für die Reparatur von Unterfluranlagen zur Glasentsorgung Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von - **0,1 Mio. EUR**.

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

*Analog der Entwicklung der genannten Faktoren erfolgt im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 eine entsprechende Anpassung.*

Für Aus- und Fortbildung sowie Hardware sollen im kommenden Haushaltsjahr ebenfalls höhere Aufwendungen entstehen (+ **0,4 Mio. EUR**).

Davon entfallen + 0,1 Mio. EUR auf die zentralen Mittel für Fortbildungen des Fachbereiches Personal und + 0,3 Mio. EUR auf die fachbereichsspezifischen Ausbildungen, hier insbesondere für die Ausbildung von Brandreferendaren und Brandmeisteranwärtern .

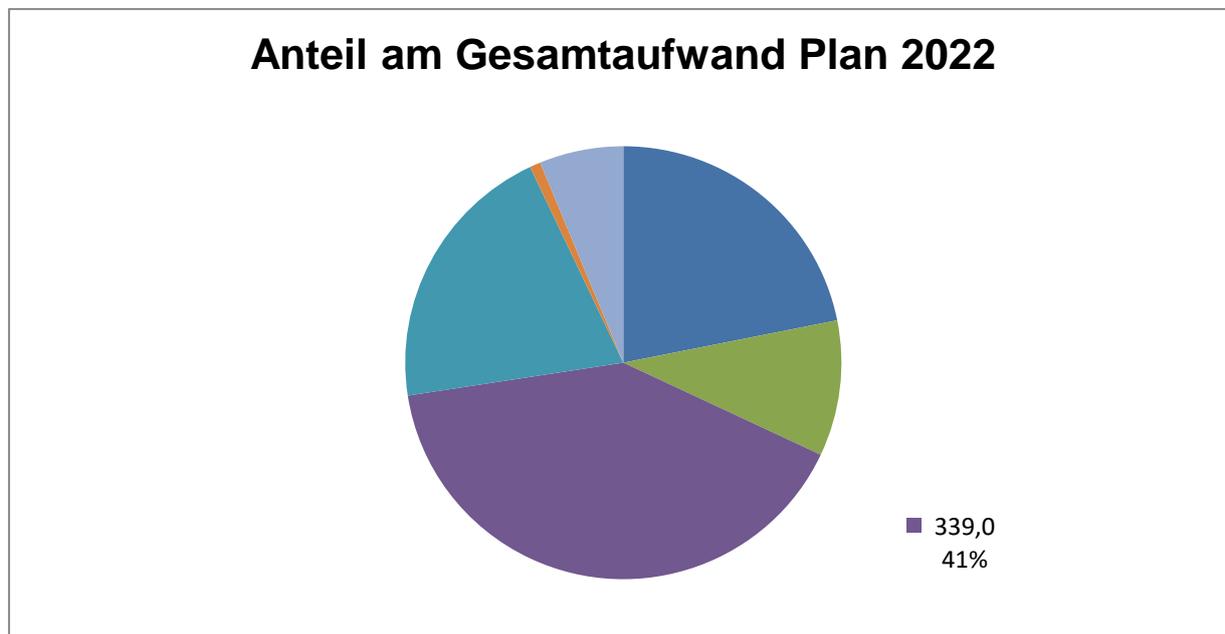
Entlastend wirken sich dagegen die Aufwendungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit aus (- **0,1 Mio. EUR**), hier reduzieren sich die Aufwendungen für das Stadtinformationssystem und Repräsentationen.

Auf Grund der in der Pandemie verzögerten Beantragung von Reisedokumenten wird nun mit einer vermehrten Beantragung gerechnet, was zu einem Anstieg der Kosten bei der Beschaffung bei der Bundesdruckerei führt (+ **0,2 Mio. EUR**).

Der Aufwand für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sinkt gegenüber dem Vorjahr um - **0,7 Mio. EUR**. Die Neuausstattung zahlreicher Schulen im Rahmen der Schulsanierungen sowie der Scheibe A als Verwaltungsstandort wurde 2021 abgeschlossen.

Zuschusserhöhungen resultieren aus Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und Geräten (+ **0,1 Mio. EUR**), hauptsächlich bei der Berufsfeuerwehr und beim Rettungsdienst. Für den ÖPNV/Verkehrsplanung resultieren Mehraufwendungen (+ **0,4 Mio. EUR**) aus der Erhöhung und Bezahlung des Leistungsumfanges für die ÖPNV Erschließung des Star Parks. Für die Ballsporthalle werden im Rahmen der sonstigen Dienstleistungen Erhöhungen von + **0,2 Mio. EUR** erwartet.

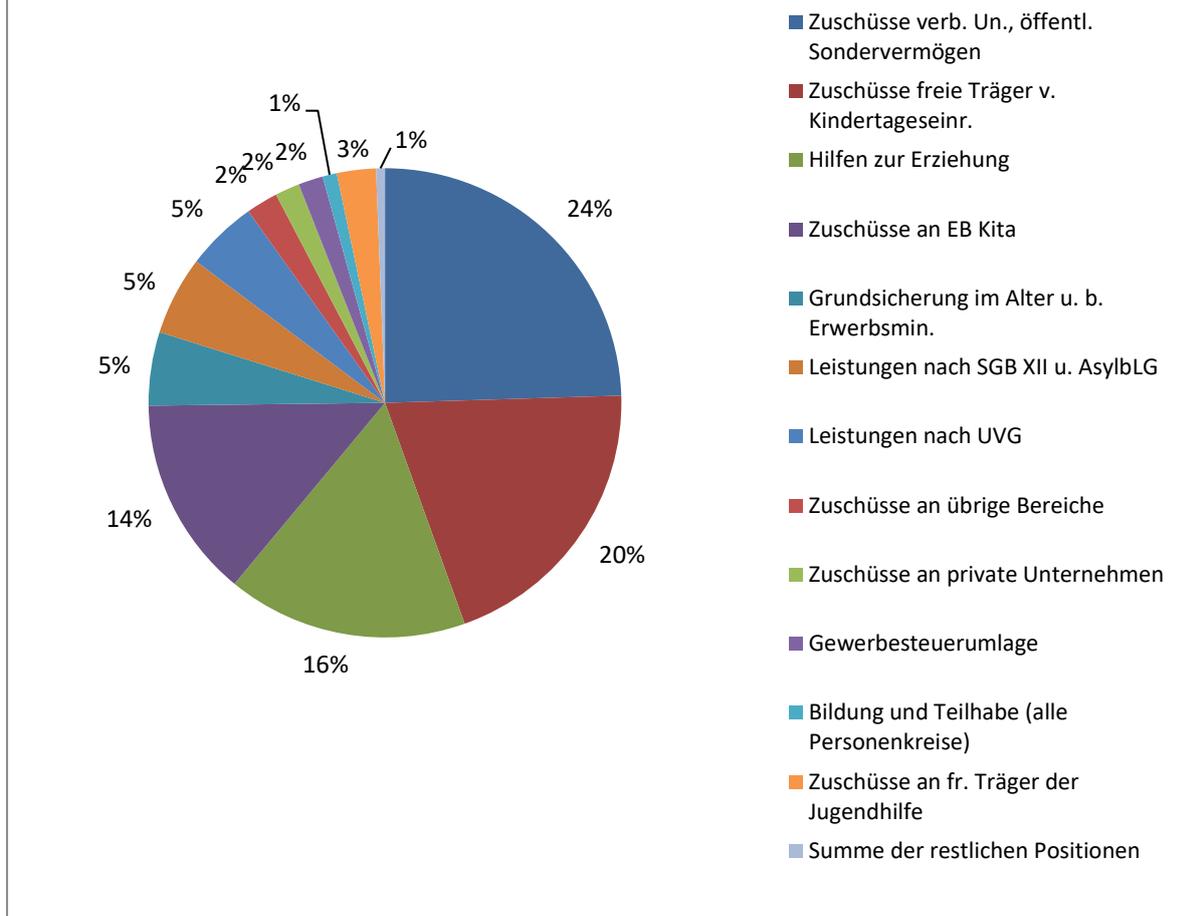
**13. Transferaufwendungen (+ 16,2 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 531 bis 539)**



Die Transferaufwendungen erreichen mit **339,0 Mio. EUR** einen Anteil von 41 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022- 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	67,4	72,5	83,1	10,6	81,2	89,4	92,7
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	69,3	63,9	67,8	3,9	64,0	64,0	64,0
Hilfen zur Erziehung	67,1	55,8	55,8	0,0	55,8	55,8	55,8
Zuschüsse an EB Kita	42,5	45,7	46,9	1,2	46,6	46,6	46,6
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	16,8	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	17,2
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	17,0	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4	18,4
Leistungen nach UVG	14,8	16,6	16,6	0,0	16,6	16,6	16,6
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,5	8,0	7,4	-0,6	7,4	7,1	7,1
Zuschüsse an private Unternehmen	2,6	6,0	5,7	-0,3	6,9	4,0	3,2
Gewerbesteuermulage	4,9	5,6	5,7	0,1	5,9	6,2	6,2
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	0,8	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	5,7	7,3	9,0	1,7	8,3	8,3	8,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	6,4	2,5	2,1	-0,4	0,7	0,7	0,7
<b>13.) Transferaufwendungen</b>	<b>322,8</b>	<b>322,8</b>	<b>339,0</b>	<b>16,2</b>	<b>332,3</b>	<b>337,6</b>	<b>340,1</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2022



Die Transferaufwendungen sind in 2022 insgesamt mit 339,0 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 16,2 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 10,6 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.

Die HAVAG beabsichtigt 56 neue Straßenbahnfahrzeuge in verschiedenen Zuggrößen zu beschaffen. Die Stadt Halle (Saale) als Aufgabenträger für den ÖSPV in der Stadt Halle (Saale) unterstützt das Bestreben der HAVAG und der Stadtwerke Halle. Im Haushalt für das Jahr 2021 wurde für die anteilige Finanzierung erstmals ein Ansatz in Höhe von 3,3 Mio. Euro eingestellt. Durch ein geändertes Beschaffungs- und Finanzierungsszenario werden diese Mittel erst im Jahr 2022 von Seiten der HAVAG benötigt. Im Haushalt für das Jahr 2022 sind demnach insgesamt 6,0 Mio. Euro für die Straßenbahnersatzbeschaffung eingestellt, die sich aus dem fortgeschriebenen Ansatz für 2022 in Höhe von 2,7 Mio. Euro und den im Jahr 2021 nicht benötigten Mitteln in Höhe von 3,3 Mio. Euro zusammensetzen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde gesperrt und steht folglich nicht zur Deckung anderweitiger Sachverhalte zur Verfügung. Das führt dazu, dass die Liquidität der Stadt Halle (Saale) auf der einen Seite im Jahr 2021 um 3,3 Mio. Euro entlastet und auf der anderen Seite im Jahr 2022 in gleicher Höhe zusätzlich belastet wird. In Summe beider Jahre entsteht somit keine zusätzliche Belastung der städtischen Liquidität.

Weitere Mehraufwendungen sind auf die Bezuschussung der HAVAG für Betriebskosten (+ 4,4 Mio. EUR) und Projekte (+ 0,5 Mio. EUR) sowie auf den Ankauf von E-Bussen (+ 0,5 Mio. EUR) und den Verlustausgleich (+ 0,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Für das Stadtbahnprogramm und Folgemaßnahmen für den Individualverkehr werden + 2,6 Mio.

EUR mehr aufgewendet. Zuschusserhöhend wird sich auch das Modellprojekt STADTLand+ (+ 0,5 Mio. EUR) aus.

Die Zoologische Garten Halle GmbH erhält einen Zuschuss von + 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, was auf die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ zurückzuführen ist.

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

Auch für den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wird ein erhöhter Zuschuss (+ 0,4 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt.

Der Zuschuss an die Bäder GmbH erhöht sich entsprechend dem Wirtschaftsplan um + 0,6 Mio. EUR infolge der Sanierung des Stadtbades.

Die Zuschusszahlungen für die infrastrukturelle Nacherschließung des Industriegebietes STAR Park werden um – 3,3 Mio. EUR reduziert.

*Die Neubeschaffung von Straßenbahnen und Elektrobussen im Rahmen der Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 aus. Dies gilt ebenso für die infrastrukturelle Nacherschließung des STAR Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischen Garten Halle GmbH und die Förderprogramme des Fachbereiches Planen zum Stadtumbau.*

Ursächlich für den Aufwuchs der Transferaufwendungen sind ebenfalls die gestiegenen Zuschüsse für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von **+ 3,9 Mio. EUR**. Dies resultiert aus steigenden Betreuungszahlen und Entgeltsätzen (+ 1,4 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für das U6-Investitionsprogramm (+ 2,9 Mio. EUR). Bei der Umsetzung des § 23 KiFöG sind Einsparungen in Höhe von – 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Mehraufwand gegenüber 2021 von **+ 1,2 Mio. EUR** prognostiziert. Aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen ist ein erhöhter Zuschuss (+ 0,6 Mio. EUR) eingestellt. Weitere Anstiege sind für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (+ 0,1 Mio. EUR) sowie § 23 KiFöG (+ 0,5 Mio. EUR) zu erwarten.

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Jahr 2022 - **0,6 Mio. EUR** gegenüber 2021 im Plan veranschlagt. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das kostenlose Schülerticket nicht eingeführt wurde (- 0,5 Mio. EUR). Der Zuschuss an den Salinemuseum e.V. wird in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs um – 0,3 Mio. EUR reduziert. Auf Grund der Fördermittelprogramme im Rahmen des Stadtumbaus wird der Fachbereich Planen höhere Zuschüsse (+ 0,2 Mio. EUR) ausreichen.

*In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz wurden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2025 angepasst. Dies trifft ebenso auf die Förderung des Salinemuseum e.V. zu.*

Die Zuschüsse an private Unternehmen sinken dem gegenüber im Haushaltsjahr 2021 um - **0,3 Mio. EUR**. Dies resultiert ebenfalls aus der Bewilligung von Mitteln für Stadtumbau und Denkmalschutz.

*In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz wurden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2025 angepasst.*

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um **+ 0,1 Mio. EUR**.

*Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2025 berücksichtigt.*

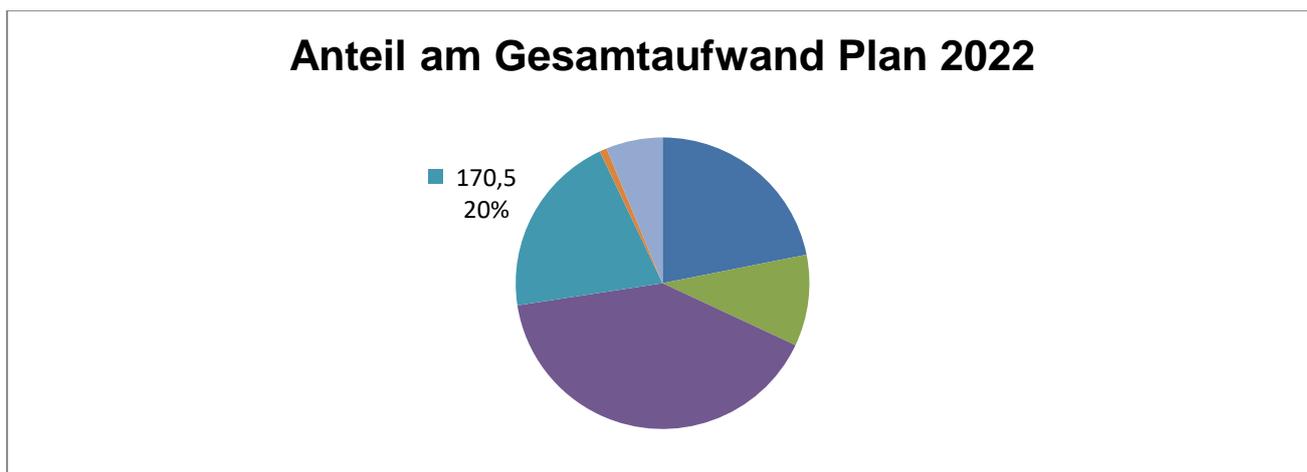
Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden gemäß der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachkostensteigerungen sowie der Umsetzung des

Präventionskonzeptes im Planvergleich + 1,7 Mio. EUR eingeordnet. Darin enthalten sind Mittel in Höhe von + 0,7 Mio. EUR für die Durchführung des Fördermittelprogramms „Aufholen nach Corona“.

Für das Industriegebiet an der A14 werden die Zuweisungen an das Land aus der Abgeltungsverpflichtung aus der Finanzierung der Mitteldeutschen Flughafen AG um – 0,4 Mio. EUR reduziert.

Weitere Minderungen sind in der mittelfristigen Planung bis 2025 berücksichtigt.

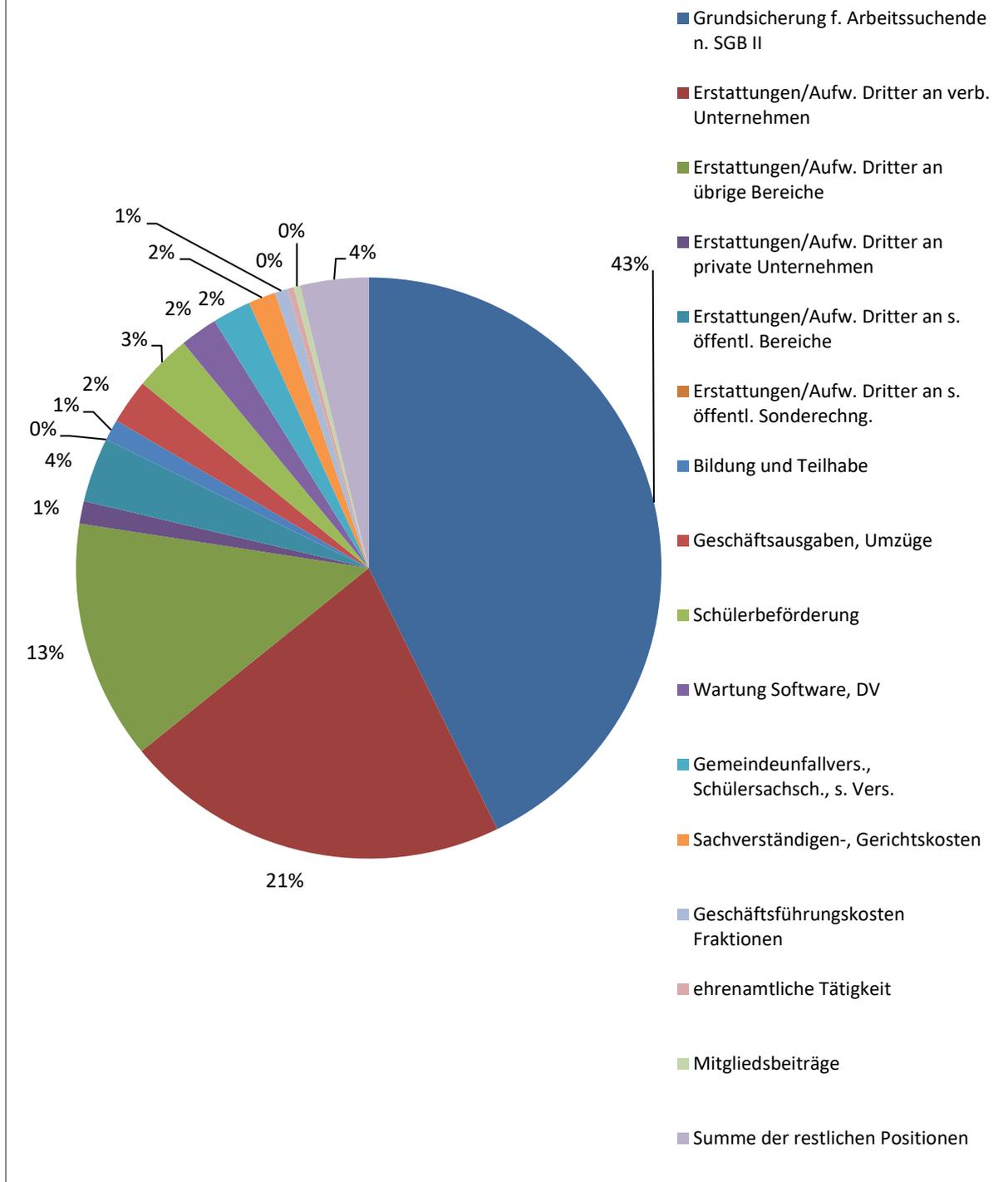
#### 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 2,4 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 541 bis 549)



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **170,5 Mio. EUR** 20 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	67,6	72,9	72,9	0,0	72,9	72,9	72,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	31,9	36,3	36,5	0,2	36,5	36,5	36,5
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	18,6	22,7	22,7	0,0	22,7	22,7	22,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	8,1	4,2	2,1	-2,1	0,1	0,1	0,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	6,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Geschäftsausgaben, Umzüge	3,2	5,8	4,2	-1,6	4,2	4,7	4,4
Schülerbeförderung	4,7	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Wartung Software, DV	2,6	3,6	3,5	-0,1	3,6	3,6	3,1
Gemeindeunfallvers., Schülersachs., s. Vers.	2,8	3,5	3,6	0,1	3,6	3,6	3,6
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,1	2,6	2,6	0,0	2,3	2,4	2,4
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,1	0,9	1,3	0,4	1,2	1,2	1,2
ehrenamtliche Tätigkeit	0,3	0,5	0,6	0,1	0,4	0,5	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	29,1	5,9	6,5	0,6	6,6	6,6	6,6
<b>14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181,7</b>	<b>172,9</b>	<b>170,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>168,1</b>	<b>168,8</b>	<b>167,9</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2022



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 2021 in einer Größenordnung von insgesamt 170,5 Mio. EUR beziffert und vermindern sich damit um – **2,4 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen weisen eine Erhöhung von **+ 0,2 Mio. EUR** auf.

Der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH und der Resteabfallbehandlung (RAB) Halle GmbH werden im Rahmen der Umsetzung der neuen Abfallgebührensatzung mehr erstattet.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen vermindern sich um **- 2,1 Mio. EUR**. Dies ist auf die letzte Abschlagszahlung für die Fertigstellung des Breitbandausbaus zurückzuführen.

*In der mittelfristigen Haushaltsplanung der Erstattungen an private Unternehmen spiegelt sich das Programm „Sachsen-Anhalt NGA – Breitband EFRE“ wider. Die Haushaltsansätze bis 2025 wurden gemäß der Finanzierungsübersicht zum o.g. Programm eingestellt.*

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 1,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Nach dem Abschluss erfolgter Umzugsmaßnahmen (Scheibe A, Schulen) wird eine Minderung der Aufwendungen bei den Behördenumzüge (- 1,2 Mio. EUR) berücksichtigt.

Da im Haushaltsjahr 2022 keine Wahlen durchgeführt werden, wirken sich die Aufwendungen für Porto (- 0,4 Mio. EUR) zuschussmindernd aus. *Die Haushaltsansätze für Porto und weitere besondere Sachausgaben des Fachbereiches Einwohnerwesen werden gemäß den entsprechenden Wahlterminen mittelfristig angepasst. Die nächsten Wahlen finden im Jahr 2024 statt.*

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind geringere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**- 0,1 Mio. EUR**).

Dies ist zum einen auf bestehende Wartungsverträge zurückzuführen (+ 0,2 Mio. EUR). Zum anderen werden die Kosten für Anschaffung und Wartung der Software um **- 0,3 Mio. EUR** reduziert.

Für Versicherungen der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2022 **+ 0,1 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr, verursacht durch die Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen.

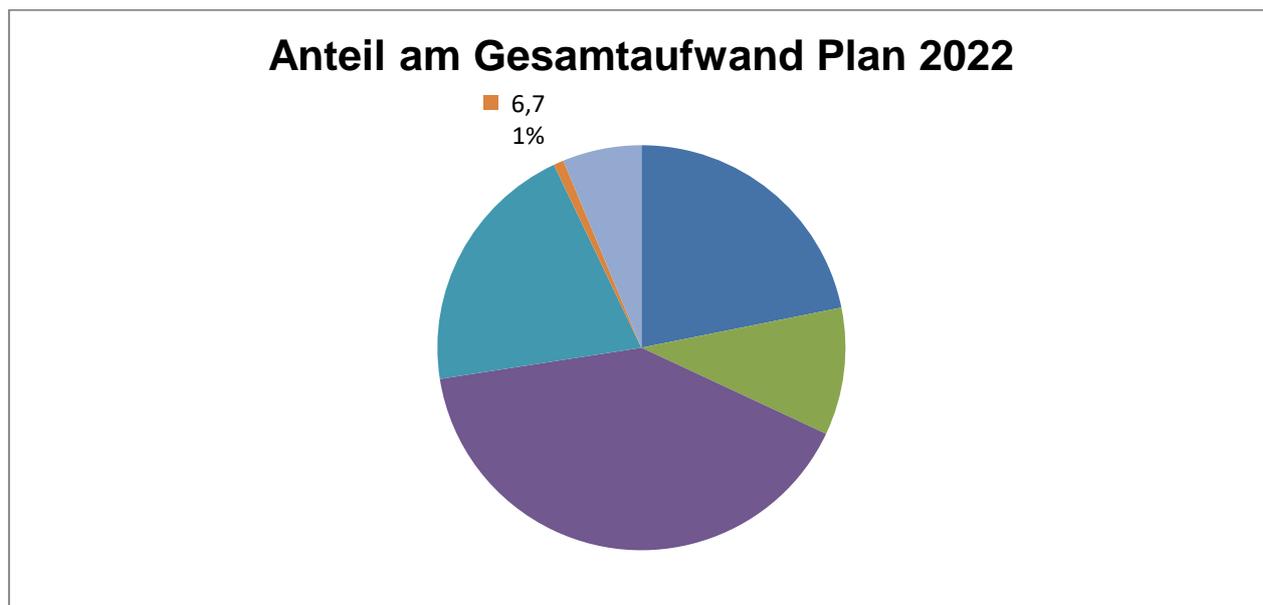
Zuschusserhöhend wirken sich ebenfalls die Geschäftsführungskosten der Fraktionen aus (**+ 0,4 Mio. EUR**).

Für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit werden **+ 0,1 Mio. EUR** veranschlagt.

Den Einsparungen in Höhe von **- 0,1 Mio. EUR** für die Aufwandsentschädigung der Wahlhelfer stehen Mehraufwendungen im Rahmen des Zensus (+ 0,2 Mio. EUR) entgegen.

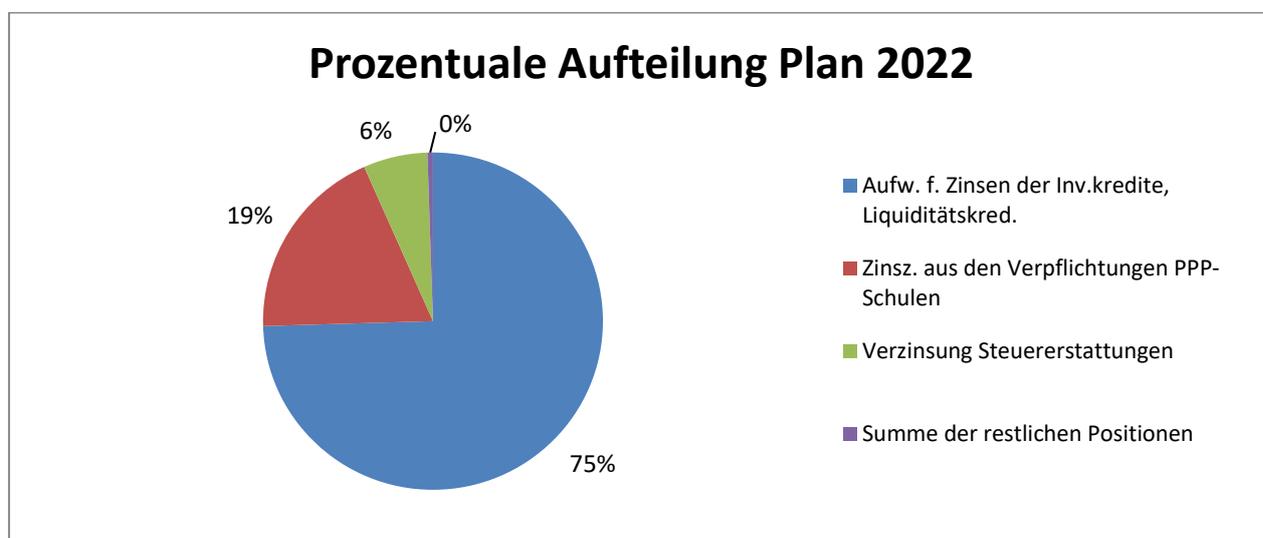
Im Rahmen des Projektes „Warmes Gebäude“ wird der SHS Energiedienste GmbH für die Erneuerung und Bewirtschaftung der übertragenen Heizungsanlagen ein vertragliches Serviceentgelt gezahlt (**+ 0,2 Mio. EUR**). Weitere Mehraufwendungen werden auf Grund von Projektleistungen der Datenverarbeitung in der Stadtverwaltung (**+ 0,2 Mio. EUR**) sowie der Steuerberatungskosten (**+ 0,1 Mio. EUR**) wirksam. Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von **+ 0,1 Mio. EUR** beim Aufwand für Zerlegungsprämie in der Jagd- und Fischereibehörde und bei den Dienstleistungen für Dritte in der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße.

**15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 1,0 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 551 bis 559)**



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **6,7 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

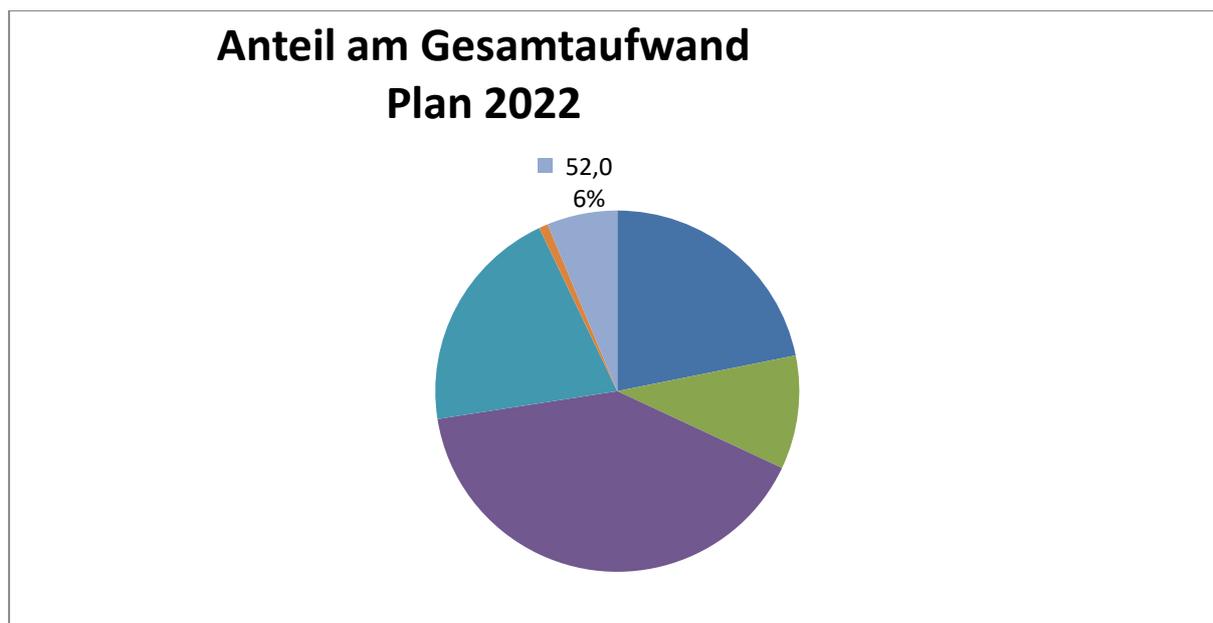
-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	2,0	4,0	5,0	1,0	5,0	5,0	5,0
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,4	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe 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>
<b>15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,7</b>	<b>1,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>



Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt mit **1,0 Mio. EUR** höher als in 2021 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021, aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite, um 1,0 Mio. EUR ansteigen.

**16. Bilanzielle Abschreibungen (+ 10,6 Mio. EUR)**  
*(Sachkontengruppe 571 bis 573)*



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **52,0 Mio. EUR** einen Anteil von 6 % an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022-2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibung	55,7	41,4	52,0	10,6	52,0	52,0	52,0
<b>16.) Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>55,7</b>	<b>41,4</b>	<b>52,0</b>	<b>10,6</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern. Die Erhöhung der Abschreibungen um **+ 10,6 Mio. EUR** ist hauptsächlich auf die Fertigstellung von Schulen und Kindertageseinrichtungen im Rahmen der STARK III-Förderung zurückzuführen.

#### **17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 33,6 Mio. EUR)**

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 835,5 Mio. EUR eingeordnet.

#### **18. Ordentliches Ergebnis (+ 32,2 Mio. EUR)**

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von + 32,2 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

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

Es werden keine Ansätze veranschlagt.

#### **Nachrichtlich:**

##### **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beträgt 21,7 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Vorjahr von + 32,2 Mio. EUR.

##### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,5 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr um **+ 0,1 Mio. EUR** gestiegen.

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

##### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**Das Jahresergebnis weist einen Zuschuss von 21,7 Mio. EUR aus.**

## **3.2. Budgetübersicht**

### **3.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte**

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

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

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

#### **Geschäftsbereich OB**

<b>Fachbereich/Einrichtung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. der MB-Stelle</b>
<b>FB 010 Büro des OB</b> ORGA 2022: 22_0_010	1.11101	Steuerung der Kommune	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen	0010
	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
<b>DLZ 201 Klimaschutz</b> ORGA 2022: 22_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
<b>DLZ 802 Demokratie und Integration</b> ORGA 2022: 22_0_802	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann (bis 2020)	0001
	1.11116	Fachbeauftragte (bis 2020)	0001
	1.11117	Integration und Demokratie (bis 2020)	0802
	1.11120	Integration und Demokratie (ab 2021)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
	1.31560	Frauenschutzhaus	0802
<b>FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> ORGA 2022: 22_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
<b>FB 14 Rechnungsprüfung</b> ORGA 2022: 22_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
<b>FB 30 Recht</b> ORGA 2022: 22_0_300	1.11111	Recht	0300
<b>FB 37 Sicherheit</b> ORGA 2022: 22_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	
<b>011 Gesamtpersonalrat</b> ORGA 2022: 22_0_011	1.11114	Personalrat	0010

## Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB I</b> ORGA 2022: 22_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
<b>001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung</b> ORGA 2022: 22_IT_DV	1.11161 1.11109 1.11110	IT und digitale Verwaltung (ab 2021) Elektr. Kommunikation und E-Government Datenverarbeitung	1001 1001 1001
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> ORGA 2022: 22_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
<b>FB 11 Personal</b> ORGA 2022: 22_1_100	1.11108 1.11112	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	1002 1003
<b>FB 20 Finanzen</b> ORGA 2022: 22_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
<b>FB 33 Einwohnerwesen</b> ORGA 2022: 22_1_330	1.11119 1.12101 1.12102 1.12111 1.12208 1.12209 1.12270 1.12280	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus (ab 2021) Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Aufenthalt von Ausländern	0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330

## Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB II</b> ORGA 2022: 22_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
<b>060 Referat Planungs und Umweltrecht</b> ORGA 2022: 22_060	1.51106	Sonderprojekte	6101
<b>FB 61 Städtebau und Bauordnung</b> ORGA 2022: 22_2_610	1.51101 1.51107 1.51108 1.51121 1.55401 1.51103 1.51104 1.52101 1.52201 1.52301	Räumliche Planung Kommunale Verkehrsplanung (bis 2020) Räumliche Entwicklung und Sanierung Räumliche Planung (LEADER/CLLD) Landschafts- und Freiraumplanung Vermessg., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten Kartographie und Reprographie Baugenehmigungen Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz	6101 6101 6101 6101 6101 6102 6102 6103 6103 6103
<b>FB 66 Mobilität</b> ORGA 2022: 22_2_660	1.54101 1.54201 1.54401 1.54504 1.54602 1.55201 1.54131 1.54702	Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundesstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen Wasser und Wasserbau Kommunale Verkehrsplanung (ab 2021) ÖPNV	6602 6602 6602 6602 6602 6602 6603 6603

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>FB 67 Umwelt</b> ORGA 2022: 22_2_670	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeittflächen, 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
<b>Beigeordnetenbüro GB III</b> ORGA 2022: 22_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
<b>DLZ 301 Veranstaltungen</b> ORGA 2022: 22_3_301	1.28107	Laternenfest	0301
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0301
	1.57301	Märkte	0301 0301
<b>FB 24 Immobilien</b> ORGA 2022: 22_3_240	1.11131	Logistik	0240
	1.11171	Liegenschaften	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung	0240
	1.24311	Ausstattung Schulen	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
	1.57306	Öffentliche Toiletten	0240
<b>FB 41 Kultur</b> ORGA 2022: 21_3_410	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410
<b>Kulturelle Bildungseinrichtungen:</b>			
<b>405 Planetarium Halle</b> ORGA 2022: 22_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
<b>407 Volkshochschule</b> ORGA 2022: 22_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
<b>421 Stadtarchiv</b> ORGA 2022: 22_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
<b>422 Stadtbibliothek</b> ORGA 2022: 22_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
<b>441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b> ORGA 2022: 22_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
<b>444 Stadtsingechor</b> ORGA 2022: 22_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
<b>450 Stadtmuseum Halle</b> ORGA 2022: 22_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
<b>FB 52 Sport</b> ORGA 2022: 22_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eissport	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
<b>Beigeordnetenbüro GB IV</b> ORGA 2022: 22_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
<b>EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt</b> ORGA 2022: 22_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
<b>FB 50 Soziales</b> ORGA 2022: 22_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	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	0500
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe	0500
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	0500
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BGGG	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2022: 22_4_510	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
	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	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
	1.36343	Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. (ab 2021)	5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2022: 22_4_510	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeselterngeld	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	5102
<b>FB 53 Gesundheit</b> ORGA 2022: 22_4_530	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	0530
	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
	1.41407	Zuschuss Wochenbettbetreuung	0530
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	0530
	1.41411	GKV Bündnis für Gesundheit	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen	0530

#### Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2022: 22_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
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2022: 22_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung 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

### 3.2.2. Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

**Gesamt**

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Oberbürgermeister	Ertrag	-41.480.483	-41.972.821	-492.338
	Aufwand	87.903.136	89.104.794	1.201.658
	ordentl. Ergebnis	46.422.653	47.131.973	709.320
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.267.810	-7.705.300	-437.490
	Aufwand	36.368.973	36.189.218	-179.756
	ordentl. Ergebnis	29.101.163	28.483.918	-617.246
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-59.670.128	-66.302.475	-6.632.347
	Aufwand	103.671.652	117.800.056	14.128.404
	ordentl. Ergebnis	44.001.524	51.497.581	7.496.057
Kultur und Sport	Ertrag	-14.509.724	-14.940.824	-431.100
	Aufwand	55.108.968	52.965.792	-2.143.176
	Ergebnis	40.599.244	38.024.968	-2.574.276
Bildung und Soziales	Ertrag	-180.020.946	-184.090.077	-4.069.131
	Aufwand	411.776.514	422.576.624	10.800.111
	ordentl. Ergebnis	231.755.568	238.486.547	6.730.980
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-509.463.962	-498.847.945	10.616.017
	Aufwand	107.045.548	116.887.132	9.841.584
	ordentl. Ergebnis	-402.418.414	-381.960.813	20.457.601
<b>Ergebnisplan gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-812.413.053</b>	<b>-813.859.442</b>	<b>-1.446.389</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>801.874.791</b>	<b>835.523.616</b>	<b>33.648.825</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.538.262</b>	<b>21.664.174</b>	<b>32.202.436</b>

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.655	-1.468.555	-67.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.655	1.468.555	67.900

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt			Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Büro des Oberbürgermeisters	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-75.200	-75.200	0
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	6.674.283	8.185.826	1.511.543
		ordentl. Ergebnis	6.599.083	8.110.626	1.511.543
DLZ Klimaschutz	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-318.972	-1.168.815	-849.843
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	835.507	1.300.021	464.514
		ordentl. Ergebnis	516.535	131.206	-385.329
DLZ Demokratie und Integration	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-888.388	-888.388	0
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	2.442.985	2.751.041	308.056
		ordentl. Ergebnis	1.554.597	1.862.653	308.056
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-3.823.800	-1.937.678	1.886.122
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	6.934.164	5.185.682	-1.748.482
		ordentl. Ergebnis	3.110.364	3.248.004	137.640
FB Rechnungsprüfung	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-5.000	-5.000	0
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	1.704.551	1.743.398	38.847
		ordentl. Ergebnis	1.699.551	1.738.398	38.847
FB Recht	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-166.704	-166.704	0
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	3.837.034	3.911.055	74.021
		ordentl. Ergebnis	3.670.330	3.744.351	74.021
FB Sicherheit	** Ordentliche Erträge	Ertrag	-36.202.419	-37.731.036	-1.528.617
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	65.023.302	65.577.455	554.153
		ordentl. Ergebnis	28.820.883	27.846.419	-974.464
Gesamtpersonalrat	** Ordentliche Erträge	Ertrag	0	0	0
	** Ordentliche Aufwendungen	Aufwand	451.309	450.315	-994
		ordentl. Ergebnis	451.309	450.315	-994
<b>Gesamt</b>		<b>Ertrag</b>	<b>-41.480.483</b>	<b>-41.972.821</b>	<b>-492.338</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>87.903.136</b>	<b>89.104.794</b>	<b>1.201.658</b>
		<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>46.422.653</b>	<b>47.131.973</b>	<b>709.320</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.630	279.630	0

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	735.405	670.765	-64.641
	ordentl. Ergebnis	735.405	670.765	-64.641
Abteilung IT und Digitale Verwaltung	Ertrag	-15.000	-15.000	0
	Aufwand	10.314.768	10.625.027	310.259
	ordentl. Ergebnis	10.299.768	10.610.027	310.259
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	615.077	632.552	17.474
	ordentl. Ergebnis	615.077	632.552	17.474
FB Personal	Ertrag	-590.500	-590.500	0
	Aufwand	3.346.776	2.386.673	-960.103
	ordentl. Ergebnis	2.756.276	1.796.173	-960.103
FB Finanzen	Ertrag	-1.581.200	-1.581.200	0
	Aufwand	8.606.993	8.825.413	218.420
	ordentl. Ergebnis	7.025.793	7.244.213	218.420
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-5.081.110	-5.518.600	-437.490
	Aufwand	12.749.954	13.048.788	298.834
	ordentl. Ergebnis	7.668.844	7.530.188	-138.656
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-7.267.810</b>	<b>-7.705.300</b>	<b>-437.490</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>36.368.973</b>	<b>36.189.218</b>	<b>-490.015</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>29.101.163</b>	<b>28.483.918</b>	<b>-927.505</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-947.400	-878.600	68.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.660	22.460	-72.200

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II  
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	461.300	537.808	76.508
	ordentl. Ergebnis	461.300	537.808	76.508
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	299.575	634.075	334.500
	ordentl. Ergebnis	299.575	634.075	334.500
FB Städtebau und Bauordnung	Ertrag	-12.506.625	-12.607.202	-100.577
	Aufwand	21.978.436	22.092.787	114.351
	ordentl. Ergebnis	9.471.811	9.485.585	13.774
FB Mobilität	Ertrag	-19.213.126	-25.727.296	-6.514.170
	Aufwand	40.949.269	53.940.196	12.990.927
	ordentl. Ergebnis	21.736.143	28.212.900	6.476.757
FB Umwelt	Ertrag	-27.950.377	-27.967.977	-17.600
	Aufwand	39.983.072	40.595.190	612.118
	ordentl. Ergebnis	12.032.695	12.627.213	594.518
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-59.670.128</b>	<b>-66.302.475</b>	<b>-6.632.347</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>103.671.652</b>	<b>117.800.056</b>	<b>13.793.904</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>44.001.524</b>	<b>51.497.581</b>	<b>7.161.557</b>

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-74.500	-100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.300	343.400	100

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	553.968	549.979	-3.989
	ordentl. Ergebnis	553.968	549.979	-3.989
DLZ Veranstaltungen	Ertrag	-1.326.700	-1.332.700	-6.000
	Aufwand	1.994.998	1.952.427	-42.571
	ordentl. Ergebnis	668.298	619.727	-48.571
FB Immobilien	Ertrag	-9.891.304	-10.218.654	-327.350
	Aufwand	30.800.995	27.852.721	-2.948.274
	ordentl. Ergebnis	20.909.691	17.634.067	-3.275.624
FB Kultur	Ertrag	-4.000	-4.000	0
	Aufwand	2.420.679	2.607.649	186.970
	ordentl. Ergebnis	2.416.679	2.603.649	186.970
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.400.520	-2.584.770	-184.250
	Aufwand	11.719.169	12.149.938	430.769
	ordentl. Ergebnis	9.318.649	9.565.168	246.519
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	-180.250	-364.500	-184.250
	Aufwand	740.211	864.935	124.724
	ordentl. Ergebnis	559.961	500.435	-59.526
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	880.018	893.943	13.925
	ordentl. Ergebnis	388.018	401.943	13.925
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	1.034.806	1.131.411	96.605
	ordentl. Ergebnis	970.836	1.067.441	96.605
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.178.977	3.392.321	213.344
	ordentl. Ergebnis	2.917.977	3.131.321	213.344
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.100.866	3.125.150	24.284
	ordentl. Ergebnis	1.826.866	1.851.150	24.284
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	657.132	637.604	-19.528
	ordentl. Ergebnis	636.332	616.804	-19.528
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-108.500	-108.500	0
	Aufwand	2.127.160	2.104.574	-22.586
	ordentl. Ergebnis	2.018.660	1.996.074	-22.586
FB Sport	Ertrag	-887.200	-800.700	86.500
	Aufwand	7.619.158	7.853.078	233.920
	ordentl. Ergebnis	6.731.958	7.052.378	320.420
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-14.509.724</b>	<b>-14.940.824</b>	<b>-431.100</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>55.108.968</b>	<b>52.965.792</b>	<b>-2.143.176</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>40.599.244</b>	<b>38.024.968</b>	<b>-2.574.276</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266.155	-402.755	-136.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.615	378.615	0

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	739.659	919.758	180.098
	ordentl. Ergebnis	739.659	919.758	180.098
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.654.144	1.994.000	339.856
	ordentl. Ergebnis	1.654.144	1.994.000	339.856
FB Soziales	Ertrag	-94.677.373	-94.720.757	-43.384
	Aufwand	144.929.577	145.501.085	571.508
	ordentl. Ergebnis	50.252.204	50.780.328	528.124
FB Bildung	Ertrag	-84.326.873	-88.042.620	-3.715.747
	Aufwand	255.855.335	264.384.961	8.529.626
	ordentl. Ergebnis	171.528.462	176.342.341	4.813.879
FB Gesundheit	Ertrag	-1.016.700	-1.326.700	-310.000
	Aufwand	8.597.799	9.776.821	1.179.022
	ordentl. Ergebnis	7.581.099	8.450.121	869.022
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-180.020.946</b>	<b>-184.090.077</b>	<b>-4.069.131</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>411.776.514</b>	<b>422.576.624</b>	<b>10.800.111</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>231.755.568</b>	<b>238.486.547</b>	<b>6.730.980</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.450	444.450	140.000

## Budgetvergleich 2022 zu 2021 nach Teilhaushalten

### Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2021	Ergebnisplan 2022	Abweichung 2022 zu 2021
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-489.910.526	-482.479.809	7.430.717
	Aufwand	52.521.676	64.330.260	11.808.584
	ordentl. Ergebnis	-437.388.850	-418.149.549	19.239.301
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-19.553.436	-16.368.136	3.185.300
	Aufwand	54.523.872	52.556.872	-1.967.000
	ordentl. Ergebnis	34.970.436	36.188.736	1.218.300
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Halloren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	464.000	210.000	-254.000
	ordentl. Ergebnis	464.000	210.000	-254.000
<i>-Zoologischer Garten und Saaletourismus</i>	Ertrag	-1.893.436	-1.893.436	0
	Aufwand	4.947.936	5.203.536	255.600
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.310.100	255.600
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-12.064.000	-12.645.700	-581.700
	Aufwand	36.354.500	37.517.900	1.163.400
	ordentl. Ergebnis	24.290.500	24.872.200	581.700
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	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 und Leuna-Chemie-Stadion</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.116.036	5.751.036	635.000
	ordentl. Ergebnis	4.616.036	5.251.036	635.000
<i>-Industriegebiet A14</i>	Ertrag	-5.096.000	-1.329.000	3.767.000
	Aufwand	5.096.000	1.329.000	-3.767.000
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-509.463.962</b>	<b>-498.847.945</b>	<b>10.616.017</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>107.045.548</b>	<b>116.887.132</b>	<b>9.841.584</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-402.418.414</b>	<b>-381.960.813</b>	<b>20.457.601</b>

#### Nachrichtlich:

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

### 3.3. Übersicht über Zuschüsse an Dritte

		EUR
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
<b><u>Geschäftsbereich OB</u></b>		
<b>DLZ 201 Klimaschutz</b> 1.56141	<b>Klimaschutz</b> Zuschüsse an private Unternehmen	93.000
<b>DLZ 802 Demokratie und Integration</b> 1.11120.01	<b>Migration und Integration</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	<b>Gleichstellung und Geschlechter</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	72.700
1.11120.04	<b>Demokratie und Präventionsrat</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000
1.31302	<b>Umzugs- und Betreuungsmanagement</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	60.100
<b>FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> 1.57111	<b>Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	30.000 48.000 66.000
<b>FB Sicherheit</b> 1.12602	<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200
<b><u>Geschäftsbereich Finanzen und Personal</u></b>		
<b>FB Personal</b> 1.11108.01	<b>Personalmanagement</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	78.700
<b><u>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt</u></b>		
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> 1.11115	<b>Bürgerbeteiligung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
<b>FB Planen</b> 1.51101	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Räumliche Planung Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
1.51108.03	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	162.622
1.51108.05	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	48.250
1.51108.06	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	1.521.140
1.51108.10	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	34.610
1.51108.14	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an übrige Bereiche	260.000
1.51108.15	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Lebendige Zentren Zuschüsse an private Unternehmen	6.000
1.51108.16	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	3.018.010
1.51108.17	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	495.880
<b>FB Umwelt</b> 1.56101.01	<b>Umweltschutz</b> Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<b><u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u></b>		
<b>FB Kultur</b> 1.28102.01	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Dekade kultureller Themenjahre Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Freiraumagentur Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	<b>Georg-Friedrich-Händel-Halle</b> Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
<b>Stadtarchiv</b> 1.25102	<b>Stadtarchiv</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
<b>FB Sport</b> 1.42101	<b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.800 18.000
1.42410.02	<b>Eissport</b> modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
<b><u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u></b>		
<b>FB Soziales</b> 1.33101	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	497.500
<b>FB Bildung</b> 1.21701	<b>Gymnasien</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950
1.24101.05	<b>Kostenloses Schülerticket</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	0
1.24301.01	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 3.524.956
1.36201.02	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	3.618.924
1.36301.04	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2022
1.36301.05	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	53.866 145.000 251.908
1.36302.01	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> Förderung freier Träger Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.740.790
1.36501	<b>Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b> Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog. Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	60.878.539 2.593.000 4.107.000 270.563
<b>FB Gesundheit</b>		
1.12204	<b>Tierseuchenbekämpfung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	<b>Suchtberatungsstellen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	775.100
<b><u>Sonstige Finanzvorgänge</u></b>		
1.25104	<b>Halloren- und Salinemuseum</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	210.000
1.26302	<b>Singschule (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	<b>Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		<b>90.476.480</b>

### 3.4 PPP - Projekte

#### Haushaltsplanung 2022

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen			Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diestenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Rail 21601.01	Gymnasium 21701.06				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01	
Ratenbestandteile															
c) Rate Reinvestitions-/ Baumerhaltung	100.406	102.765	94.350	103.331	103.532	69.199	131.837	114.602	172.757	122.863	144.653	261.138	204.356		
d) Rate Bewirtschaftung	175.810	187.164	169.057	95.392	127.662	103.643	244.154	129.975	255.512	188.758	201.975	552.574	168.579		
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	82.184	66.058	115.024	35.501	54.424	0	168.512	0	110.681	24.945	54.179	263.230	0		
f) Rate Gemeinkosten	4.960	4.605	4.605	19.666	38.173	11.074	4.131	16.682	4.605	4.505	4.186	4.505	17.730		
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	13.060	13.708	12.771	9.344	11.720	7.254	18.799	7.854	20.147	14.784	17.084	38.633	12.116		
Haushaltsansatz 2022 ohne Zs.u.Tilgung	<b>376.419</b>	<b>374.301</b>	<b>395.807</b>	<b>263.233</b>	<b>335.512</b>	<b>191.169</b>	<b>567.433</b>	<b>269.113</b>	<b>563.703</b>	<b>355.655</b>	<b>422.077</b>	<b>1.120.080</b>	<b>402.781</b>	<b>5.637.283</b>	

# Haushaltsplanung 2021

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen				Sekundarschulen			Giebichenstein	BBS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Huitten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diensterweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08				SK Reil 21601.01	Gymnasium 21701.06	
Ratenbestandteile													
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	97.011	99.290	91.160	99.837	100.031	66.859	127.379	110.726	166.915	118.515	139.761	252.307	197.446
d) Rate Bewirtschaftung	169.864	180.835	163.340	92.166	123.345	100.138	235.898	125.580	246.871	182.375	195.145	533.888	162.878
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	79.405	63.823	111.135	34.300	52.584	0	162.813	0	106.939	24.101	52.347	254.328	0
f) Rate Gemeinkosten	4.792	4.449	4.449	19.002	36.882	10.698	3.991	16.118	4.449	4.353	4.045	4.353	17.131
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)] Haushaltsansatz 2021 ohne Zs.u.Tilgung	12.618	13.244	12.339	9.028	11.324	7.009	18.164	7.589	19.467	14.285	16.506	37.326	11.706
	<b>363.690</b>	<b>361.641</b>	<b>382.422</b>	<b>254.332</b>	<b>324.166</b>	<b>184.704</b>	<b>548.245</b>	<b>260.013</b>	<b>544.641</b>	<b>343.629</b>	<b>407.804</b>	<b>1.082.203</b>	<b>389.160</b>
													<b>5.446.650</b>

**Tabelle 3**

**Abweichungen zum Vorjahr:**  
(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen				Sek	Giebichenstein Gymnasium	BBS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe			
	Wittekind	Neumarkt	Huitten	Kröllwitz					Diestenweg	Am Heiderand*		H.Heine	J.Chr.Reil*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien
Produkt	21101													
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101	22101	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	3.395 €	3.475 €	3.191 €	3.494 €	3.501 €	2.340 €	4.458 €	3.875 €	5.842 €	4.148 €	4.892 €	8.831 €	6.911 €	
d) Rate Bewirtschaftung	5.945 €	6.329 €	5.717 €	3.226 €	4.317 €	3.505 €	8.256 €	4.395 €	8.640 €	6.383 €	6.830 €	18.686 €	5.701 €	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	2.779 €	2.235 €	3.890 €	1.201 €	1.840 €	0 €	5.698 €	0 €	3.743 €	844 €	1.832 €	8.901 €	0 €	
f) Rate Gemeinkosten	168 €	156 €	156 €	664 €	1.291 €	375 €	140 €	564 €	156 €	152 €	142 €	152 €	600 €	
g) Bonus / Malus (5% von c) und d))	442 €	465 €	432 €	316 €	396 €	245 €	635 €	266 €	680 €	499 €	578 €	1.306 €	410 €	
<b>Abweichungen</b> (mehr+ / weniger -)	<b>12.729 €</b>	<b>12.660 €</b>	<b>13.385 €</b>	<b>8.901 €</b>	<b>11.346 €</b>	<b>6.465 €</b>	<b>19.188 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>19.061 €</b>	<b>12.026 €</b>	<b>14.273 €</b>	<b>37.877 €</b>	<b>13.621 €</b>	<b>190.633 €</b>

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 190.633 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex. Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tarifröhne 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 2021

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	122.705	133.716	117.712	374.132	121.395	190.607	111.806	121.916	344.435	1.264.292
<b>HH-Ansatz gesamt</b>	<b>355.105</b>	<b>337.396</b>	<b>297.022</b>	<b>989.522</b>	<b>351.315</b>	<b>480.947</b>	<b>323.566</b>	<b>307.626</b>	<b>996.815</b>	<b>3.449.792</b>

Haushaltsplanung 2022

Tabelle 5

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

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte  
Differenz Plan 2021 /2022

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.225	-10.286	-9.055	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.743
<b>Differenz (mehr+ / weniger -)</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.286</b>	<b>-9.055</b>	<b>-29.566</b>	<b>-10.116</b>	<b>-14.662</b>	<b>-9.317</b>	<b>-9.378</b>	<b>-28.703</b>	<b>-101.743</b>

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

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

### 3.5. Immobilienbewirtschaftung

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

In EUR

	Plan 2021	Plan 2022
Mieten und Pachten	902.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
<b>Ertrag gesamt</b>	<b>3.947.097,00</b>	<b>3.947.097,00</b>
Unterhaltung/Wartung	7.102.870,00	6.052.165,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	236.419,00	236.419,00
Anmietung	5.343.272,34	5.000.000,00
Bewirtschaftung	18.344.935,66	19.738.913,00
PPP	5.446.650,00	5.637.282,99
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>39.403.747,00</b>	<b>39.594.379,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>35.456.650,00</b>	<b>35.647.282,99</b>

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

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

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

Die **Wartung** der technischen Anlagen und Spielgeräte auf Schulhöfen ist mit 2,4 Mio. EUR angesetzt. Neu in 2022 sind für die Scheibe A 150 TEUR geplant. Hinzukommen weitere fertiggestellte Stark III Objekte, die höhere technische Standards in der Wartung erfordern.

Das Budget für die **Gebäudeunterhaltung** ist gerade ausreichend, um Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben auf äußerstem Mindestmaß zu realisieren. Eine Wartung einzelner Gebäudeteile ist nicht möglich. Das Instandhaltungsbudget errechnet sich als Differenz aus Budgetvorgabe abzüglich Pflichtbestandteilen Wartung, Betriebskosten und Anmietung aufgeteilt über den Gebäudebestand je qm BGF.

Die Aufwendungen für **Anmietungen** sind um Zwischenanmietungen bei Schulbaumaßnahmen reduziert, welche über die jeweiligen Investitionsvorhaben budgetiert wurden.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** als Pflichtaufgabe wächst durch Umverteilung im Deckungskreis auf. Hier stellen die Ausgaben für Reinigung und Bewachung seit Jahren die Kostentreiber dar, welche sich aufgrund gesetzlicher Tariflohnsteigerungen und Mindestlohnregelungen jährlich erhöhen.

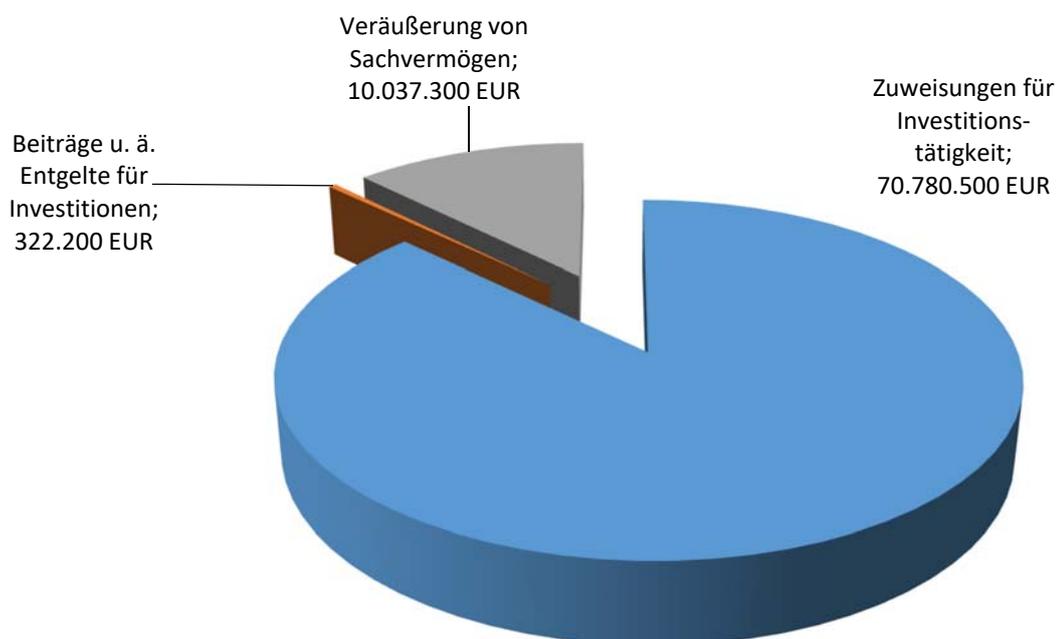
Vertragsbedingt müssen für **PPP-Objekte** +0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

### **3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)**

#### **3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**

Im Finanzhaushalt 2022 sind 81.140.000 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	70.780.500 EUR
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	322.200 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	10.037.300 EUR



#### **3.6.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

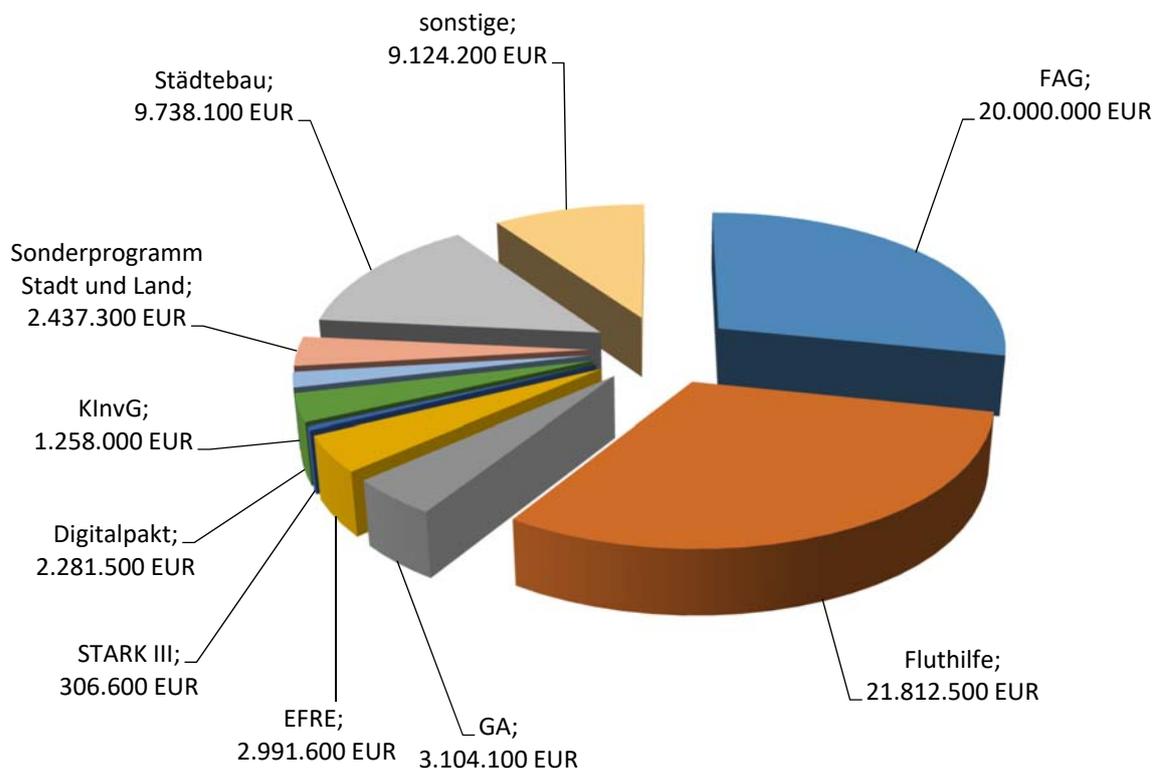
Die für 2022 geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 70.780.500 EUR sollen für folgende Themenkomplexe erzielt werden:

Bund		10.000 EUR
Land		67.719.700 EUR
davon	<i>FAG</i>	20.000.000 EUR
	<i>Fluthilfe</i>	21.812.500 EUR
	<i>GA</i>	3.104.100 EUR
	<i>EFRE</i>	2.991.600 EUR
	<i>STARK III</i>	306.600 EUR
	<i>Digitalpakt</i>	2.281.500 EUR
	<i>KInvG</i>	1.258.000 EUR
	<i>Sonderprogramm Stadt und Land</i>	2.437.300 EUR
	<i>Städtebau</i>	9.738.100 EUR
Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		2.989.800 EUR
private Unternehmen		61.000 EUR

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit Bescheid Erteilung 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 2022 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 2022 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, der Städtebauförderung, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA) und im Radwegebau im Rahmen der EFRE-Förderung.



### Zuweisungen vom Bund

Die Bundeszuweisung erfolgt aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds" des Bundes und wird für Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Halle (Saale) verwendet.

## Zuweisungen vom Land

### FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 20,0 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

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

### Fluthilfe:

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

Zweck der Zuwendungen 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. Im Jahr 2022 werden 21,8 Mio. EUR als Umsetzung avisiert.

### Gemeinschaftsaufgabe (GA):

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

Bei entsprechendem Baufortschritt der Maßnahmen können, vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank, 3,1 Mio. EUR an Fördermitteln im Jahr 2022 akquiriert werden.

### EFRE:

Die Förderung im Rahmen von EFRE erfolgen aus der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Teilaktion Radverkehrsanlagen und –infrastruktur. Gefördert werden im Rahmen dieser Richtlinie und weiterer EFRE-Richtlinien die Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger verschiedene Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel (multimodaler Aspekt) für ein CO<sub>2</sub>-armes und effektives Verkehrssystem. Gleichzeitig soll mit den Förderungen ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität und zur nachhaltigen Entwicklung des Verkehrssystems geleistet werden. Hier sind im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR veranschlagt.

### STARK III:

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

Für die Schul- und Kitabaumaßnahmen der Stadt Halle (Saale) sind im Jahr 2022 Zuweisungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR geplant. Eine genauere Beschreibung erfolgt im Zuge der Auszahlungsbeschreibungen.

### Digitalpakt:

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Damit startete der DigitalPakt am 17. Mai 2019. Zuvor haben Bundestag und Bundesrat Artikel 104c des Grundgesetzes geändert und damit die verfassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt Schule geschaffen. Die neue Vorschrift ist seit 4. April 2019 in Kraft. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde.

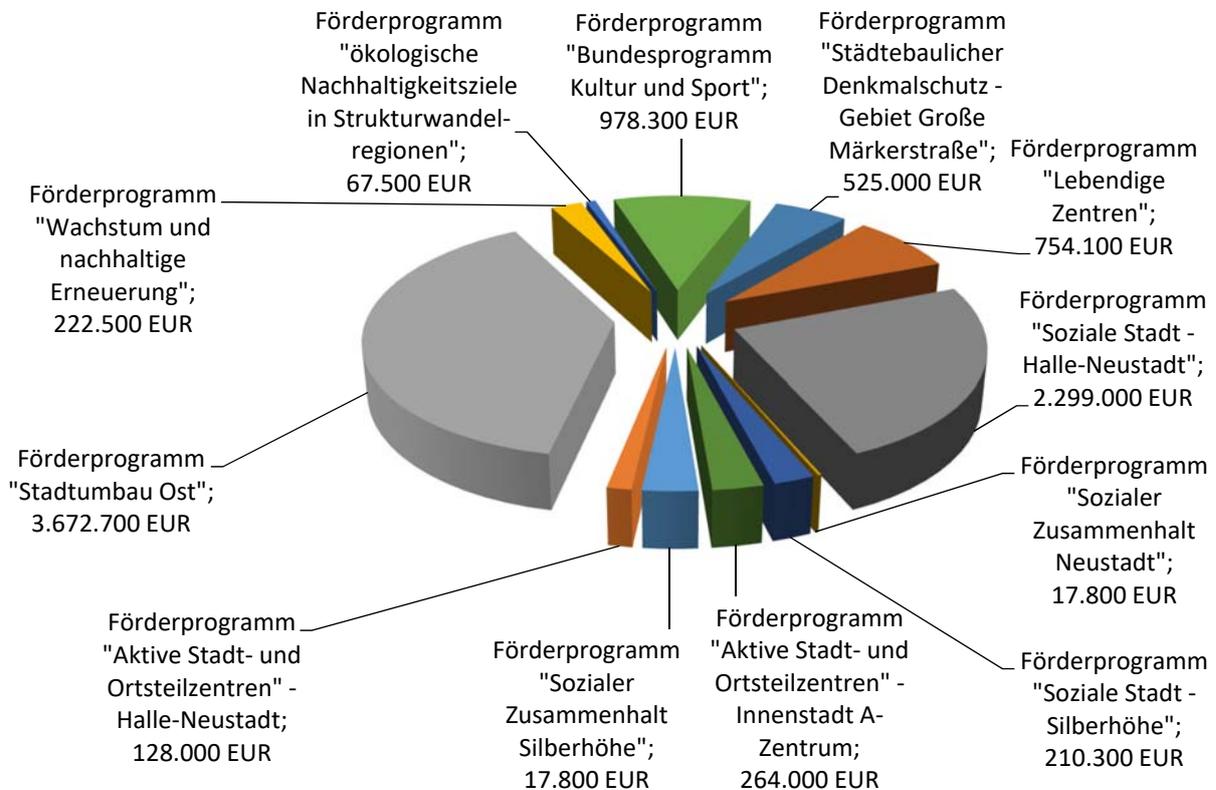
Im Jahr 2022 ist geplant, 2,3 Mio. EUR aus diesem Fördertopf zu erhalten und Maßnahmen konkret umzusetzen.

### KInvG:

Die Förderung erfolgt aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG). Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes. Die Ausreichung durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (Richtlinie Schulinfrastruktur). Nach dieser stehen der Stadt Halle (Saale) insgesamt Zuwendungen in Höhe von 12,2 Mio. EUR zu. Hiervon sollen im Jahr 2022 1,3 Mio. EUR umgesetzt und abgerufen werden.

## Städtebau:

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 für die Städtebauförderprogramme in Höhe von 9,7 Mio. EUR geplant.



Die bestehenden Städtebauförderprogramme Aktive Stadt, Soziale Stadt, Denkmalschutz und Stadtbau Aufwertung wurden nach Ablauf des Programmjahres 2020 abgelöst. Gemäß der neuen Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2020 schlossen der Bund und die Länder die Vereinbarung, die neuen Förderprogramme Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung aufzuerlegen. Auf Grund dessen erfolgen bis zum Haushaltsjahr 2024 noch Förderungen in allen Gebieten. Nachfolgend wird auf die einzelnen Städtebaufördergebiete eingegangen:

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 2022 Zuweisungen in Höhe von 0,5 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 2,5 Mio. EUR avisiert.

Der Stadtbau bleibt weiterhin die wichtigste städtebauliche Antwort auf den demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel. Mit dem Programm "Stadtbau 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 Stadtbauphase muss genutzt werden, um Strategien der Innenentwicklung weiter zu schärfen und diese als Leitgedanken in der Stadtentwicklung zu verankern. Diese Wichtigkeit spiegelt sich in der Höhe der Förderung im Vergleich zu den anderen städtebaulichen Förderprogrammen wieder. Mit 3,7 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 0,4 Mio. EUR sind hierfür im Jahr 2022 geplant.

Im neuen Programm "Lebendige Zentren-Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen. Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hierfür sollen im Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 0,8 Mio. EUR eingesetzt werden.

Ein weiteres neues Programm ist der "Soziale Zusammenhalt- Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten". Die Finanzhilfen werden hier für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Hiermit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen

und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Aus diesem Fördertopf sind für die Stadtteile Silberhöhe und Halle-Neustadt im Jahr 2022 insgesamt 36T EUR veranschlagt.

Das dritte neue Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Lebenswerte Quartiere gestalten" unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. Hierfür sind im Jahr 2022 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

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

Die ausgewählten Braunkohleregionen, das Lausitzer, Mitteldeutsche und Rheinische Revier, werden durch die Förderung von Modellvorhaben bekräftigt, zu wegweisenden Pilotregionen nachhaltiger Entwicklung mit Vorbildfunktion zu werden. Ein ökologisch nachhaltiger Strukturwandel kann insbesondere dann gelingen, wenn die Ideen und der Gestaltungswille aus den Regionen selbst kommen. Ziel des Förderprogramms ist es daher, die verschiedenen Akteure in den Braunkohleregionen bei der Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit in den Kommunen zu bestärken sowie zu vernetzen, sodass die Erfahrungen aus den geförderten Modellvorhaben auch anderen Strukturwandelregionen zugutekommen. Im Jahr 2022 werden hier Fördermittel in Höhe von 68T EUR avisiert.

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

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

Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden, Quartiersmanagement. Hierfür sollen Fördermittel in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR in 2022 akquiriert werden.

#### Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen erfolgen im Jahr 2022 in Höhe von 3,0 Mio. EUR im Rahmen der Maßnahme EÜ Merseburger Straße km 3,910.

#### Zuweisungen von privaten Unternehmen

Zuweisungen von privaten Unternehmen erfolgen im Jahr 2022 in Höhe von 61T EUR nur für die Stellflächen für Wertstoffcontainer.

### **3.6.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte**

In 2022 sind 10.000 EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2022 werden im Sanierungsgebiet Hist. Altstadt kern durch Ablösebeiträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR erzielt. Dies ergibt im Jahr 2022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

### **3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Einzahlungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR sind aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen erzielt.

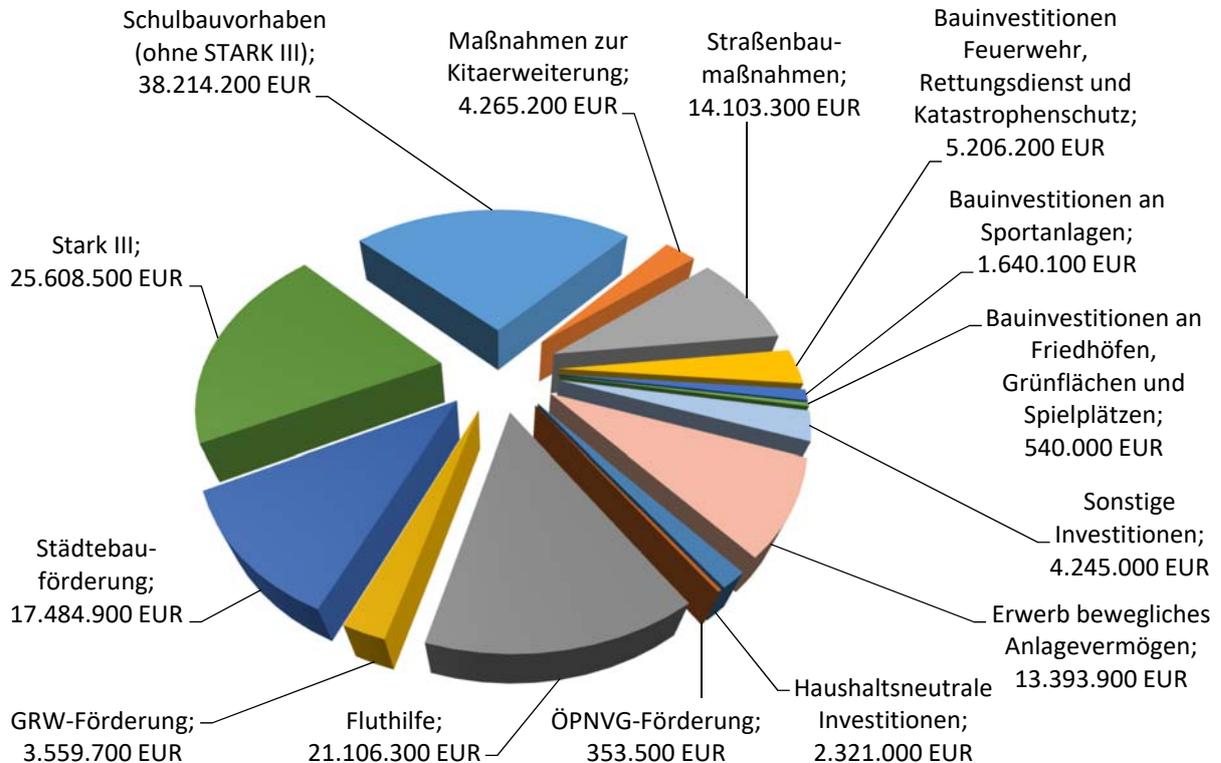
Die Grundstücksverkaufserlöse dienen neben dem FAG und den Beteiligungsveräußerungen im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan eingestellten Maßnahmen.

Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Jahr 2022 nicht geplant.

### 3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2022 sind 158,7 Mio. EUR an Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe:

Haushaltsneutrale Investitionen	2.321.000 EUR
ÖPNVG-Förderung	353.500 EUR
Fluthilfe	21.812.500 EUR
GRW-Förderung	3.559.700 EUR
Städtebauförderung	17.484.900 EUR
Stark III	31.580.800 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	38.214.200 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	4.265.200 EUR
Straßenbau-Maßnahmen	14.103.300 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.206.200 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	1.640.100 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	540.000 EUR
Sonstige Investitionen	4.245.000 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.393.900 EUR



Auf wichtige Themenbereiche wird im Laufe des Vorberichtes einzeln eingegangen. Die 158,7 Mio. EUR gliedern sich in folgende Gebiete:

Grunderwerb		4.853.100 EUR
Baumaßnahmen		153.533.100 EUR
davon	<i>Hochbau inkl. Hochwasser</i>	<i>113.558.700 EUR</i>
	<i>Tiefbau inkl. Hochwasser</i>	<i>24.792.700 EUR</i>
	<i>sonstige Baumaßnahmen inkl. Hochwasser</i>	<i>15.181.700 EUR</i>
Erwerb beweglicher Sachen		19.773.500 EUR
davon	<i>geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	<i>5.572.600 EUR</i>
	<i>über 1.000 EUR</i>	<i>14.200.900 EUR</i>
Aktivierbare Zuwendungen		22.283.300 EUR

### **3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Grunderwerb sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 0,3 Mio. EUR auf den Flächenankauf in der Querfurter Straße im Rahmen der Städtebauförderung. Weitere 0,5 Mio. EUR sind für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. In der Albert-Einstein-Straße in Halle-Neustadt sind im Rahmen des Verwaltungsstandortes Scheibe A Grundstückskäufe in Höhe von 2,0 Mio. EUR geplant.

### **3.6.2.2 Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sollen im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 133,3 Mio. EUR umgesetzt werden. Für Baumaßnahmen an Schulen sind insgesamt 64,1 Mio. EUR vorgesehen. Weitere 21,8 Mio. EUR sind für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung geplant. Für die Feuerwehrgebäude sollen 4,6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Bereich der Städtebauförderung sind insgesamt 15,6 Mio. EUR veranschlagt. Für die Infrastruktur und die Radwege im Stadtgebiet werden 17,6 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung) sowie für Sport und Kultur und sonstige Investitionen fließen 9,6 Mio. EUR.

### **3.6.2.3 Erwerb von beweglichen Sachvermögen**

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

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

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich im Haushaltsjahr 2022 auf 13,2 Mio. EUR.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 4,8 Mio. EUR vorgesehen. Weiterhin sind 3,0 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt. Weiterhin sind für den musealen Innenausbau des Salinemuseums 1,9 Mio. EUR für bewegliches Anlagevermögen veranschlagt. Für Schulausstattungen sind 1,7 Mio. EUR avisiert. Weiterhin fließen 0,3 Mio. EUR in die Sportförderung und 0,3 Mio. EUR in Fahrzeuge und Technik im Grünflächenamt. Die verbleibenden 1,2 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR geplant. Der größte Teil mit 1,2 Mio. EUR wird für den Bereich der Schulen bereitgestellt. Einen weiteren großen Posten stellt die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Datenverarbeitung (0,3 Mio. EUR) dar. Die übrigen 1,0 Mio. EUR dienen zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung.

#### **3.6.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen**

Für das Haushaltsjahr 2022 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

#### **3.6.2.5 Aktivierbare Zuwendungen**

Der Gesamtansatz in 2022 beträgt 7,7 Mio. EUR. Diese sind für den Kita-Neubau durch den Eigenbetrieb Kita eingestellt.

### **3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme**

#### **3.7.1 Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung**

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ 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 potentiellen 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 2021 waren hierfür Auszahlungen in Höhe von 27,92 Mio. EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahresscheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichender Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahresscheiben kommt es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von 21,8 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2022 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	870.000 EUR
8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	1.320.000 EUR
8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	6.704.000 EUR
8.55101023	HW 91 Peißnitz Ostweg	171.900 EUR
8.55101022	HW 92 Riveufer (Promenade)	1.031.300 EUR
8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	9.800 EUR
8.55101030	HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg	120.500 EUR
8.11127013	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	685.900 EUR
8.54101078	HW 198 Uferbefestigungen der Saale	3.541.000 EUR
8.55101040	HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße	823.900 EUR
8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke	152.600 EUR
8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	417.500 EUR
8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.918.000 EUR
8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	1.510.100 EUR
8.57301013	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	1.536.000 EUR
<b>Summe 2022</b>		<b>21.812.500 EUR</b>

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

### **3.7.2 GRW-Förderung**

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

Eine ausgewogene Entwicklung zwischen strukturstarken und -schwachen Regionen trägt zur wirtschaftlichen Prosperität und damit auch zur sozialen Stabilität im ganzen Land bei. Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern den Wohlstand und den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands.

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

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

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

Nachfolgende Auszahlungsansätze sind in diesem Rahmen für 2022 veranschlagt:

8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	660.000 EUR
8.54101105	SRWW Kaiserslauterer Straße	154.200 EUR
8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	696.400 EUR
8.54101107	SRWW Holzplatz	113.200 EUR
8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	194.600 EUR
8.54101109	SRWW Delphinstraße	58.400 EUR
8.54101110	ERW Regensburger Straße	336.000 EUR
8.54101111	Sandangerbrücke	682.700 EUR
8.55101049	Öffnung Mühlgraben	124.300 EUR
8.55101050	Slipanlage Sandanger	216.300 EUR
8.55102020	Spielplatz Riveufer	114.100 EUR
8.55101051	Beschilderung Riveufer	15.000 EUR
8.55101052	Ziegelwiese Toilettenanlage	194.500 EUR
<b>Summe 2022</b>		<b>3.559.700 EUR</b>

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung in Höhe von 3,6 Mio. EUR. Diesen stehen Fördermittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR entgegen.

### **3.7.3 Städtebauförderung**

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

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich Erarbeitung (Fortschreibung) integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte,

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

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

#### Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"

Hierfür werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR bereitgestellt. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung des Jenastifts (0,3 Mio. EUR) und deren Außenanlagen (0,3 Mio. EUR) zu nennen.

### Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"

In diesem Förderprogramm gibt es noch 2 auslaufende Maßnahmen. Im Jahr 2022 werden hierfür 1,9 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen 0,9 Mio. EUR auf die Sanierung des Stadthauses und 1,0 Mio. EUR in die Sanierung der Konzerthalle Ulrichskirche. Die Förderquote beläuft sich auf 80 % der förderfähigen Kosten.

### Förderprogramm "Altindustriestandorte Merseburger Straße"

In diesem Förderprogramm wird der Gehweg der Heinrich-Schütz-Straße grundhaft saniert.

### Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"

Als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt, wurde der Stadtteil Halle-Neustadt über das Förderprogramm der Sozialen Stadt versucht zu attraktivieren. Im Haushaltsjahr 2022 sollen hier 3,93 Mio. EUR investiert werden. Davon werden allein 1,6 Mio. EUR in den Flächenankauf in der Albert-Einstein-Straße fließen. Weitere große Posten sind mit je 0,5 Mio. EUR der Wegebau Peißnitz und die Vernetzung des Bruchsees mit dem Spielplatz. 0,4 Mio. EUR sollen für den Generationsplatz Peißnitz und für den Brückenvorplatz der Peißnitz im Jahr 2022 verausgabt werden.

### Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"

Der zweite soziale Brennpunkt der Stadt, ist der Stadtteil Silberhöhe. Hier wird ebenfalls aus dem Förderprogramm Soziale Stadt versucht, den Stadtteil für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten und als Wohngebiet interessant zu machen. Im Jahr 2022 werden 0,3 Mio. EUR an Auszahlungen investiv bereitgestellt. Als größere Maßnahme ist die Sanierung des südlichen Tunnelleingangs (0,2 Mio. EUR) zu benennen.

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

Hierüber soll die Innenstadt weiter belebt und wohn technisch interessanter gestaltet werden. Im Jahr 2022 sollen hierfür Finanzmittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR fließen. Den größten Posten hiervon stellt die Freiflächengestaltung Moritzburgring (0,3 Mio. EUR) dar. Ebenfalls zu benennen ist die Herrichtung von Parkflächen in der Albert-Einstein-Straße (0,2 Mio. EUR).

### Förderprogramm "Stadtumbau Ost"

Das vom Finanzvolumen größte auslaufende Fördergebiet ist der Stadtumbau-Ost. Auch im Jahr 2022 werden hier noch 5,3 Mio. EUR investiert. Die größte Maßnahme ist die Sanierung des Salinemuseums (4,1 Mio. EUR). Weiterhin sind die Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld (0,4 Mio. EUR.) und die Sanierung des Spielplatzes in der Wiener Straße (0,4 Mio. EUR) hervorzuheben.

### Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Für das Haushaltsjahr 2022 sind in diesem Förderprogramm Auszahlungsansätze in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Als Großprojekt ist hier der Joliot-Curie-Platz mit einer geplanten Auszahlung von 0,9 Mio. EUR in 2022 zu benennen.

### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"

Wie im Punkt Förderprogramm Soziale Stadt – Halle-Neustadt bereits erwähnt, ist dieser Stadtteil ein Brennpunkt der Stadt Halle (Saale). Aus diesem Grund wird die Attraktivierung

des Stadtteils im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt weitergeführt. Analog dem Förderprogramm Lebendige Zentren, können hier auch erstmal nur Planungsleistungen erfolgen. Der Fokus liegt auf dem Gefahrenabwehrkomplex "An der Feuerwache 5" und in der Gestaltung der Wohnstraße zwischen Telemannstraße und E.-Hermann-Meyer Straße sowie den Spielplatz der Lilienschule. Insgesamt sind 0,2 Mio. EUR im Jahr 2022 veranschlagt.

#### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"

Auch die Aufwertung des zweiten Brennpunktes der Stadt Halle (Saale) wird im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt fortgeführt. Im Jahr 2022 soll der geförderte Grunderwerb in der Querfurter Straße erfolgen.

#### Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung soll im Jahr 2022 die Gestaltung des Quartiersplatzes zwischen der Turm-, Thomasius- und Joseph-Haydn-Straße erfolgen.

#### Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Über dieses Förderprogramm erfolgt die Sanierung des Grünen Ring Ost - Kohlebahntrasse. Hier werden für Planungen im Jahr 2022 0,1 Mio. EUR bereitgestellt.

#### Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms den Innenausbau des Peißnitzhauses. Im Jahr 2022 werden 1,1 Mio. EUR hierfür bereitgestellt.

### **3.7.4 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 CO<sub>2</sub>-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 musste 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.
- Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet.
- 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 geförderten 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 2022 sind für STARK III folgende Maßnahmen mit entsprechenden Fördermitteln veranschlagt:

Projekt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung		HHJ 2022	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	<b>1. Anmeldephase</b>				
8.21101012	Grundschule Hanoier Straße	8.416.323	2.086.085	0	0
8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen"	14.759.101	2.641.800	3.439.300	0
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle	3.382.793	1.116.600	0	0
8.21701021	Gymnasium Südstadt	15.616.031	3.278.700	1.789.300	0
8.21801012	Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a	3.966.778	1.186.700	0	0
8.21911010	Grund-, Gemeinsh.- u. SEK Kastanienallee	12.976.079	3.331.983	262.000	0
8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring	12.569.496	3.529.000	0	0
8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle	3.622.023	1.282.500	0	0
	<b>2. Anmeldephase</b>				
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer"	14.610.651	2.897.000	3.771.400	0
8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing"	7.872.448	2.180.800	552.800	0
8.36501015	Kita Stadtzwerge	4.282.938	742.121	206.900	0
8.36501016	Kita Kinderinsel	5.819.978	1.438.793	598.500	0
	<b>3. Anmeldephase</b>				
8.21101054	Grundschule Auenschule	10.266.056	2.579.300	775.000	0
8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg	12.217.467	2.657.000	1.591.300	0
8.21601014	Sek. Am Fliederweg / Budapester Straße 5, Turnhalle	2.966.663	1.012.000	300.000	0
8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"	27.543.636	4.311.500	13.775.000	0
8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65	16.345.046	4.231.000	1.850.000	0
8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind	8.995.437	2.295.200	1.103.400	114.800
8.36501018	Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"	8.152.015	1.989.200	1.260.500	191.800
8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster	13.117.841	1.629.600	305.400	0
		<b>207.498.800</b>	<b>46.416.881</b>	<b>31.580.800</b>	<b>306.600</b>

Für die gesamten Vorhaben sind Auszahlungen in Höhe von 207,5 Mio. EUR veranschlagt. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 46,4 Mio. 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.

### **3.7.5 Schulbauvorhaben (ohne STARK III)**

Den vom Investvolumen zweitgrößten Teil des Haushaltsjahres stellen die Schulbauvorhaben außerhalb des Förderprogramms STARK III dar. Hierin sollen im Jahr 2022 insgesamt 38,2 Mio. EUR investiert werden. Es bestehen zwei Fördermöglichkeiten. Zum einen aus dem Digitalpakt, zum anderen aus dem Kommunalinvestitionsfinanzierungsgesetz.

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

1. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen;
2. schulisches WLAN;
3. Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote), soweit sie im Vergleich zu bestehenden Angeboten pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;
4. Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen;
5. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung;
6. schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), wenn a) die Schule über die Infrastruktur, die nach Satz 1 Nummer 1 und 2 förderfähig ist, verfügt oder diese durch den Schulträger beantragt ist und b) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies im technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist und c) bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte für allgemeinbildende Schulen am Ende der Laufzeit des Digitalpakts Schule entweder aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger oder bb) 25.000 EUR je einzelner Schule oder beides nicht überschreiten.

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

Für Maßnahmen des Digitalpaktes sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 15,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese betreffen aber nicht allein den Digitalpakt, sondern sind teilweise Bestandteil von Komplet- und Basisanierungen.

Der zweite große Fördertopf, der bedient wird, um die Schulen in der Stadt Halle (Saale) zu sanieren, ist das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Hier sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden förderfähig.

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR hierfür veranschlagt. Hauptsächlich sollen hier die Außenanlagen der Schulen hergerichtet werden, die über das Förderprogramm STARK III umgesetzt werden.

### **3.7.6 Maßnahmen zur Kitaerweiterung**

Hierunter zählen die Investitionszuschüsse für Sanierungen und Neubauten des Eigenbetrieb Kita. Die Kommune ist zuständig für die frühkindliche Bildung und bedient sich zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes. Auf Grund dessen können die Investitionszuschüsse im investiven Teil des Haushaltes abgebildet werden. Im Jahr 2022 sind hierfür 4,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind für die Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (2,3 Mio. EUR), den Anbau an der Kita Kanena (0,7 Mio. EUR), die Sanierung der Kita Dölauer Straße 65 (0,9 Mio. EUR) und die Außenanlagen der Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (0,4 Mio. EUR).

### **3.7.7 Straßenbaumaßnahmen**

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

Im Jahr 2021 werden für Straßenbaumaßnahmen 14,1 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 6,5 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 3,8 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr.

### **3.7.8 Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

Auch bei der Pflichtaufgabe des Brand- und Rettungsschutzes wird der Investitionsstau langsam angegangen. Im Jahr 2022 sollen hier für die Infrastruktur 4,6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Hiervon entfallen allein 2,7 Mio. EUR auf den Neubau der Dritten Wache. Als weitere Projekte sind die Sanierung und Migration der Leitstelle (0,2 Mio. EUR), der Hochwasserschutz der Ortslage Planena (0,2 Mio. EUR) und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lettin (1,5 Mio. EUR) vorgesehen.

### **3.7.9 Bauinvestitionen an Sportanlagen**

Auch wenn der Sport als freiwillige Aufgabe zählt, ist die Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet für das Zusammenleben in der Bevölkerung wichtig. Auf Grund dessen sollen hier im Jahr 2022 insgesamt 1,6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Es wird unter anderem der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße finanziert.

### **3.8 Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre**

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

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

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

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

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

Produktklasse	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2022 - 2025 Gesamt	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR						
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>16.156.400</b>	<b>9.874.200</b>	<b>11.933.600</b>	<b>6.818.600</b>	<b>13.114.800</b>	<b>6.797.000</b>	<b>16.060.000</b>	<b>4.578.000</b>	<b>57.264.800</b>	<b>28.067.800</b>
Grundstücksverkehr	120.000	8.037.300	500.000	6.540.600	500.000	6.789.000	500.000	4.570.000	1.620.000	25.936.900
Hochwasser	685.900	685.900	0	0	0	0	0	0	685.900	685.900
Verwaltungsbauten	1.660.000	0	1.940.000	0	3.920.000	0	2.660.000	0	10.180.000	0
Feuerwehr, Rettungsdienst,										
Katastrophenschutz	9.624.500	1.143.000	5.654.800	270.000	5.394.700	0	8.994.900	0	29.668.900	1.413.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	4.066.000	8.000	3.838.800	8.000	3.300.100	8.000	3.905.100	8.000	15.110.000	32.000
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>73.252.900</b>	<b>6.499.900</b>	<b>57.815.000</b>	<b>8.516.800</b>	<b>77.326.700</b>	<b>9.944.000</b>	<b>103.206.200</b>	<b>11.803.700</b>	<b>311.600.800</b>	<b>36.764.400</b>
Hochwasser	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
STARK III ohne Kita	28.106.100	0	300.000	0	0	0	0	0	28.406.100	0
Schulbau ohne STARK III	38.214.200	3.712.200	53.858.700	7.602.800	75.693.000	9.894.000	101.628.000	11.803.700	269.393.900	33.012.700
Ausstattung an Schulen pauschal	681.900	0	717.800	0	754.200	0	806.700	0	2.960.600	0
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	2.005.000	0	300.000	0	0	0	0	0	2.305.000	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	2.925.700	1.467.700	2.638.500	914.000	879.500	50.000	771.500	0	7.215.200	2.431.700
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>8.270.300</b>	<b>310.700</b>	<b>13.017.000</b>	<b>0</b>	<b>5.455.100</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>26.815.400</b>	<b>310.700</b>
KiTa-Sanierung im Rahmen STARK III	3.474.700	306.600	3.390.200	0	3.469.900	0	0	0	10.334.800	306.600
Investitionszuschuss zu KiTa-Sanierungen (ohne STARK III)	4.265.200	0	9.547.700	0	1.906.100	0	0	0	15.719.000	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	530.400	4.100	79.100	0	79.100	0	73.000	0	761.600	4.100
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>9.247.100</b>	<b>7.624.000</b>	<b>13.541.500</b>	<b>10.825.100</b>	<b>9.399.100</b>	<b>5.779.500</b>	<b>6.076.400</b>	<b>5.172.300</b>	<b>38.264.100</b>	<b>29.400.900</b>
Hochwasser	7.574.000	7.574.000	9.825.100	9.825.100	1.779.500	1.779.500	2.324.500	2.324.500	21.503.100	21.503.100
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	1.640.100	50.000	3.669.900	1.000.000	7.590.100	4.000.000	3.709.900	2.847.800	16.610.000	7.897.800
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	33.000	0	46.500	0	29.500	0	42.000	0	151.000	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>51.790.000</b>	<b>36.831.200</b>	<b>55.075.200</b>	<b>38.606.400</b>	<b>33.953.200</b>	<b>17.884.700</b>	<b>34.921.200</b>	<b>21.307.900</b>	<b>175.739.600</b>	<b>114.630.200</b>
ÖPNVG	353.500	628.700	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000	2.914.000	3.189.200
Hochwasser	12.232.600	12.232.600	7.137.100	7.137.100	435.500	435.500	0	0	19.805.200	19.805.200
GRW-Förderung	3.559.700	3.104.100	6.868.100	6.755.600	726.600	805.100	0	0	11.154.400	10.664.800
Städtebauförderung	17.484.900	9.738.100	18.052.600	10.771.500	20.051.300	12.299.700	14.812.800	9.205.400	70.401.600	42.014.700
Sonderprogramm "Stadt und Land"	2.660.100	2.437.300	8.987.100	8.088.500	0	0	0	0	11.647.200	10.525.800
Heide-Süd	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Straßenbaumaßnahmen	11.439.600	5.991.400	8.506.200	2.390.200	9.781.300	3.116.400	17.167.300	10.874.500	46.894.400	22.372.500
Grünflächen und Umwelt	1.321.000	689.000	1.755.100	413.000	1.391.000	413.000	1.121.000	413.000	5.588.100	1.928.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	738.600	10.000	838.500	120.000	752.500	0	1.005.100	0	3.334.700	130.000
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		80.000.000

Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 311,6 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 28,4 Mio. EUR auf Baumaßnahmen im Rahmen des STARK III Programms. Die hierfür notwendigen Eigenmittel werden durch zinsgünstige Darlehen finanziert. Als große Maßnahmen sind hier die Weiterführungen der Sanierungen der Grundschule „Silberwald“/ Förderschule „J. Korczak“ (14,1 Mio. EUR), der Grundschule „Hans Christian Andersen“ (3,4 Mio. EUR), der Grundschule „Albrecht Dürer“ (3,8 Mio. EUR) und der BBS III J. C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (1,9 Mio. EUR) zu benennen.

Weitere 269,4 Mio. EUR fließen in den Neubau von Schulen bzw. in die energetische Sanierung bestehender Objekte außerhalb des STARK III Förderprogramms. Besonders hervorzuheben sind die Maßnahmen des Digitalpaktes mit einer Investitionssumme an Einzelmaßnahmen in Höhe von 21,6 Mio. EUR. Weitere Summen des Digitalpaktes werden im Rahmen von Gesamt-sanierungen bereitgestellt. Für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes stehen in den nächsten 4 Jahren Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 4,6 Mio. EUR zur Verfügung. Außerhalb von Förderungen werden Basis-sanierungen, Außenanlagen, Erweiterungen und Neubauten durchgeführt. Diese Investitionen beziffern sich auf 243,2 Mio. EUR. Hier sind als wichtige zukünftige Investitionen die Förderschule Astrid Lindgren mit ihren beiden Standorten A.-Lamprecht-Str. (6,6 Mio. EUR) und L.-Bethcke-Str. (9,5 Mio. EUR), die Grundschule Johannesschule (13,9 Mio. EUR), die Grundschule Am Kirchteich (8,6 Mio. EUR) und der Campus Kastanienallee (23,8 Mio. EUR) zu benennen. Diese Maßnahmen werden alle durch Aufnahme von Darlehen vollumfänglich finanziert.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 70,4 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Damit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden.

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

Im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 43,3 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen muss die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt erfolgen. Als größere Investitionen stehen hier noch die Böschungssanierung Osendorfer See (6,3 Mio. EUR), die Uferbefestigung der Saale (3,5 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eissport (18,8 Mio. EUR) im Plan.

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus trat mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. Als neue Förderung wurde nur das Sonderprogramm „Stadt und Land“ auferlegt, welches den ruhenden Verkehr verbessern soll. Hierfür werden in den nächsten Jahren Auszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. EUR avisiert.

Ein weiteres Programm für den ruhenden Verkehr ist die GRW-Förderung aus dem Topf der touristischen Infrastruktur. Hier werden in den nächsten Jahren 11,2 Mio. EUR investiert.

In den Jahren 2022 bis 2025 sollen insgesamt 609,7 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) investiert werden. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 209,2 Mio. EUR sowie Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 80,0 Mio. EUR. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 320,5 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

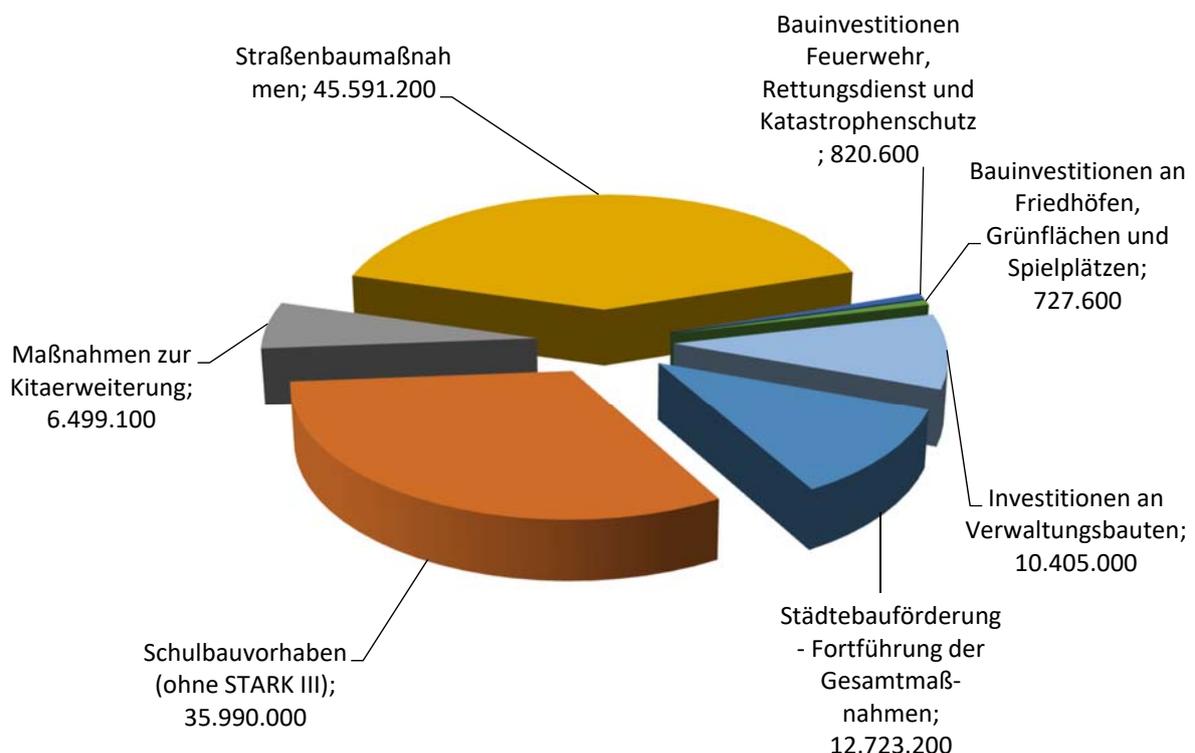
### **3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2022 (ab 0.5 Mio. EUR)**

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

<b>Neubeginne Städtebauförderung</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Konzerthalle Ulrichskirche	972.200	972.200
Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West	650.000	50.000
Grundstückserwerb Campus Kastanienallee	1.472.900	1.472.900
Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.	877.500	192.000
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse	2.026.000	75.000
Aufwertung Forsterstraße	2.974.000	150.000
Aufwertung Südstraße	2.507.100	150.000
Grünvernetzung Südstadt	1.243.500	150.000
<b>Neubeginne Schulbauvorhaben</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet	4.690.000	30.000
Grundschule Dörlau, Erweiterungsbau	2.800.000	30.000
Campushaus Neustadt	28.500.000	1.358.000
<b>Neubeginne Kita-Erweiterungen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Kita Kanena (Anbau)	1.550.000	712.500
Kita Dörlauer Straße 65 - Sanierung/Umbau	4.099.100	919.400
Kita Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (Außenanlagen)	850.000	375.000
<b>Neubeginne Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Brücke zum Kanal (BR 111)	2.767.900	77.200
Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)	569.300	288.200
Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell	33.125.000	231.500
<b>Neubeginne Sonderprogramm Stadt und Land</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80	1.459.800	175.700
Brücke über Kanal	1.252.700	141.000
Radweg Lieskauer Straße	1.197.500	80.600
Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2	662.000	360.000
Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3	799.000	377.000
An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen	1.635.400	71.000
Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich	1.053.000	175.500
SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg	1.069.600	519.000

<b>Neubeginne Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Hochwasserschutz Ortslage Planena	820.600	820.600
<b>Neubeginne an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Wasserleitung Nordfriedhof RRE	727.600	50.000
<b>Neubeginne Verwaltungsbauten</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2022 EUR</b>
Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a	600.000	100.000
Ratshof	780.000	80.000
Konservatorium G. F. Händel	1.905.000	1.605.000
Böllberger Weg 188	1.800.000	150.000
Beatles Museum	730.000	30.000
Stendaler Str. 7/8	1.240.000	10.000
Helmeweg 2/4	570.000	10.000
Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186	780.000	80.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 110,8 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 72,7 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 110,8 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 12,7 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 45,6 Mio. EUR in den Schulbau und den Kitas. Weitere 16,4 Mio. EUR werden für Straßen, wovon 9,1 Mio. EUR für das Sonderprogramm Stadt und Land, bereitgestellt werden. 10,4 Mio. EUR werden für die Sanierung von Verwaltungsstandorten avisiert. Die restlichen 1,5 Mio. EUR werden für Baumaßnahmen an Friedhöfen und dem Katastrophenschutz bereitgestellt.



### **3.10 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2022 (ab 0,5 Mio. EUR)**

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2021 bezogen auf das Haushaltsjahr 2022. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 500 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2020–2024 des Haushaltsplanes 2021. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2022 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 2021 – 2025 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	HHJ 2022 alt		HHJ 2022 neu		Differenz	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.12601011	Neubau Dritte Wache	4.104.600	490.000	2.704.600	0	-1.400.000	-490.000
OB 8.12602001	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	948.400	190.000	205.800	0	-742.600	-190.000
OB 8.12701001	Rettungsdienst	498.600	0	1.247.900	0	749.300	0
OB 8.12801012	Hochwasserschutz Ortslage Planena	0	0	820.600	628.000	820.600	628.000
II 8.51108010	Heide-Süd	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II 8.51108020	Konzerthalle Ulrichskirche	0	0	972.200	365.000	972.200	365.000
II 8.51108022	Sanierung Stadthaus	64.100	51.300	952.200	0	888.100	-51.300
II 8.51108074	Hallenring	922.500	0	0	0	-922.500	0
II 8.51108101	Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg	828.400	0	0	0	-828.400	0
II 8.51108108	Flächenankauf Albert-Einstein-Straße	1.996.900	1.018.300	126.500	0	-1.870.400	-1.018.300
II 8.51108115	Sanierung Salinemuseum	2.456.500	2.454.500	4.058.500	2.454.500	1.602.000	0
II 8.51108141	Sanierung Stadtbad	765.000	510.000	0	0	-765.000	-510.000
II 8.51108148	Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5	2.249.800	1.129.800	189.900	0	-2.059.900	-1.129.800
II 8.51108174	Grundstückserwerb Campus Kastanienallee	0	0	1.472.900	753.300	1.472.900	753.300
II 8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	1.613.800	1.433.500	660.000	496.500	-953.800	-937.000
II 8.54101085	Bushaltestellen	765.000	0	265.000	0	-500.000	0
II 8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	191.400	159.800	696.400	367.000	505.000	207.200
II 8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	794.100	804.200	194.600	351.300	-599.500	-452.900
II 8.54101111	Sandangerbrücke	1.430.100	1.470.400	682.700	503.500	-747.400	-966.900
II 8.54101124	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)	249.700	208.700	1.249.700	1.209.700	1.000.000	1.001.000
II 8.54101129	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)	1.200.000	0	600.000	0	-600.000	0
II 8.54101179	SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg	0	0	519.000	467.100	519.000	467.100
II 8.54401017	EÜ Merseburger Straße km 3,910	2.535.500	2.054.100	3.746.400	2.989.800	1.210.900	935.700
II 8.54401021	Holzplatzbrücke (BR 020-021)	1.066.000	0	466.000	0	-600.000	0
II 8.54401022	Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)	1.003.200	0	403.200	0	-600.000	0
II 8.54401023	Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)	943.500	0	343.500	0	-600.000	0
II 8.55101022	HW 92 Riveufer (Promenade)	1.727.300	1.727.300	1.031.300	1.031.300	-696.000	-696.000
II 8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	986.800	986.800	1.510.100	1.510.100	523.300	523.300
III 8.11127013	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	0	0	685.900	685.900	685.900	685.900
III 8.11171003	Grundstücksverkehr	4.050.000	7.142.400	500.000	8.037.300	-3.550.000	894.900
III 8.11171036	Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
III 8.26301014	Konservatorium G. F. Händel	0	0	1.605.000	0	1.605.000	0
III 8.28105010	HW 41 Neubau Planetarium Halle	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
III 8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus	55.000	55.000	870.000	870.000	815.000	815.000
III 8.42401014	SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	670.000	603.000	0	0	-670.000	-603.000
III 8.42401028	SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle	7.250.000	5.871.500	1.210.100	0	-6.039.900	-5.871.500
IV 8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	0	0	3.439.300	0	3.439.300	0
IV 8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	403.500	0	3.771.400	0	3.367.900	0
IV 8.21101041	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle	2.500.000		862.900		-1.637.100	0
IV 8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	0	0	552.800	0	552.800	0
IV 8.21101048	Grundschule Am Kirchteich (mit Digitalpakt)	1.985.000	175.500	350.000	0	-1.635.000	-175.500
IV 8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	0	0	775.000	0	775.000	0
IV 8.21101057	Neubau GS Innenstadt inkl. TH/Hort (Schimmelstraße)	4.031.000		1.105.900		-2.925.100	0
IV 8.21101060	Grundschule Heideschule (mit Digitalpakt)	1.038.000	40.500	0	0	-1.038.000	-40.500
IV 8.21101061	Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle	300.000		800.000		500.000	0
IV 8.21101067	Grundschule Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)	1.850.000	87.700	150.000	0	-1.700.000	-87.700

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	HHJ 2022 alt		HHJ 2022 neu		Differenz	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101073	Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau	1.300.000	0	600.000	0	-700.000	0
IV 8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	991.300		1.591.300		600.000	0
IV 8.21701018	Lyonel-Feininger-Gymnasium	725.000	0	1.911.500	0	1.186.500	0
IV 8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	0	0	1.789.300	0	1.789.300	0
IV 8.21801014	2. IGS Halle, Bau einer Aula	0		1.100.000		1.100.000	0
IV 8.21801019	Schulstandort Ottostr., Sporthalle	700.000	0	100.000	0	-600.000	0
IV 8.21911012	Schülerweiterung Standort Kastanienallee	1.739.000	2.695.500	200.000	0	-1.539.000	-2.695.500
IV 8.21911016	Campushaus Neustadt	0	0	1.358.000	0	1.358.000	0
IV 8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STAF	0	0	13.775.000	0	13.775.000	0
IV 8.22101018	FÖS "A. Lindgren", A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)	1.391.000	40.500	80.000	0	-1.311.000	-40.500
IV 8.22101020	FÖS "A. Lindgren", L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)	5.420.000	87.700	700.000	0	-4.720.000	-87.700
IV 8.22101024	Neubau Turnhalle Silberhöhe	700.000	0	200.000	0	-500.000	0
IV 8.22101025	Neubau Turnhalle Halle-Neustadt	700.000	0	200.000	0	-500.000	0
IV 8.23101016	BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)	1.700.000	87.800	250.000	0	-1.450.000	-87.800
IV 8.23101017	BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)	1.700.000	87.800	150.000	0	-1.550.000	-87.800
IV 8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	0	0	1.850.000	0	1.850.000	0
IV 8.24301010	IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen	1.059.000	264.800	1.400.000	1.260.000	341.000	995.200
IV 8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	0	0	598.500	0	598.500	0
IV 8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	859.800	181.100	305.400	0	-554.400	-181.100
IV 8.36501020	Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau	1.250.000	0	2.258.300	0	1.008.300	0
IV 8.36501023	Kita Kanena (Anbau)	0	0	712.500	0	712.500	0
IV 8.36501024	Kita Döläuer Straße 65 - Sanierung/Umbau	0	0	919.400	0	919.400	0



# **Ergebnisplan und Finanzplan**



## Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.580.210	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.070.170	368.343.805	373.138.115	367.113.737	371.744.863	374.384.088
3	+ Sonstige Transfererträge	13.813.254	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.512.391	53.416.601	54.005.028	54.067.428	54.067.428	54.067.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.433.742	86.122.154	86.850.373	86.190.373	86.503.773	86.376.373
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.114.296	44.103.103	51.000.179	46.558.677	46.325.443	47.758.236
7	+ Finanzerträge	9.071.850	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800.595.912</b>	<b>812.413.053</b>	<b>813.859.442</b>	<b>814.829.199</b>	<b>831.186.008</b>	<b>844.723.576</b>
10	Personalaufwendungen	-165.069.010	-175.138.120	-182.668.222	-186.904.600	-189.524.245	-192.339.025
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.375	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.052.170	-83.977.210	-84.658.399	-85.388.607	-85.732.057	-85.639.807
13	+ Transferaufwendungen	-322.793.924	-322.762.994	-338.996.395	-332.319.810	-337.574.044	-340.060.615
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.719.535	-172.905.147	-170.446.631	-168.026.328	-168.806.383	-167.890.035
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.471.407	-5.712.252	-6.712.252	-6.712.252	-6.712.252	-6.712.252
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-55.708.127	-41.379.068	-52.041.717	-52.041.717	-52.041.717	-52.041.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-802.822.548</b>	<b>-801.874.791</b>	<b>-835.523.616</b>	<b>-831.393.314</b>	<b>-840.390.698</b>	<b>-844.683.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.226.636</b>	<b>10.538.262</b>	<b>-21.664.174</b>	<b>-16.564.115</b>	<b>-9.204.690</b>	<b>40.125</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.527.819	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.057.883	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.530.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)</b>	<b>-5.756.701</b>	<b>10.538.262</b>	<b>-21.664.174</b>	<b>-16.564.115</b>	<b>-9.204.690</b>	<b>40.125</b>

## Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.563.097	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.713.826	368.343.805	373.138.115	367.113.737	371.744.863	374.384.088
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.944.577	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.854.157	53.416.601	54.005.028	54.067.428	54.067.428	54.067.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.156.324	86.122.154	86.850.373	86.190.373	86.503.773	86.376.373
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.683.231	17.361.605	18.424.105	18.424.105	18.424.105	18.424.105
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.604.706	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.519.918</b>	<b>785.671.555</b>	<b>781.283.368</b>	<b>786.694.627</b>	<b>803.284.670</b>	<b>815.389.445</b>
9	Personalauszahlungen	-164.920.159	-174.782.220	-182.839.222	-187.308.900	-189.852.645	-192.514.825
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.375	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.309.728	-83.977.210	-84.658.399	-85.388.607	-85.732.057	-85.639.807
12	+ Transferauszahlungen	-329.848.704	-322.762.994	-338.996.395	-332.319.810	-337.574.044	-340.060.615
13	+ Sonstige Auszahlungen	-161.061.629	-173.032.147	-170.773.931	-168.026.328	-168.806.383	-167.890.035
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.419.676	-5.712.252	-6.712.252	-6.712.252	-6.712.252	-6.712.252
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.568.271</b>	<b>-760.266.823</b>	<b>-783.980.199</b>	<b>-779.755.897</b>	<b>-788.677.381</b>	<b>-792.817.534</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.951.648</b>	<b>25.404.732</b>	<b>-2.696.831</b>	<b>6.938.730</b>	<b>14.607.289</b>	<b>22.571.911</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	48.090.365	93.274.000	70.780.500	74.571.500	52.106.200	56.781.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	12.287.104	4.763.200	10.359.500	10.195.400	8.299.000	6.080.000
19	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.377.468</b>	<b>98.037.200</b>	<b>81.140.000</b>	<b>84.766.900</b>	<b>60.405.200</b>	<b>62.861.900</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-90.320.711	-204.090.400	-142.027.500	-125.082.400	-109.119.100	-112.529.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-15.438.451	-22.283.300	-5.733.000	-9.371.000	-6.490.700	-960.000
22	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.759.162</b>	<b>-226.373.700</b>	<b>-147.760.500</b>	<b>-134.453.400</b>	<b>-115.609.800</b>	<b>-113.489.400</b>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.381.694</b>	<b>-128.336.500</b>	<b>-66.620.500</b>	<b>-49.686.500</b>	<b>-55.204.600</b>	<b>-50.627.500</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.430.046</b>	<b>-102.931.768</b>	<b>-69.317.331</b>	<b>-42.747.770</b>	<b>-40.597.311</b>	<b>-28.055.589</b>
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	39.125.436	128.462.150	71.755.705	64.510.830	77.062.327	96.031.240
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-26.182.262	-27.385.653	-26.881.893	-28.097.264	-28.257.227	-28.685.500
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.943.174</b>	<b>101.076.497</b>	<b>44.873.812</b>	<b>36.413.566</b>	<b>48.805.100</b>	<b>67.345.740</b>

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-14.486.872	-1.855.271	-24.443.519	-6.334.204	8.207.789	39.290.151
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.926.063	14.860.119	6.552.005	-17.891.514	-24.225.718	-16.017.929
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.560.809	13.004.848	-17.891.514	-24.225.718	-16.017.929	23.272.222

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ -3.560.809

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	546.000.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	- 534.000.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	8.718.514
- Auszahlung fremder Finanzmittel	- 8.750.429
	<u>8.407.276</u>

# 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
- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

## DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

## DLZ Integration und Demokratie (802)

- 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann (bis 2020)
- 1.11116 Fachbeauftragte (bis 2020)
- 1.11117 Integration und Demokratie (bis 2020)
- 1.11120 Integration und Demokratie (ab 2021)
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement
- 1.31560 Frauenschutzhaus

## 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

## 22\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.997	4.579.560	3.577.781	1.041.209	870.614	862.134
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.118.729	10.862.374	10.949.111	10.949.111	10.949.111	10.949.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.733.331	21.045.424	21.401.304	21.401.304	21.401.304	21.401.304
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.275.811	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.615.868</b>	<b>41.480.483</b>	<b>41.972.821</b>	<b>39.436.249</b>	<b>39.265.654</b>	<b>39.257.174</b>
10	Personalaufwendungen	-42.575.462	-45.726.118	-47.576.497	-48.447.375	-49.078.820	-49.783.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.547.541	-11.376.833	-11.900.223	-11.900.223	-11.867.779	-11.867.779
13	+ Transferaufwendungen	-3.027.041	-3.409.072	-3.841.672	-3.146.300	-3.074.560	-3.099.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.899.087	-26.852.045	-25.247.334	-23.217.175	-23.216.975	-23.216.975
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.539.986	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.589.704</b>	<b>-87.903.136</b>	<b>-89.104.794</b>	<b>-87.250.141</b>	<b>-87.777.202</b>	<b>-88.506.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.973.836</b>	<b>-46.422.653</b>	<b>-47.131.973</b>	<b>-47.813.892</b>	<b>-48.511.548</b>	<b>-49.249.348</b>
19	Außerordentliche Erträge	307.217	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.526.446	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.219.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.193.065</b>	<b>-46.422.653</b>	<b>-47.131.973</b>	<b>-47.813.892</b>	<b>-48.511.548</b>	<b>-49.249.348</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.729	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.707	-279.630	-279.630	-279.630	-279.630	-279.630
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-46.269.044</b>	<b>-46.589.583</b>	<b>-47.298.903</b>	<b>-47.980.822</b>	<b>-48.678.478</b>	<b>-49.416.278</b>

## 22\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.376	4.579.560	3.577.781	1.041.209	870.614	862.134	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.869.802	10.862.374	10.949.111	10.949.111	10.949.111	10.949.111	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.664.283	21.045.424	21.401.304	21.401.304	21.401.304	21.401.304	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.943.976	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.641.437</b>	<b>41.480.483</b>	<b>41.972.821</b>	<b>39.436.249</b>	<b>39.265.654</b>	<b>39.257.174</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-42.681.236	-45.726.118	-47.500.997	-48.399.075	-49.029.820	-49.733.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.490.046	-11.376.833	-11.900.223	-11.900.223	-11.867.779	-11.867.779	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.702.970	-3.409.072	-3.841.672	-3.146.300	-3.074.560	-3.099.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.867.301	-26.852.045	-25.302.234	-23.217.175	-23.216.975	-23.216.975	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-588	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.742.141</b>	<b>-87.364.068</b>	<b>-88.545.126</b>	<b>-86.662.773</b>	<b>-87.189.134</b>	<b>-87.917.754</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.100.704</b>	<b>-45.883.585</b>	<b>-46.572.305</b>	<b>-47.226.524</b>	<b>-47.923.480</b>	<b>-48.660.580</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.977.148	1.645.000	1.153.000	390.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.300	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.062.448</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.153.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.629.486	-5.473.700	-5.497.100	-3.336.000	-4.756.000	-4.320.800	-12.084.900
13	+ Baumaßnahmen	-1.229.195	-5.907.500	-4.595.200	-2.762.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.540.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.858.681</b>	<b>-11.381.200</b>	<b>-10.092.300</b>	<b>-6.098.000</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-9.320.800</b>	<b>-20.624.900</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.203.767</b>	<b>-9.736.200</b>	<b>-8.939.300</b>	<b>-5.708.000</b>	<b>-5.756.000</b>	<b>-9.320.800</b>	<b>-20.624.900</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_010Geschäftsbereich OB  
Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.434	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.764	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.340</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.326.024	-2.602.118	-3.552.900	-3.606.100	-3.658.600	-3.711.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.622	-496.755	-673.536	-673.536	-673.536	-673.536
13	+ Transferaufwendungen	-2.215.300	-2.230.300	-2.255.300	-2.280.300	-2.306.300	-2.333.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.442	-1.345.110	-1.704.090	-1.704.090	-1.704.090	-1.704.090
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-555.592	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.073.980</b>	<b>-6.674.283</b>	<b>-8.185.826</b>	<b>-8.264.026</b>	<b>-8.342.526</b>	<b>-8.422.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.793.640</b>	<b>-6.599.083</b>	<b>-8.110.626</b>	<b>-8.188.826</b>	<b>-8.267.326</b>	<b>-8.347.226</b>
19	Außerordentliche Erträge	7.459	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-59.829	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.846.010</b>	<b>-6.599.083</b>	<b>-8.110.626</b>	<b>-8.188.826</b>	<b>-8.267.326</b>	<b>-8.347.226</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.752	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.862.762</b>	<b>-6.618.983</b>	<b>-8.130.526</b>	<b>-8.208.726</b>	<b>-8.287.226</b>	<b>-8.367.126</b>

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-968.220	-996.027	-1.012.439
1.11101.02	Team Repräsentation	-429.719	-469.650	-604.821
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-5.517	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	30	170	170	250	250	250
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	15	70	70	100	100	100
Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	200	250	250	300	300	300
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	100	480	480	480	480	480

Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	10	30	30	60	60	60
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	15	60	60	60	60	60
Kulturtreff	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	40	70	150	200	250	300

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-1.012.439	519.381	493.058	51,3	48,7
1.11101.02	Team Repräsentation	-604.821	310.273	294.548	51,3	48,7

Quelle: Quartalsbericht 02/2021

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

**1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse**  
**1.11101.06 Betreuung des Stadtrates**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.613.432	-1.273.779	-1.428.023
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-388.478	-546.578	-594.957

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.428.023	456.967	971.056	32	68
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	594.957	190.386	404.571	32	68

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 09/2020

**1.11101.07 Arbeitssicherheit****Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppen:**

Beschäftigte im Konzern Stadt

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:** pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

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

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

Leistung	Bezeichnung	-EUR-		
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-206.293	-146.270-	-146.241

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	93	85	85	85	85	85
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	2	2	2	2	1
Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	2	0	0	0	0	0

Messungen (Lärm, Raumluf, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	2	3	3	3	3	1
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	29	20	20	80	80	20
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	1	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	53	50	50	50	50	40

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-146.241	87.031	59.235	59,5	40,5

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_010**                   **Büro OB**  
**1110-010**                  **Verwaltungssteuerung**  
**1.11101**                    **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.118	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.301	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.537</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.669.618	-1.857.500	-1.964.900	-1.994.600	-2.023.700	-2.053.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.605	-366.220	-490.470	-490.470	-490.470	-490.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343.248	-1.226.210	-1.582.090	-1.582.090	-1.582.090	-1.582.090
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-285.559	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.610.030</b>	<b>-3.449.930</b>	<b>-4.037.460</b>	<b>-4.067.160</b>	<b>-4.096.260</b>	<b>-4.125.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.556.493</b>	<b>-3.439.730</b>	<b>-4.027.260</b>	<b>-4.056.960</b>	<b>-4.086.060</b>	<b>-4.115.360</b>
19	Außerordentliche Erträge	7.459	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-59.747	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.608.781</b>	<b>-3.439.730</b>	<b>-4.027.260</b>	<b>-4.056.960</b>	<b>-4.086.060</b>	<b>-4.115.360</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.613.417</b>	<b>-3.459.130</b>	<b>-4.046.660</b>	<b>-4.076.360</b>	<b>-4.105.460</b>	<b>-4.134.760</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 10:

**Personalaufwendungen: -120,7 TEUR**

Haushaltsneutrale Verschiebung nach 1.26201 (Konzerthalle Ulrichskirche)

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -124,2 TEUR**

Mehraufwendungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Höhe von + 176,05 TEUR und Minderaufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Ende der bundesweiten Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit im Jahr 2021) – 51,8 TEUR.

Zu Zeilennummer 15:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen: +355,9 TEUR**

Erhöhung der Kosten der Fraktionsfinanzierung

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

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
- pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11102	Steuerungsunterstützung	87.218	95.386	986.520

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	Anzahl	30	30	30	30	30	30

**Erläuterungen**

**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

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

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_010

Büro OB

1110-012

Steuerungsunterstützung

1.11102

Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-90.348	-92.300	-976.700	-991.500	-1.005.900	-1.020.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016	-3.086	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.156	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.495</b>	<b>-95.386</b>	<b>-986.520</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.015.720</b>	<b>-1.030.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.218</b>	<b>-95.386</b>	<b>-986.520</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.015.720</b>	<b>-1.030.220</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.218</b>	<b>-95.386</b>	<b>-986.520</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.015.720</b>	<b>-1.030.220</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-87.218</b>	<b>-95.386</b>	<b>-986.520</b>	<b>-1.001.320</b>	<b>-1.015.720</b>	<b>-1.030.220</b>

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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_010           Büro OB  
 1110-010           Verwaltungssteuerung  
 1.11104            Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.054.000	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.000	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.000	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.000	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.054.000	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	618.627	317.356	301.271	51,30	48,7

Quelle: Quartalsbericht 02/2021

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.706	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.593</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalaufwendungen	-456.758	-540.200	-490.600	-497.500	-504.700	-512.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.528	-51.754	-40.227	-40.227	-40.227	-40.227
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.263	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.905	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.454</b>	<b>-699.254</b>	<b>-638.127</b>	<b>-645.027</b>	<b>-652.227</b>	<b>-659.527</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.861</b>	<b>-679.254</b>	<b>-618.127</b>	<b>-625.027</b>	<b>-632.227</b>	<b>-639.527</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.861</b>	<b>-679.254</b>	<b>-618.127</b>	<b>-625.027</b>	<b>-632.227</b>	<b>-639.527</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.116	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-635.977</b>	<b>-679.754</b>	<b>-618.627</b>	<b>-625.527</b>	<b>-632.727</b>	<b>-640.027</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis                     pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-42.661	-11.972	-25.401
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-39.486	-31.293	-10.232
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-32.647	-39.453	-6.233
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-196.055	-71.694	-252.819

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	70	120	120	120	120	120
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	12.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	40,43	23	22	22	22	22

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

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_010**                   **Büro OB**  
**2620-411**                   **Konzerthalle Ulrichskirche**  
**1.26201**                    **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.611	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.298	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.932</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	Personalaufwendungen	-109.300	-112.118	-120.700	-122.500	-124.300	-126.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.505	-75.694	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.923	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-260.973	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.700</b>	<b>-199.412</b>	<b>-268.419</b>	<b>-270.219</b>	<b>-272.019</b>	<b>-273.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.768</b>	<b>-154.412</b>	<b>-223.419</b>	<b>-225.219</b>	<b>-227.019</b>	<b>-228.819</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.850</b>	<b>-154.412</b>	<b>-223.419</b>	<b>-225.219</b>	<b>-227.019</b>	<b>-228.819</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-310.850</b>	<b>-154.412</b>	<b>-223.419</b>	<b>-225.219</b>	<b>-227.019</b>	<b>-228.819</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021

Das Produkt 1.26201 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Büro des Oberbürgermeisters zugeordnet.

#### **zu Zeilennummer 10: Personalaufwendungen: +120,7 TEUR**

Haushaltsneutrale Verschiebung von 1.11101 (Steuerung der Kommune)

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 60,4 TEUR**

Mehraufwendungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Höhe von + 60,4 TEUR.

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

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_010

Büro OB

5750

Stadtmarketing

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-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

22\_GB\_OB  
22\_0\_010Geschäftsbereich OB  
Büro OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.601	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.828	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.751	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.180</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.352.628	-2.602.118	-3.552.900	-3.606.100	-3.658.600	-3.711.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.385	-496.755	-673.536	-673.536	-673.536	-673.536	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.215.300	-2.230.300	-2.255.300	-2.280.300	-2.306.300	-2.333.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.544.431	-1.345.110	-1.704.090	-1.704.090	-1.704.090	-1.704.090	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.602.745</b>	<b>-6.674.283</b>	<b>-8.185.826</b>	<b>-8.264.026</b>	<b>-8.342.526</b>	<b>-8.422.426</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.486.565</b>	<b>-6.599.083</b>	<b>-8.110.626</b>	<b>-8.188.826</b>	<b>-8.267.326</b>	<b>-8.347.226</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.421	-27.000	-50.800	-24.600	-56.900	-16.700	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.553	-40.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.974</b>	<b>-67.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.974</b>	<b>-67.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_010  
22111010IE  
811101001

Geschäftsbereich OB  
Büro OB  
Verwaltungssteuerung  
Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811101001: Steuerung der Kommune</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.293	-24.000	-11.800	-11.600	-43.600	-14.400	0	-152.407	-233.807
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.293</b>	<b>-24.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-152.407</b>	<b>-233.807</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-29.293</b>	<b>-24.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-152.407</b>	<b>-233.807</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_010

Büro OB

22111010IE

Verwaltungssteuerung

811107001

Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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	-1.300	-1.300	0	-2.000	-8.600
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	0	-2.000	-8.600
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	0	-2.000	-8.600

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_010                    Büro OB  
 22262411IE                Ulrichskirche  
 826201001                Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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
<b>826201001: Konzerthalle Ulrichskirche</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.128	-1.000	-37.000	-11.000	-12.000	-1.000	0	-32.840	-93.840
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.128</b>	<b>-1.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.840</b>	<b>-93.840</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-8.128</b>	<b>-1.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.840</b>	<b>-93.840</b>

**Erläuterung:**

Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Beschaffung einer neuen Schaukastenanlage angemeldet. Die aktuelle Schaukastenanlage an der Nordseite der Ulrichskirche (Boulevard / Leipziger Straße) ist ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und mittlerweile kaum noch nutzbar. Die 22 kg schweren Messing-Glas-Klappen lassen sich nicht alleine öffnen bzw. im offenen Zustand sicher arretieren. Der Arbeitsschutz ist nicht gewährleistet. Darüber hinaus ist die Anlage undicht.

22\_GB\_OB  
22\_0\_010  
22262411IE  
826201010

Geschäftsbereich OB  
Büro OB  
Ulrichskirche  
Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.553	-40.000	0	0	0	0	0	-58.271	-58.271
15 = Summe Auszahlungen	-6.553	-40.000	0	0	0	0	0	-58.271	-58.271
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.553	-40.000	0	0	0	0	0	-58.271	-58.271

22\_GB\_OB  
22\_0\_201Geschäftsbereich OB  
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.934	318.972	1.168.815	459.521	288.926	280.446
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.577</b>	<b>318.972</b>	<b>1.168.815</b>	<b>459.521</b>	<b>288.926</b>	<b>280.446</b>
10	Personalaufwendungen	-332.890	-356.100	-352.497	-367.875	-299.220	-297.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133	-3.635	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
13	+ Transferaufwendungen	-142.225	-445.772	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.189	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.261	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.698</b>	<b>-835.507</b>	<b>-1.300.021</b>	<b>-595.027</b>	<b>-428.632</b>	<b>-424.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.121</b>	<b>-516.535</b>	<b>-131.206</b>	<b>-135.506</b>	<b>-139.706</b>	<b>-143.906</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.121</b>	<b>-516.535</b>	<b>-131.206</b>	<b>-135.506</b>	<b>-139.706</b>	<b>-143.906</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-296.313</b>	<b>-517.035</b>	<b>-131.706</b>	<b>-136.006</b>	<b>-140.206</b>	<b>-144.406</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

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

**Regelwerke - Klima und Energie**

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

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

*Deutschland:* Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Projekt-Mechanismen-Gebührenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung

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

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

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2025
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	85	100	100	100	112	112
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	36 Einzelmaßnahmen	Stk	15	14	17	12	14	14
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO <sub>2</sub> -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der Bilanz	%	75	85	95	100	100 (Aufbau)	75 (Aufbau)
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	3 (3)	4 (3)	4 (2)	4 (2)	4 (3)	4 (3)

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
22\_0\_201                   DLZ Klimaschutz  
5614                         Klimaschutz  
1.56141                    Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.934	318.972	1.168.815	459.521	288.926	280.446
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.577</b>	<b>318.972</b>	<b>1.168.815</b>	<b>459.521</b>	<b>288.926</b>	<b>280.446</b>
10	Personalaufwendungen	-332.890	-356.100	-352.497	-367.875	-299.220	-297.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133	-3.635	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
13	+ Transferaufwendungen	-142.225	-445.772	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.189	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.261	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.698</b>	<b>-835.507</b>	<b>-1.300.021</b>	<b>-595.027</b>	<b>-428.632</b>	<b>-424.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.121</b>	<b>-516.535</b>	<b>-131.206</b>	<b>-135.506</b>	<b>-139.706</b>	<b>-143.906</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.121</b>	<b>-516.535</b>	<b>-131.206</b>	<b>-135.506</b>	<b>-139.706</b>	<b>-143.906</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-296.313</b>	<b>-517.035</b>	<b>-131.706</b>	<b>-136.006</b>	<b>-140.206</b>	<b>-144.406</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 2

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +849,8 TEUR**

Fördermittel des Bundes im Rahmen Förderprojekten, SMARTilience und SMARTilience goes live, Sanierungsmanagement Lutherviertel, eSpeicher und Elektromobilitätskonzept.

#### zu Zeilennummer 13

#### **Transferaufwendungen – 467,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit Zeile 2 Förderung durch Bund.

22\_GB\_OB  
22\_0\_201Geschäftsbereich OB  
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.934	318.972	1.168.815	459.521	288.926	280.446	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.934</b>	<b>318.972</b>	<b>1.168.815</b>	<b>459.521</b>	<b>288.926</b>	<b>280.446</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-332.822	-356.100	-352.497	-367.875	-299.220	-297.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133	-3.635	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152	0
12	+ Transferauszahlungen	-142.225	-445.772	-913.372	-193.000	-95.260	-93.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.973	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.153</b>	<b>-835.507</b>	<b>-1.300.021</b>	<b>-595.027</b>	<b>-428.632</b>	<b>-424.352</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.219</b>	<b>-516.535</b>	<b>-131.206</b>	<b>-135.506</b>	<b>-139.706</b>	<b>-143.906</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.609	285.000	10.000	120.000	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.609</b>	<b>285.000</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.609	-1.000	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.609</b>	<b>-286.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_201  
22\_5614\_IE  
853110011

Geschäftsbereich OB  
DLZ Klimaschutz  
Klimaschutz  
Projekt E-Speicher

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>853110011: Projekt E-Speicher</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22\_GB\_OB  
22\_0\_201  
22\_5614\_IE  
856141001

Geschäftsbereich OB  
DLZ Klimaschutz  
Klimaschutz  
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>856141001: DLZ Klimaschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.609	0	10.000	120.000	0	0	0	2.609	132.609
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>2.609</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.609</b>	<b>132.609</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.609	-1.000	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	0	-7.587	-141.587
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.609</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.587</b>	<b>-141.587</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.978</b>	<b>-8.978</b>

**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.

22\_GB\_OB  
22\_0\_802Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.431	347.188	347.188	347.188	347.188	347.188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.977	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.061	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.493</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>
10	Personalaufwendungen	-1.413.608	-1.621.000	-1.605.300	-1.629.000	-1.652.800	-1.676.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.280	-305.415	-629.171	-629.171	-629.171	-629.171
13	+ Transferaufwendungen	-254.615	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.955	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.417	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.981.875</b>	<b>-2.442.985</b>	<b>-2.751.041</b>	<b>-2.774.741</b>	<b>-2.798.541</b>	<b>-2.822.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.652.381</b>	<b>-1.554.597</b>	<b>-1.862.653</b>	<b>-1.886.353</b>	<b>-1.910.153</b>	<b>-1.934.053</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.066	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.653.105</b>	<b>-1.554.597</b>	<b>-1.862.653</b>	<b>-1.886.353</b>	<b>-1.910.153</b>	<b>-1.934.053</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.654.204</b>	<b>-1.556.027</b>	<b>-1.864.083</b>	<b>-1.887.783</b>	<b>-1.911.583</b>	<b>-1.935.483</b>

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_802**                    **DLZ Integration und Demokratie**  
**ALT\_802.2020**              **Fachbeauftragte bis 2020**  
**1110-390**                    **Gleichstellung**  
**1.11103**                      **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-135.415	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.212	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-67.700	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.425	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-291.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_802**                    **DLZ Integration und Demokratie**  
**ALT\_802.2020**                **Fachbeauftragte bis 2020**  
**1111-001**                    **Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte**  
**1.11116**                    **Fachbeauftragte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-317.900	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.703	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-326.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-802

Integration und Demokratie

1.11117

Integration

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.602	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-347.191	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.747	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-143.921	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.756	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.739	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-377.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Migration und Integration****Kurzbeschreibung:**

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

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit 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 Netzwerks für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

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

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

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und 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

**Belange von Menschen mit Behinderungen****Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Senioren****Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Fuß- und Radverkehr****Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Stadtverwaltung

**Ziele:**

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

**Gleichstellung der Geschlechter****Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**Kommunale Entwicklungskoordination****Kurzbeschreibung:**

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, Unternehmen in der Stadt, entwicklungspolitische Akteure, Schulen, Kirchengemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

**Ziele:**

Etablierung von Beschaffungsvorgängen unter Berücksichtigung sozialer Mindeststandards, Bearbeitung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auf lokaler Ebene.

**Demokratie und Präventionsrat****Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11120.01	Migration und Integration	0	240.950	212.675
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	0	380.263	383.350
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	0	319.160	226.1140
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	0	230.100	232.300
1.11120.05	Integrationskoordination	0	42.600	44.000
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	0	-53.541	-69-941
1.11120.07	Jugendparlament	0	10.000	10.000

**Fördermittel**

Leistung		Bezeichnung	Ansatz
1.11120.01	Migration und Integration	Sprachförderung Entwicklungspolitik	-195.000 -5.000
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	Gleichberechtigung	-72.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	Demokratie im Quartier	-120.000

**Gender Budgeting:**

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

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	319.160	163.729	155.431	51,3	48,7

Quelle: Quartalsbericht 04/2020

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_802**                    **DLZ Integration und Demokratie**  
**1111-802**                    **Integration und Demokratie**  
**1.11120**                    **Integration und Demokratie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>
10	Personalaufwendungen	0	-954.400	-904.700	-918.100	-931.600	-945.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-186.769	-521.701	-521.701	-521.701	-521.701
13	+ Transferaufwendungen	0	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.020	-48.020	-48.020	-48.020	-48.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.889</b>	<b>-1.867.121</b>	<b>-1.880.521</b>	<b>-1.894.021</b>	<b>-1.907.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.478</b>	<b>-1.499.710</b>	<b>-1.513.110</b>	<b>-1.526.610</b>	<b>-1.540.110</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.478</b>	<b>-1.499.710</b>	<b>-1.513.110</b>	<b>-1.526.610</b>	<b>-1.540.110</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-830	-830	-830	-830	-830
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.308</b>	<b>-1.500.540</b>	<b>-1.513.940</b>	<b>-1.527.440</b>	<b>-1.540.940</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021

**zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +334,9 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von + 334,9 TEUR.

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_802                    DLZ Integration und Demokratie  
 1228-802                    LAE Landesaufnahmeeinrichtung  
 1.12281                    LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.439	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.675	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.185</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
10	Personalaufwendungen	-318.323	-362.200	-379.100	-384.700	-390.300	-396.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	+ Transferaufwendungen	-38.575	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.552	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.644</b>	<b>-436.800</b>	<b>-453.700</b>	<b>-459.300</b>	<b>-464.900</b>	<b>-470.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.460</b>	<b>-41.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-75.500</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.460</b>	<b>-41.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-75.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-318.110</b>	<b>-42.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-76.100</b>

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 802  
 Produkt: 1.31560

Geschäftsbereich OB  
 Integration und Demokratie  
 Frauenschutzhaus

**Kurzbeschreibung:****Frauenschutzhaus:**

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

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

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

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

**angeschlossene Beratungsstelle:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	4 (Umbau)	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	117.361	53.037	53.778	54.365	54.953	55.540
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	19.721	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.854	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.025	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.269	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.172</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>
10	Personalaufwendungen	-294.778	-304.400	-321.500	-326.200	-330.900	-335.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.424	-111.746	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570
13	+ Transferaufwendungen	-4.419	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.569	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.253	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.442</b>	<b>-424.296</b>	<b>-430.220</b>	<b>-434.920</b>	<b>-439.620</b>	<b>-444.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.270</b>	<b>-298.419</b>	<b>-304.343</b>	<b>-309.043</b>	<b>-313.743</b>	<b>-318.443</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.921	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.849</b>	<b>-298.419</b>	<b>-304.343</b>	<b>-309.043</b>	<b>-313.743</b>	<b>-318.443</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-331.849</b>	<b>-298.419</b>	<b>-304.343</b>	<b>-309.043</b>	<b>-313.743</b>	<b>-318.443</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_802Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.531	347.188	347.188	347.188	347.188	347.188	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.092	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.793</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>888.388</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.412.305	-1.621.000	-1.605.300	-1.629.000	-1.652.800	-1.676.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.597	-305.415	-629.171	-629.171	-629.171	-629.171	0
12	+ Transferauszahlungen	-231.058	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-50.049	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908.008</b>	<b>-2.442.985</b>	<b>-2.751.041</b>	<b>-2.774.741</b>	<b>-2.798.541</b>	<b>-2.822.441</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571.215</b>	<b>-1.554.597</b>	<b>-1.862.653</b>	<b>-1.886.353</b>	<b>-1.910.153</b>	<b>-1.934.053</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.919	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.726	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-168.416	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.143</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.224</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_802                    DLZ Integration und Demokratie  
 22111802IE                Integration  
 811117001                 DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811117001: DLZ Integration und Demokratie</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.500	-13.500
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.500	-13.500
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.500	-13.500

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB  
22\_0\_802  
22\_3156\_IE  
831560001

Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie  
Frauenschutzhaus  
Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>831560001: Frauenschutzhaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.919	0	0	0	0	0	0	8.919	8.919
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>8.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.919</b>	<b>8.919</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.726	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-13.726	-41.726
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.416	0	0	0	0	0	0	-168.416	-168.416
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-175.143</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.143</b>	<b>-210.143</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-166.224</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.224</b>	<b>-201.224</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.883	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917.347</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.434.920	-1.731.000	-2.114.300	-2.146.000	-2.177.600	-2.209.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643
13	+ Transferaufwendungen	-345.964	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567.588	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.522.724</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-5.185.682</b>	<b>-3.187.073</b>	<b>-3.218.673</b>	<b>-3.250.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-3.248.004</b>	<b>-3.076.673</b>	<b>-3.108.273</b>	<b>-3.139.973</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-3.248.004</b>	<b>-3.076.673</b>	<b>-3.108.273</b>	<b>-3.139.973</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.605.845</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-3.256.854</b>	<b>-3.085.523</b>	<b>-3.117.123</b>	<b>-3.148.823</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

- pflichtig eigener Wirkungskreis

**Ziele des Produktes:**

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

**Gender Budgeting:**

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

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.883	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917.347</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.434.920	-1.731.000	-2.114.300	-2.146.000	-2.177.600	-2.209.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643
13	+ Transferaufwendungen	-345.964	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567.588	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.522.724</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-5.185.682</b>	<b>-3.187.073</b>	<b>-3.218.673</b>	<b>-3.250.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-3.248.004</b>	<b>-3.076.673</b>	<b>-3.108.273</b>	<b>-3.139.973</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-3.248.004</b>	<b>-3.076.673</b>	<b>-3.108.273</b>	<b>-3.139.973</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.605.845</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-3.256.854</b>	<b>-3.085.523</b>	<b>-3.117.123</b>	<b>-3.148.823</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021****Zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen: -1.886,1 TEUR**

Die Mindererträge resultieren aus der Anpassung der Landesmittel zur Breitbandversorgung, da das Projekt Breitbandausbau im Jahr 2022 endet.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: – 36,0 TEUR**

Die Reduzierung resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen um -36,0 TEUR.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen: – 60,0 TEUR**

Die Erstattung der Aufwendungen verbundener Unternehmen wird ab dem Jahr 2022 aus dem korrekten Sachkonto laut Landeskontenrahmen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen getätigt und nicht wie bisher aus Transferaufwendungen. Hierbei handelt es sich um erbrachte Leistungen der EVG.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen – 2.035,6 TEUR**

**Breitband: -2.095,6 TEUR**

Das Projekt Breitbandausbau endet im Jahr 2022, letzte Abschlagszahlungen für die Fertigstellung des Breitbandausbaus werden im HH-Jahr 2022 getätigt.

**Korrekte Sachkontenzuordnung im HH-Jahr 2022: +60,0 TEUR**

Die Erstattung der Aufwendungen verbundener Unternehmen wird ab dem Jahr 2022 aus dem korrekten Sachkonto laut Landeskostenrahmen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen getätigt und nicht wie bisher aus Transferaufwendungen. Hierbei handelt es sich um erbrachte Leistungen der EVG.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.781	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.169</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.434.425	-1.731.000	-2.114.300	-2.146.000	-2.177.600	-2.209.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.279	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643	0
12	+ Transferauszahlungen	-52.840	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.385.538	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-588	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.017.671</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-5.185.682</b>	<b>-3.187.073</b>	<b>-3.218.673</b>	<b>-3.250.373</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.669.502</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-3.248.004</b>	<b>-3.076.673</b>	<b>-3.108.273</b>	<b>-3.139.973</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-249	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_801  
22\_5711\_IE  
857119001

Geschäftsbereich OB  
FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.  
Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.  
Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-249	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.536	-13.136
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.136</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.136</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB  
22\_0\_140Geschäftsbereich OB  
FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.769</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.649.008	-1.651.900	-1.693.000	-1.718.500	-1.743.700	-1.769.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.722	-42.521	-40.268	-40.268	-40.268	-40.268
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.111	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.415	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.692.255</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.743.398</b>	<b>-1.768.898</b>	<b>-1.794.098</b>	<b>-1.819.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.684.486</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.738.398</b>	<b>-1.763.898</b>	<b>-1.789.098</b>	<b>-1.814.498</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.684.486</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.738.398</b>	<b>-1.763.898</b>	<b>-1.789.098</b>	<b>-1.814.498</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.443	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.604.042</b>	<b>-1.680.151</b>	<b>-1.718.998</b>	<b>-1.744.498</b>	<b>-1.769.698</b>	<b>-1.795.098</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_140

FB Rechnungsprüfung

1110-140

Rechnungsprüfung FB 14

1.11105

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.769</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.649.008	-1.651.900	-1.693.000	-1.718.500	-1.743.700	-1.769.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.722	-42.521	-40.268	-40.268	-40.268	-40.268
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.111	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.415	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.692.255</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.743.398</b>	<b>-1.768.898</b>	<b>-1.794.098</b>	<b>-1.819.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.684.486</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.738.398</b>	<b>-1.763.898</b>	<b>-1.789.098</b>	<b>-1.814.498</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.684.486</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.738.398</b>	<b>-1.763.898</b>	<b>-1.789.098</b>	<b>-1.814.498</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.443	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.604.042</b>	<b>-1.680.151</b>	<b>-1.718.998</b>	<b>-1.744.498</b>	<b>-1.769.698</b>	<b>-1.795.098</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_140

FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.966</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.663.828	-1.651.900	-1.693.000	-1.718.500	-1.743.700	-1.769.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.722	-42.521	-40.268	-40.268	-40.268	-40.268	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.758	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.698.308</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.743.398</b>	<b>-1.768.898</b>	<b>-1.794.098</b>	<b>-1.819.498</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.692.342</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.738.398</b>	<b>-1.763.898</b>	<b>-1.789.098</b>	<b>-1.814.498</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-626	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_140  
22111140IE  
811105001

Geschäftsbereich OB  
FB Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811105001: Rechnungsprüfung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-626	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-6.601	-16.601
15 = Summe Auszahlungen	-626	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-6.601	-16.601
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-626	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-6.601	-16.601

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB  
22\_0\_300Geschäftsbereich OB  
FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.816	166.504	166.504	166.504	166.504	166.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.002	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.291</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>
10	Personalaufwendungen	-2.573.452	-2.898.900	-2.949.400	-3.013.600	-3.057.400	-3.101.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.259	-150.484	-129.005	-129.005	-96.561	-96.561
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.515	-787.650	-832.650	-832.800	-832.600	-832.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.781	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.491.006</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.911.055</b>	<b>-3.975.405</b>	<b>-3.986.561</b>	<b>-4.030.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.878.715</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.744.351</b>	<b>-3.808.701</b>	<b>-3.819.857</b>	<b>-3.864.157</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.878.715</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.744.351</b>	<b>-3.808.701</b>	<b>-3.819.857</b>	<b>-3.864.157</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.841	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.801.172</b>	<b>-3.600.180</b>	<b>-3.674.201</b>	<b>-3.738.551</b>	<b>-3.749.707</b>	<b>-3.794.007</b>

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)
- 7.

**Zielgruppen:**

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis | <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis |
| <input type="checkbox"/> 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 zeitnahe 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-1.267.731	-1.124.858	-1.161.171
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-798.182	-883.460	-927.117
1.11111.03	Submission	-964.271	-1.231.825	-1.202.562
1.11111.04	Vermögensrecht	-197.194	-140.777	-170.864
1.11111.05	Schiedsstellen	-2.413	-4.550	-4.550
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-186.570	-200.379	-204.960
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-18.815	-14.332	-2.977

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	693	650	650	650	650	650
	Gerichtsprozesse	Anzahl	737	590	590	590	590	590
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Pflege- und Heimkinder usw.)	Anzahl	276	312	312	312	312	312
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1685	1400	1400	1400	1400	1400
zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Entschädigungsgesetz/ Ausgleichsleistungsgesetz	Prozent						
	Antragsteller		99,99	99,99	100	100	100	100
	Entschädigungen		99,99	99,99	100	100	100	100
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4849	4400	4400	4400	4400	4400
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	3297	3000	3000	3000	3000	3000

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.674.201	1.882.294	1.791.907	51,23	48,77

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2020

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_300**                   **FB Recht**  
**1110-300**                  **Verwaltungssteuerung**  
**1.11111**                    **Recht**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.816	166.504	166.504	166.504	166.504	166.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.002	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.291</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>
10	Personalaufwendungen	-2.573.452	-2.898.900	-2.949.400	-3.013.600	-3.057.400	-3.101.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.259	-150.484	-129.005	-129.005	-96.561	-96.561
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.515	-787.650	-832.650	-832.800	-832.600	-832.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.781	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.491.006</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.911.055</b>	<b>-3.975.405</b>	<b>-3.986.561</b>	<b>-4.030.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.878.715</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.744.351</b>	<b>-3.808.701</b>	<b>-3.819.857</b>	<b>-3.864.157</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.878.715</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.744.351</b>	<b>-3.808.701</b>	<b>-3.819.857</b>	<b>-3.864.157</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.841	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.801.172</b>	<b>-3.600.180</b>	<b>-3.674.201</b>	<b>-3.738.551</b>	<b>-3.749.707</b>	<b>-3.794.007</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21,5 TEUR**

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +45,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen sind auf die Aufwendungen für Versicherungen zurückzuführen. Der Mehraufwand resultiert u. a. aus den Wertanpassungen für die Gebäudeversicherung nach umfangreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen (STARK III, Fluthilfefonds) sowie der Anpassung der Werte an den Baupreisindex. Zum Jahresende erfolgt die Entlastungsbuchung bzgl. der gebäudeanteiligen Beiträge zur Feuerversicherung.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus Versicherungen für zusätzliche Gebäude im Betrieb der Stadt Halle (Saale).

22\_GB\_OB  
22\_0\_300Geschäftsbereich OB  
FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.256	166.504	166.504	166.504	166.504	166.504	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	164	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.893</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.576.027	-2.898.900	-2.949.400	-3.013.600	-3.057.400	-3.101.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.128	-150.484	-129.005	-129.005	-96.561	-96.561	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-712.865	-787.650	-832.650	-832.800	-832.600	-832.600	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.383.019</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.911.055</b>	<b>-3.975.405</b>	<b>-3.986.561</b>	<b>-4.030.861</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.201.127</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.744.351</b>	<b>-3.808.701</b>	<b>-3.819.857</b>	<b>-3.864.157</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.187	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.187</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.187</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_300                    FB Recht  
 22111300IE                Recht  
 811111001                Recht

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811111001: Recht</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.187	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-28.869	-40.069
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.187</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.869</b>	<b>-40.069</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-4.187</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.869</b>	<b>-40.069</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB  
22\_0\_370Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.518	100.000	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114.321	10.851.274	10.938.011	10.938.011	10.938.011	10.938.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.398.616	20.258.020	20.613.900	20.613.900	20.613.900	20.613.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.628.860	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.257.315</b>	<b>36.202.419</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>
10	Personalaufwendungen	-32.447.118	-34.450.900	-34.891.500	-35.542.200	-36.059.300	-36.581.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556.214	-10.015.379	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.946.443	-19.941.755	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.878.887	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.897.600</b>	<b>-65.023.302</b>	<b>-65.577.455</b>	<b>-66.228.155</b>	<b>-66.745.255</b>	<b>-67.267.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.640.285</b>	<b>-28.820.883</b>	<b>-27.846.419</b>	<b>-28.497.119</b>	<b>-29.014.219</b>	<b>-29.536.519</b>
19	Außerordentliche Erträge	298.416	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.464.551	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.806.420</b>	<b>-28.820.883</b>	<b>-27.846.419</b>	<b>-28.497.119</b>	<b>-29.014.219</b>	<b>-29.536.519</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.897	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-29.040.317</b>	<b>-29.067.583</b>	<b>-28.093.119</b>	<b>-28.743.819</b>	<b>-29.260.919</b>	<b>-29.783.219</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_370Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.440	100.000	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.864.248	10.851.274	10.938.011	10.938.011	10.938.011	10.938.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.306.024	20.258.020	20.613.900	20.613.900	20.613.900	20.613.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.937.561	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.442.273</b>	<b>36.202.419</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>	<b>37.731.036</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-32.510.898	-34.450.900	-34.816.000	-35.493.900	-36.010.300	-36.531.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.489.055	-10.015.379	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.547	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.151.640	-19.941.755	-20.022.155	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.213.140</b>	<b>-64.484.234</b>	<b>-65.017.787</b>	<b>-65.640.787</b>	<b>-66.157.187</b>	<b>-66.678.787</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.770.867</b>	<b>-28.281.815</b>	<b>-27.286.751</b>	<b>-27.909.751</b>	<b>-28.426.151</b>	<b>-28.947.751</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.965.621	1.360.000	1.143.000	270.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.300	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.050.921</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.577.341	-5.420.500	-5.412.600	-3.171.700	-4.673.400	-4.281.400	-12.084.900
13	+ Baumaßnahmen	-1.054.225	-5.582.500	-4.595.200	-2.762.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.540.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.631.566</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-10.007.800</b>	<b>-5.933.700</b>	<b>-5.673.400</b>	<b>-9.281.400</b>	<b>-20.624.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419.354</b>	<b>-9.643.000</b>	<b>-8.864.800</b>	<b>-5.663.700</b>	<b>-5.673.400</b>	<b>-9.281.400</b>	<b>-20.624.900</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_370  
22\_0-370\_1Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit  
Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	0	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.522	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.013	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.141.519	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.894.247</b>	<b>7.807.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>
10	Personalaufwendungen	-9.562.561	-10.846.500	-11.073.000	-11.300.500	-11.465.400	-11.631.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.437	-626.973	-712.475	-712.475	-712.475	-712.475
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.769	-500.050	-525.550	-525.550	-525.550	-525.550
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-148.393	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.020.160</b>	<b>-11.973.523</b>	<b>-12.311.025</b>	<b>-12.538.525</b>	<b>-12.703.425</b>	<b>-12.869.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.125.913</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.654.200</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>-3.985.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	85.084	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.989	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.511.818</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.654.200</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>-3.985.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.361	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.532.179</b>	<b>-4.190.398</b>	<b>-3.450.900</b>	<b>-3.678.400</b>	<b>-3.843.300</b>	<b>-4.009.500</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

**Zielgruppen:**

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Gesetzliche Grundlagen:**

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

**Ziele:**

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-17.807,59	11.600	1.767
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	40.263,99	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-51.136,33	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	19.560,25	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	109.471,10	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-623.711,29	-256.484	-268.128
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.372.316,49	2.540.909	2.539.361
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	761.089,37	1.668.182	1.668.358
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	530.203,63	456.266	1.509.383
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.408.203,36	-8.419.709	-8.788.858

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025						
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	9.549	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500						
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	9.443	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400						
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	139.607	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600						
davon:														
ruhender Verkehr									83.737	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
fließender Verkehr									45.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.									10.856	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	63	63	63	63	63	63								

## 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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320          Ordnungsangelegenheiten  
 1.12201            Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770	0	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.024	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119.560	4.985.125	6.036.625	6.036.625	6.036.625	6.036.625
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.616.857</b>	<b>5.310.425</b>	<b>6.387.425</b>	<b>6.387.425</b>	<b>6.387.425</b>	<b>6.387.425</b>
10	Personalaufwendungen	-7.211.173	-8.333.120	-8.528.600	-8.723.700	-8.850.720	-8.978.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.980	-466.090	-660.992	-660.992	-660.992	-660.992
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704.322	-430.150	-455.650	-455.650	-455.650	-455.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.204	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.490.680</b>	<b>-9.229.360</b>	<b>-9.645.242</b>	<b>-9.840.342</b>	<b>-9.967.362</b>	<b>-10.095.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.873.822</b>	<b>-3.918.935</b>	<b>-3.257.817</b>	<b>-3.452.917</b>	<b>-3.579.937</b>	<b>-3.707.917</b>
19	Außerordentliche Erträge	85.084	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.989	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.259.728</b>	<b>-3.918.935</b>	<b>-3.257.817</b>	<b>-3.452.917</b>	<b>-3.579.937</b>	<b>-3.707.917</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.276.778</b>	<b>-3.941.035</b>	<b>-3.279.917</b>	<b>-3.475.017</b>	<b>-3.602.037</b>	<b>-3.730.017</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 2:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen +25,5 TEUR

Die Mehrerträge +25,5 TEUR resultieren aus der unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung zur Auszahlung einer Erlegungsprämie an Jagdausübungsberechtigte gem. § 1 Abs. 2 LJagdG, Zuweisungen zur Auszahlung der Erlegungsprämie zur Reduktion der Schwarzwildbestände.

##### Zu Zeilennummer 5:

##### Sonstige ordentliche Erträge +1.051,5 TEUR

Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte die Berücksichtigung von Mehrerträgen, Verwarn- und Bußgeldern, unter Berücksichtigung und Zugrundelegung der Jahresergebnisse 2020 und 2021 +1.051,5 TEUR.

**Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +194,9 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +194,9 TEUR.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen +25,5 TEUR resultieren aus der unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung zur Auszahlung einer Erlegungsprämie an Jagd ausübungs berechnete gem. § 1 Abs. 2 LJagdG, mit Finanzierung durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, zur Reduktion der Schwarzwildbestände.

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Gewerbewesen

**Kurzbeschreibung:**

Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

**Zielgruppen:**

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

**Ziele:**

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	77,95	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

**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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320            Ordnungsangelegenheiten  
 1.12202            Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.304	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.691</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
10	Personalaufwendungen	-797.176	-895.640	-955.400	-966.600	-980.740	-995.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.188	-121.925	-15.134	-15.134	-15.134	-15.134
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.541	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.406	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.311</b>	<b>-1.037.065</b>	<b>-990.034</b>	<b>-1.001.234</b>	<b>-1.015.374</b>	<b>-1.029.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.620</b>	<b>-768.065</b>	<b>-721.034</b>	<b>-732.234</b>	<b>-746.374</b>	<b>-760.634</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.620</b>	<b>-768.065</b>	<b>-721.034</b>	<b>-732.234</b>	<b>-746.374</b>	<b>-760.634</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-701.620</b>	<b>-768.065</b>	<b>-721.034</b>	<b>-732.234</b>	<b>-746.374</b>	<b>-760.634</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -106,7 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -106,7 TEUR.

Geschäftsbereich: OB                                  Geschäftsbereich OB  
 Fachbereich: 37                                        Sicherheit  
 Produkt: 1.12207                                    Verkehrsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

**Zielgruppen:**

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis                                   pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG

**Ziele:**

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	562.233,76	528.200	528.200
1.12207.02	Sondernutzung	1.058.239,51	1.202.700	1.272.400
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.174.255,44	-1.212.198	-1.250.549

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.124	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	17	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,93	0,9	1,0	1,0	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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320            Ordnungsangelegenheiten  
 1.12207            Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045.195	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.994	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.063.699</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.554.212	-1.617.740	-1.589.000	-1.610.200	-1.633.940	-1.657.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.269	-38.958	-36.349	-36.349	-36.349	-36.349
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.906	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.783	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.170</b>	<b>-1.707.098</b>	<b>-1.675.749</b>	<b>-1.696.949</b>	<b>-1.720.689</b>	<b>-1.744.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.529</b>	<b>520.802</b>	<b>552.151</b>	<b>530.951</b>	<b>507.211</b>	<b>483.251</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.529</b>	<b>520.802</b>	<b>552.151</b>	<b>530.951</b>	<b>507.211</b>	<b>483.251</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.311	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>446.218</b>	<b>518.702</b>	<b>550.051</b>	<b>528.851</b>	<b>505.111</b>	<b>481.151</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_370  
22\_0-370\_1Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit  
Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.513	0	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.262	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.837.802	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.670.215</b>	<b>7.807.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>8.884.325</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-9.583.000	-10.846.500	-10.997.500	-11.252.200	-11.416.400	-11.581.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.153	-626.973	-712.475	-712.475	-712.475	-712.475	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-947.360	-500.050	-580.450	-525.550	-525.550	-525.550	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.121.513</b>	<b>-11.973.523</b>	<b>-12.290.425</b>	<b>-12.490.225</b>	<b>-12.654.425</b>	<b>-12.819.925</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.451.297</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-3.406.100</b>	<b>-3.605.900</b>	<b>-3.770.100</b>	<b>-3.935.600</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-252.899	-263.700	-382.500	-277.400	-276.800	-285.000	-802.500
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.899</b>	<b>-263.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-277.400</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.000</b>	<b>-802.500</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.899</b>	<b>-263.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-277.400</b>	<b>-276.800</b>	<b>-285.000</b>	<b>-802.500</b>

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370                    FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1                Ordnung  
 22122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812201001                Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-168.176	-481.176
15	= Summe Auszah- lungen	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-168.176	-481.176
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-166.776	-479.776

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Fax, Duplexscanner, Leitstellenstühle und die Ausstattung des Einsatzfahrzeuges des Stadtordnungsdienstes.

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.

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370                    FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1                Ordnung  
 22122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812201010                Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-224.701	-230.000	-268.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-454.701	-1.323.101
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	-224.701	-230.000	-268.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-592.929	-1.461.329
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-224.701	-230.000	-268.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-592.929	-1.461.329

**Erläuterung:**

Mit dieser Investition soll eine Erweiterung/ Umsetzung der mobilen Verkehrsüberwachung realisiert werden. Konkret soll ein mobiles Verkehrsüberwachungsgerät (Geschwindigkeitsmessgerät) beschafft werden, welches flexibel an Messstellen in der Stadt Halle zum Einsatz kommen kann.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1        Ordnung  
 22122320IE        Ordnungsangelegenheiten  
 812202001        Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812202001: Gewerbewesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_1        Ordnung  
 22122320IE        Ordnungsangelegenheiten  
 812207001        Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812207001: Verkehrsangelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333
15	= Summe Auszahlungen	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_370

FB Sicherheit

22\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.325	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.033	5.577.527	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321.838	20.252.020	20.607.900	20.607.900	20.607.900	20.607.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.172	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.919.367</b>	<b>25.929.547</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>
10	Personalaufwendungen	-22.529.572	-23.207.700	-23.401.500	-23.818.600	-24.164.600	-24.514.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.909	-3.149.778	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.179.102	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.730.379	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.803.899</b>	<b>-46.407.651</b>	<b>-46.601.497</b>	<b>-47.018.597</b>	<b>-47.364.597</b>	<b>-47.714.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.884.532</b>	<b>-20.478.104</b>	<b>-20.220.333</b>	<b>-20.637.433</b>	<b>-20.983.433</b>	<b>-21.333.333</b>
19	Außerordentliche Erträge	213.332	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-993.562	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.664.762</b>	<b>-20.478.104</b>	<b>-20.220.333</b>	<b>-20.637.433</b>	<b>-20.983.433</b>	<b>-21.333.333</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.841	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-18.849.603</b>	<b>-20.658.504</b>	<b>-20.400.733</b>	<b>-20.817.833</b>	<b>-21.163.833</b>	<b>-21.513.733</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	85,04	83,14	83,83	85,23	86,38	87,54
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.508,15	5.385,49	5.429,88	5.520,49	5.595,03	5.670,42
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	87,30	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,65	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	96,51	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	77,78	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**1.12601**                    **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.568	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.513	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.247	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.924	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>927.251</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>
10	Personalaufwendungen	-17.960.084	-18.468.355	-18.643.849	-18.978.897	-19.254.557	-19.533.373
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.413	-1.140.148	-1.128.807	-1.128.807	-1.128.807	-1.128.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.091	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.098.539	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.369.128</b>	<b>-19.915.553</b>	<b>-20.079.706</b>	<b>-20.414.754</b>	<b>-20.690.414</b>	<b>-20.969.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.441.876</b>	<b>-19.334.083</b>	<b>-19.498.236</b>	<b>-19.833.284</b>	<b>-20.108.944</b>	<b>-20.387.760</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.441.876</b>	<b>-19.334.083</b>	<b>-19.498.236</b>	<b>-19.833.284</b>	<b>-20.108.944</b>	<b>-20.387.760</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-19.442.510</b>	<b>-19.334.483</b>	<b>-19.498.636</b>	<b>-19.833.684</b>	<b>-20.109.344</b>	<b>-20.388.160</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 11,3 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -11,3 TEUR.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung:**

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

**Zielgruppen:**

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	5,78	3,51	3,77	3,78	3,78	3,79
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	2.560,86	1.553,61	1.668,41	1.671,55	1.674,13	1.676,74

**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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**1.12602**                 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.074	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.852	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.165</b>	<b>44.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	-91.010	-93.586	-94.475	-96.173	-97.570	-98.983
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.956	-346.861	-408.078	-408.078	-408.078	-408.078
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.401	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-549.120	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.385.425</b>	<b>-840.502</b>	<b>-902.608</b>	<b>-904.306</b>	<b>-905.703</b>	<b>-907.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336.260</b>	<b>-796.502</b>	<b>-852.608</b>	<b>-854.306</b>	<b>-855.703</b>	<b>-857.116</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.335	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.346.594</b>	<b>-796.502</b>	<b>-852.608</b>	<b>-854.306</b>	<b>-855.703</b>	<b>-857.116</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.346.611</b>	<b>-796.602</b>	<b>-852.708</b>	<b>-854.406</b>	<b>-855.803</b>	<b>-857.216</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlage +6,0 TEUR**

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Zuwendungen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C / CE für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Zuweisungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren, Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, +6,0 TEUR

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +61,2 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen + 55,2 TEUR.

Mehraufwendungen ergeben sich für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +4,0 TEUR sowie für die Aus- und Fortbildung +2,0 TEUR.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12701	Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung:**

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

**Zielgruppen:**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	323,42	347,51	347,19	348,19	349,01	349,84

**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.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_2        Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 22\_0-370\_2.2      Rettungsdienst  
 1270                Rettungsdienst  
 1.12701            Rettungsdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.407	4.527.437	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.990.702	20.000.200	20.356.080	20.356.080	20.356.080	20.356.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.941	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.213.066</b>	<b>24.527.637</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>
10	Personalaufwendungen	-3.740.297	-3.846.147	-3.882.695	-3.952.471	-4.009.879	-4.067.944
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.019	-1.493.412	-1.434.403	-1.434.403	-1.434.403	-1.434.403
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.255.145	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-912.348	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.659.809</b>	<b>-24.347.837</b>	<b>-24.325.376</b>	<b>-24.395.152</b>	<b>-24.452.560</b>	<b>-24.510.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.553.258</b>	<b>179.800</b>	<b>639.078</b>	<b>569.302</b>	<b>511.894</b>	<b>453.829</b>
19	Außerordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.914	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.505.950</b>	<b>179.800</b>	<b>639.078</b>	<b>569.302</b>	<b>511.894</b>	<b>453.829</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.021	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>3.321.928</b>	<b>0</b>	<b>459.278</b>	<b>389.502</b>	<b>332.094</b>	<b>274.029</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -59,0 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten -59,0 TEUR.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.611,57	1.751,13	1.694,57	1.701,47	1.713,66	1.725,84

**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.

**22\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**            **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**        **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.2**     **Rettungsdienst**  
**1271**                **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**  
**1.12712**            **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.039	761.740	767.540	767.540	767.540	767.540
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.039</b>	<b>761.740</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>
10	Personalaufwendungen	-331.965	-381.900	-358.800	-361.800	-367.100	-372.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.648	-81.250	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.330	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-701.032</b>	<b>-761.740</b>	<b>-737.140</b>	<b>-740.140</b>	<b>-745.440</b>	<b>-750.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.992</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>27.400</b>	<b>22.100</b>	<b>16.800</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.992</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>27.400</b>	<b>22.100</b>	<b>16.800</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.992</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>27.400</b>	<b>22.100</b>	<b>16.800</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten -1,5 TEUR.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	2,87	2,26	2,32	2,36	2,38	2,41

**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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**  
**1.12801**                 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.888	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.456	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.845</b>	<b>14.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10	Personalaufwendungen	-406.216	-417.712	-421.681	-429.259	-435.494	-441.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.873	-88.107	-98.786	-98.786	-98.786	-98.786
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.134	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-124.283	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.506</b>	<b>-542.019</b>	<b>-556.667</b>	<b>-564.245</b>	<b>-570.480</b>	<b>-576.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.661</b>	<b>-527.319</b>	<b>-538.967</b>	<b>-546.545</b>	<b>-552.780</b>	<b>-559.086</b>
19	Außerordentliche Erträge	212.725	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-935.313	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.249</b>	<b>-527.319</b>	<b>-538.967</b>	<b>-546.545</b>	<b>-552.780</b>	<b>-559.086</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.358.417</b>	<b>-527.419</b>	<b>-539.067</b>	<b>-546.645</b>	<b>-552.880</b>	<b>-559.186</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### **Zu Zeilennummer 2:**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlage +3,0 TEUR**

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Zuwendungen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C / CE für Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten +3,0 TEUR

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,6 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten +10,6 TEUR.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_370

FB Sicherheit

22\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.927	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.763.840	5.577.527	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.230.968	20.252.020	20.607.900	20.607.900	20.607.900	20.607.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	99.759	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.354.495</b>	<b>25.929.547</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.381.164</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-22.572.983	-23.207.700	-23.401.500	-23.818.600	-24.164.600	-24.514.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.188.952	-3.149.778	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.547	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.198.194	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.021.677</b>	<b>-45.868.583</b>	<b>-46.062.429</b>	<b>-46.479.529</b>	<b>-46.825.529</b>	<b>-47.175.429</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.667.183</b>	<b>-19.939.036</b>	<b>-19.681.265</b>	<b>-20.098.365</b>	<b>-20.444.365</b>	<b>-20.794.265</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.965.621	1.360.000	1.143.000	270.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.300	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.050.921</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.324.442	-5.156.400	-5.029.300	-2.892.800	-4.394.700	-3.994.900	-11.282.400
13	+ Baumaßnahmen	-1.054.225	-5.582.500	-4.595.200	-2.762.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.540.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.378.668</b>	<b>-10.738.900</b>	<b>-9.624.500</b>	<b>-5.654.800</b>	<b>-5.394.700</b>	<b>-8.994.900</b>	<b>-19.822.400</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.672.253</b>	<b>-9.378.900</b>	<b>-8.481.500</b>	<b>-5.384.800</b>	<b>-5.394.700</b>	<b>-8.994.900</b>	<b>-19.822.400</b>

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601001**                **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	758.300	350.000	515.000	270.000	0	0	0	1.197.900	1.982.900
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.600	0	0	0	0	0	0	21.281	21.281
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>762.900</b>	<b>350.000</b>	<b>515.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238.000</b>	<b>2.023.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-856.238	-1.256.800	-2.639.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-4.272.500	-5.912.205	- 12.824.305
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-856.238</b>	<b>-1.256.800</b>	<b>-2.639.600</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-4.272.500</b>	<b>-5.912.205</b>	<b>- 12.824.305</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-93.338</b>	<b>-906.800</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-4.272.500</b>	<b>-4.674.205</b>	<b>- 10.801.305</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 68110000:  
Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Sachkonto 78310000:  
Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Schlauchboot, Sprungretter, Überlebensanzüge, Messgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Hochdruckreiniger, Ausstattung Abrollbehälter, Ersatz von Mobiliar und vier Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF).

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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601011**                **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812601011: Neubau Dritte Wache</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.172.900	550.000	0	0	0	0	0	3.722.900	3.722.900
8	= Summe Einzah- lungen	3.172.900	550.000	0	0	0	0	0	3.722.900	3.722.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.381	-5.192.500	-2.704.600	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-5.811.186	-9.915.786
15	= Summe Auszah- lungen	-154.381	-5.192.500	-2.704.600	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-5.811.186	-9.915.786
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.018.519	-4.642.500	-2.704.600	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-2.088.286	-6.192.886

**Erläuterung:**

Die Stadt Halle (Saale) plant den Neubau der Dritten Feuerwache auf einem rund 5.360m<sup>2</sup> großen Grundstück im Ortsteil Halle-Büschdorf. Dabei sollen Funktionen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf in einem gemeinsamen Gebäudekomplex untergebracht werden, um entsprechende Synergien für beide Funktionen nutzen zu können. Das bisher für die Freiwillige Feuerwehr Büschdorf genutzte Gebäude erfüllt nicht mehr die baulichen Voraussetzungen an ein zeitgemäßes Feuerwehrgebäude nach DIN 14092 und soll nach dem Neubau aufgegeben werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Halle (Saale) müssen die Vorhaltungen und Dislozierungen der Standorte der Berufsfeuerwehr den Entwicklungen, insbesondere der städtischen Industriegebiete, angepasst werden.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601012**                **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601012: Atemschutzkomplex</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601013**                **Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.151	0	0	0	0	0	0	23.151	23.151
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>23.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.151</b>	<b>23.151</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.855</b>	<b>-69.855</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>23.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.704</b>	<b>-46.704</b>

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**              **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601015**                **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812601015: Sanierung und Migration Leitstelle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000

**Erläuterung:**

Die Stadt Halle (Saale) als Träger des Brandschutzes gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie als Träger des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstgesetz ist zur Vorhaltung einer Leitstelle verpflichtet. Zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit und aufgrund der Neuerungen bei den Hard- und Softwarekomponenten der Leitstellen ist ein regelmäßiger Ersatz der Komponenten notwendig. Einhergehend mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur ist ebenfalls eine grundlegende Sanierung des Baukörpers notwendig.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602001**                **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	740.300	460.000	0	0	0	0	0	1.380.300	1.380.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	37.500	0	0	0	0	0	0	79.750	79.750
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>777.800</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.460.050</b>	<b>1.460.050</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.246.551	-2.455.400	-205.800	-660.500	-125.500	-933.000	-1.719.000	-5.271.319	-7.196.119
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.246.551</b>	<b>-2.455.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-660.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>-5.271.319</b>	<b>-7.196.119</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-468.751</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-660.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-1.719.000</b>	<b>-3.811.269</b>	<b>-5.736.069</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 68110000:  
Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für das Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Sachkonto 78310000:  
Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Mannschaftstransportfahrzeuge MTF, Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF, Rettungsboot, Feldkochherd, Sprungretter, Tauchpumpen, Motorkettensägen und Funkausrüstung für den Digitalfunk).

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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602010**                **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.900	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.472	0	0	0	0	0	0	-2.466.476	-2.466.476
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-897.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.466.476</b>	<b>-2.466.476</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-842.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.411.576</b>	<b>-2.411.576</b>

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370            FB Sicherheit  
 22\_0-370\_2        Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 22\_0-370\_2.1      Brandschutz, Kat.schutz  
 22\_1260\_IE        Brandschutz  
 812602011        Gerätehaus FFW Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812602011: Gerätehaus FFW Lettin</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.372	-290.000	-1.456.000	-962.000	0	0	-740.000	-292.372	-2.710.372
15	= Summe Auszah- lungen	-2.372	-290.000	-1.456.000	-962.000	0	0	-740.000	-292.372	-2.710.372
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	47.628	-290.000	-1.456.000	-962.000	0	0	-740.000	-242.372	-2.660.372

**Erläuterung:**

Das Bestandsgebäude der Ortsfeuerwehr Halle-Lettin entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus. Der Zustand wurde durch die Feuerwehrunfallkasse gerügt.

Die sanitären Anlagen entsprechen nicht gängigen Standards und als Umkleide dient derzeit als Übergangslösung ein Container, in dem sich 20 Kamerad\*innen zeitgleich ohne Geschlechtertrennung umziehen. Der Bedarf wurde bereits im Feuerwehrbedarfsplan angemeldet. Ein Neubau des Gerätehauses wird auf dem zur Verfügung stehenden Gelände Abhilfe schaffen.

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370                    FB Sicherheit  
 22\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 22\_0-370\_2.2             Rettungsdienst  
 22\_1270\_IE                Rettungsdienst  
 812701001                Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	979.100	0	0	0	0	0	0	979.100	979.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	43.200	0	0	0	0	0	0	93.772	93.772
8	= Summe Einzah- lungen	1.022.300	0	0	0	0	0	0	1.072.872	1.072.872
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-659.626	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-7.530.817	- 13.151.617
15	= Summe Auszah- lungen	-659.626	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-7.530.817	- 13.151.617
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	362.674	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-6.457.945	- 12.078.745

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. drei Rettungswagen, Defibrillatoren und Ersatzgeräten zur Umstellung auf Digitalfunk)

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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1280\_IE**                **Katastrophenschutz**  
**812801001**                **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801001: Katastrophenschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	136.970	0	0	0	0	0	0	648.909	648.909
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>136.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.909</b>	<b>648.909</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-562.028	-399.200	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-918.000	-1.449.947	-2.692.947
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-562.028</b>	<b>-399.200</b>	<b>-325.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.449.947</b>	<b>-2.692.947</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-425.057</b>	<b>-399.200</b>	<b>-325.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-801.038</b>	<b>-2.044.038</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. zwei Krankentransportwagen und Ersatzgeräten zur Umstellung auf Digitalfunk)

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**22\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**22\_1280\_IE**                **Katastrophenschutz**  
**812801012**                **Hochwasserschutz Ortslage Planena**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	628.000	0	0	0	0	0	628.000
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-611.000	0	0	0	0	0	-611.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.600	0	0	0	0	0	-209.600
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.600</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.600</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_370

FB Sicherheit

22\_0-370\_3

Straßenreinigung. u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.766	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.169	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.443.700</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
10	Personalaufwendungen	-354.985	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.708.868	-6.238.628	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.073.541</b>	<b>-6.642.128</b>	<b>-6.664.933</b>	<b>-6.671.033</b>	<b>-6.677.233</b>	<b>-6.683.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.629.840</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.205.486</b>	<b>-4.211.686</b>	<b>-4.217.886</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.629.840</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.205.486</b>	<b>-4.211.686</b>	<b>-4.217.886</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.695	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.658.535</b>	<b>-4.218.681</b>	<b>-4.241.486</b>	<b>-4.247.586</b>	<b>-4.253.786</b>	<b>-4.259.986</b>

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       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

**Kennzahlen des Produktes**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,72	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

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.

**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_3**                **Straßenreinigung. u. Winterdienst**  
**5450**                         **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54501**                    **Winterdienst**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469



**22\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**22\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**22\_0-370\_3**                **Straßenreinigung. u. Winterdienst**  
**5450**                         **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54502**                    **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.766	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.169	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.443.700</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
10	Personalaufwendungen	-354.985	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.336.132	-4.829.360	-4.831.664	-4.831.664	-4.831.664	-4.831.664
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.700.805</b>	<b>-5.232.860</b>	<b>-5.255.464</b>	<b>-5.261.564</b>	<b>-5.267.764</b>	<b>-5.273.964</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.257.105</b>	<b>-2.767.313</b>	<b>-2.789.917</b>	<b>-2.796.017</b>	<b>-2.802.217</b>	<b>-2.808.417</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.257.105</b>	<b>-2.767.313</b>	<b>-2.789.917</b>	<b>-2.796.017</b>	<b>-2.802.217</b>	<b>-2.808.417</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.695	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.285.800</b>	<b>-2.809.413</b>	<b>-2.832.017</b>	<b>-2.838.117</b>	<b>-2.844.317</b>	<b>-2.850.517</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_370

FB Sicherheit

22\_0-370\_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.145	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417.563</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-354.915	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.708.949	-6.238.628	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.086	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.069.950</b>	<b>-6.642.128</b>	<b>-6.664.933</b>	<b>-6.671.033</b>	<b>-6.677.233</b>	<b>-6.683.433</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.652.387</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.205.486</b>	<b>-4.211.686</b>	<b>-4.217.886</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 22\_0\_370                    FB Sicherheit  
 22\_0-370\_3                Straßenreinigung u. Winterdienst  
 22\_5450\_IE                Straßenreinigung und Winterdienst  
 854502001                Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854502001: Straßenreinigung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174
15	= Summe Auszahlungen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

22\_GB\_OB  
22\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-398.443	-414.200	-417.600	-424.100	-430.200	-436.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747	-27.909	-22.015	-22.015	-22.015	-22.015
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.844	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.533	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.567</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.832</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.832</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.444	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-404.389</b>	<b>-430.409</b>	<b>-429.415</b>	<b>-435.915</b>	<b>-442.015</b>	<b>-448.115</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)  
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung  
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen  
Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten  
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11114 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
22\_0\_011            Personalvertretungen  
1110-011            Gesamtpersonalrat 011  
1.11114              Personalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-398.443	-414.200	-417.600	-424.100	-430.200	-436.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747	-27.909	-22.015	-22.015	-22.015	-22.015
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.844	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.533	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.567</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.832</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.832</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.444	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-404.389</b>	<b>-430.409</b>	<b>-429.415</b>	<b>-435.915</b>	<b>-442.015</b>	<b>-448.115</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-398.302	-414.200	-417.600	-424.100	-430.200	-436.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747	-27.909	-22.015	-22.015	-22.015	-22.015	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.047	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.097</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.868</b>	<b>-451.309</b>	<b>-450.315</b>	<b>-456.815</b>	<b>-462.915</b>	<b>-469.015</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-327	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	-5.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB  
22\_0\_011  
22111011IE  
811114002

Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen  
Gesamtpersonalrat  
Personalrat

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811114002: Personalrat</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-327	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	-5.000	0	-7.461	-24.461
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-327</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.461</b>	<b>-24.461</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-327</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.461</b>	<b>-24.461</b>

**Erläuterung:**

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.

# Geschäftsbereich I

## Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

### Abteilung IT und digitale Verwaltung (001.10)

- 1.11161 Abteilung IT und digitale Verwaltung (ab 2021)
- 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government (bis 2020)
- 1.11110 Datenverarbeitung (bis 2020)

### DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

### FB Personal (11)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

### FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

### FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12111 Zensus (ab 2021)
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12270 Personenstandswesen
- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

## 22\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.415	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.865	4.492.640	4.769.480	4.831.880	4.831.880	4.831.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.396	1.298.290	1.458.940	877.640	1.177.640	1.036.640
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732.956	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880
7	+ Finanzerträge	3.365	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.711.996</b>	<b>7.267.810</b>	<b>7.705.300</b>	<b>7.186.400</b>	<b>7.486.400</b>	<b>7.345.400</b>
10	Personalaufwendungen	-25.776.611	-19.994.920	-19.825.520	-20.363.220	-20.701.920	-21.105.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.472	-3.912.949	-4.162.949	-4.039.499	-4.107.199	-4.071.799
13	+ Transferaufwendungen	-103.205	-98.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.905.367	-12.357.304	-12.099.949	-11.943.149	-12.653.199	-11.716.846
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.963	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.393.465	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.086.084</b>	<b>-36.368.973</b>	<b>-36.189.218</b>	<b>-36.446.668</b>	<b>-37.563.118</b>	<b>-36.994.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.374.088</b>	<b>-29.101.163</b>	<b>-28.483.918</b>	<b>-29.260.268</b>	<b>-30.076.718</b>	<b>-29.649.265</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-112.456	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.484.759</b>	<b>-29.101.163</b>	<b>-28.483.918</b>	<b>-29.260.268</b>	<b>-30.076.718</b>	<b>-29.649.265</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973.270	947.400	878.600	878.600	949.600	912.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.818	-94.660	-22.460	-22.460	-96.160	-56.160
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-34.525.307</b>	<b>-28.248.423</b>	<b>-27.627.778</b>	<b>-28.404.128</b>	<b>-29.223.278</b>	<b>-28.793.125</b>

## 22\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.999	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.034	4.492.640	4.769.480	4.831.880	4.831.880	4.831.880	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.009	1.298.290	1.458.940	877.640	1.177.640	1.036.640	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	784.185	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.826.322</b>	<b>7.267.810</b>	<b>7.705.300</b>	<b>7.186.400</b>	<b>7.486.400</b>	<b>7.345.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-25.935.246	-19.926.820	-20.515.020	-21.024.720	-21.217.220	-21.470.720	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.375	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.226	-3.912.949	-4.162.949	-4.039.499	-4.107.199	-4.071.799	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.002	-98.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.097.382	-12.357.304	-12.099.949	-11.943.149	-12.653.199	-11.716.846	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.973	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.017.204</b>	<b>-36.300.873</b>	<b>-36.878.718</b>	<b>-37.108.168</b>	<b>-38.078.418</b>	<b>-37.360.165</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.190.882</b>	<b>-29.033.063</b>	<b>-29.173.418</b>	<b>-29.921.768</b>	<b>-30.592.018</b>	<b>-30.014.765</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.894.696	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.894.696</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.765.942	-3.121.400	-3.403.000	-3.393.500	-2.829.100	-3.378.100	-960.000
13	+ Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.765.942</b>	<b>-3.161.400</b>	<b>-3.463.000</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-2.869.100</b>	<b>-3.418.100</b>	<b>-960.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.755</b>	<b>-3.153.400</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-3.425.500</b>	<b>-2.861.100</b>	<b>-3.410.100</b>	<b>-960.000</b>

22\_GB\_I  
22\_IFinanzen und Personal  
Beigeordnetenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-649.859	-677.500	-621.900	-628.600	-635.400	-642.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-19.305	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.828	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.740	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.370</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.590</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.590</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-766.230</b>	<b>-736.505</b>	<b>-671.865</b>	<b>-678.565</b>	<b>-685.365</b>	<b>-692.165</b>

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_I                        **Beigeordnetenbüro**  
 1112-101                **Beigeordnetenbüro GB I**  
 1.11121                 **Beigeordnetenbüro GB I**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-649.859	-677.500	-621.900	-628.600	-635.400	-642.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-19.305	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.828	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.740	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.370</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.590</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.590</b>	<b>-735.405</b>	<b>-670.765</b>	<b>-677.465</b>	<b>-684.265</b>	<b>-691.065</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-766.230</b>	<b>-736.505</b>	<b>-671.865</b>	<b>-678.565</b>	<b>-685.365</b>	<b>-692.165</b>

22\_GB\_I

Finanzen und Personal

22\_I

Beigeordnetenbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	-486.485	-677.500	-621.900	-628.600	-635.400	-642.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-19.305	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-80.047	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.474	-735.405	-670.765	-677.465	-684.265	-691.065	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.474	-735.405	-670.765	-677.465	-684.265	-691.065	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_I                        **Beigeordnetenbüro**  
 2211121IE                **Beigeordnetenbüro GB I**  
 811121001                **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811121001: Beigeordnetenbüro GB I</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.707	-14.707
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-487</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.707</b>	<b>-14.707</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-487</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.707</b>	<b>-14.707</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I

Finanzen und Personal

22\_IT\_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.141</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-421.350	-645.900	-949.700	-963.800	-977.800	-991.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.904	-538.824	-467.883	-527.883	-527.883	-527.883
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300.581	-9.130.044	-9.207.444	-9.317.444	-9.317.444	-8.741.168
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.044.326	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.990.161</b>	<b>-10.314.768</b>	<b>-10.625.027</b>	<b>-10.809.127</b>	<b>-10.823.127</b>	<b>-10.260.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.977.020</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.610.027</b>	<b>-10.794.127</b>	<b>-10.808.127</b>	<b>-10.245.851</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.454	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.024.474</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.610.027</b>	<b>-10.794.127</b>	<b>-10.808.127</b>	<b>-10.245.851</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.642	140.800	72.000	72.000	143.000	105.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.975.832</b>	<b>-10.158.968</b>	<b>-10.538.027</b>	<b>-10.722.127</b>	<b>-10.665.127</b>	<b>-10.140.151</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 001.10 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 Produkt: 1.11161 Rechner- und Systemmanagement

**Bisherige 1.11110 + 1.11109****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,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten,
- Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln IT-Standards
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse,
- Entwicklung einer 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,
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen (Online-Dienste)

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune E-Government

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11110	Datenverarbeitung	-9.959.596	-9.848.596	0
1.11109	E-Government	-127.235	-236.286	0
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	0	0	-10.538.027

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	361	582	758	758	758	758

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

## Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	Datenverarbeitung (mit PK)	-10.538.027	-2.634.507	-7.903.520	25	75

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_IT\_DV                   **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**  
 1116                        **Verwaltungssteuerung DV**  
 1.11161                    **IT und Digitalisierung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-949.700	-963.800	-977.800	-991.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-467.883	-526.993	-526.993	-526.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.207.444	-9.317.444	-9.317.444	-8.741.168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.625.027</b>	<b>-10.808.237</b>	<b>-10.822.237</b>	<b>-10.259.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.610.027</b>	<b>-10.793.237</b>	<b>-10.807.237</b>	<b>-10.244.961</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.610.027</b>	<b>-10.793.237</b>	<b>-10.807.237</b>	<b>-10.244.961</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.000	72.000	143.000	105.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.538.027</b>	<b>-10.721.237</b>	<b>-10.664.237</b>	<b>-10.139.261</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -70,9 TEUR**

Durch die Beschaffung neuer Technik (Notebooks) ergibt sich im Bereich Wartung Hardware ein Minderaufwand von -60,0 TEUR, wodurch weniger Reparaturen und Ersatzbeschaffungen erforderlich sind. Bei der Aus- und Fortbildung kommt es durch Zuwachs an Mitarbeitern und deren Teilnahme an Schulungen zu einem Mehrbedarf von +7,0 TEUR. Beim Stadtinfosystem ergibt sich durch die Aufnahme der hier anfallenden Kosten in die Monatspauschale an die IT-Consult eine Reduzierung von -48,0 TEUR. Die Anpassung der Aufwendungen für Grundmiete, Bewirtschaftung sowie Betriebs- und Nebenkosten (Bewirtschaftung durch den FB 24) macht einen Mehrbedarf von +30,1 TEUR erforderlich.

#### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen 77,4 TEUR**

Der Planansatz bei den DV-Finanzverfahren beinhaltet eine Reduzierung von -9,0 TEUR. Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich bei der IT-Sicherheit mit +10,0 TEUR für Online-Schulung e-Learning, im Bereich der Behördenumzüge mit +10,0 TEUR (Deckung HW, Zeile 12) sowie bei den Projektleistungen (1.11109 und 1.11110) mit +176,4 TEUR (Deckung aus Wartung Software) für neue Projekte wie Archivierung SAP FI und HCM, die digitale Aktenführung und -verwaltung sowie dem Projekt Zeitschriften. Minderaufwendungen ergeben sich bei der Anschaffung und Wartung von Software i.H.v. -300,0 TEUR.

Aufgrund gekündigter/ausgelaufener Verträge ergeben sich bei der Anschaffung und Wartung von Software -Mehraufwendungen von +190,0 TEUR sind im Bereich der Datenverarbeitung für Wartung Switche, Wartung Router usw. zu verzeichnen.

**22\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**22\_IT\_DV**                   **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**  
**22\_IT\_DVRE**               **Abteilung IT u.Digitale Verw. (bis 2021)**  
**1110-100**                 **Verwaltungssteuerung**  
**1.11109**                   **Elektr. Komm. und E-Government**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.588	-4.286	0	-890	-890	-890
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.099	-233.600	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.366	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.054</b>	<b>-237.886</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.235</b>	<b>-237.886</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.235</b>	<b>-237.886</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-127.235</b>	<b>-236.286</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Das Produkt 1.11109 E-Government wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 1.11161 IT und Digitalisierung abgebildet.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_IT\_DV                 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 22\_IT\_DVRE             Abteilung IT u.Digitale Verw. (bis 2021)  
 1110-100                Verwaltungssteuerung  
 1.11110                 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	15.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.323</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-421.350	-645.900	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.316	-534.538	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.210.482	-8.896.444	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.037.960	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.862.107</b>	<b>-10.076.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.849.784</b>	<b>-10.061.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.454	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.897.238</b>	<b>-10.061.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.642	139.200	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.848.596</b>	<b>-9.922.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Das Produkt 1.11110 Datenverarbeitung wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1.11161 IT und Digitalisierung abgebildet.

22\_GB\_I

Finanzen und Personal

22\_IT\_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	11.664	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.664</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-421.235	-645.900	-949.700	-963.800	-977.800	-991.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.081	-538.824	-467.883	-527.883	-527.883	-527.883	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.581.068	-9.130.044	-9.207.444	-9.317.444	-9.317.444	-8.741.168	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.296.384</b>	<b>-10.314.768</b>	<b>-10.625.027</b>	<b>-10.809.127</b>	<b>-10.823.127</b>	<b>-10.260.851</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.284.720</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.610.027</b>	<b>-10.794.127</b>	<b>-10.808.127</b>	<b>-10.245.851</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.553.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.557.032	-2.822.200	-3.299.200	-3.327.400	-2.771.000	-3.331.300	-960.000
13	+ Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.557.032</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-3.359.200</b>	<b>-3.367.400</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-3.371.300</b>	<b>-960.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.032</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-3.359.200</b>	<b>-3.367.400</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-3.371.300</b>	<b>-960.000</b>

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_IT\_DV                   **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**  
 22111610IE                **Verwaltungssteuerung**  
 811110001                 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811110001: Datenverarbeitung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.553.000	0	0	0	0	0	0	2.553.000	2.553.000
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.553.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.508.141	-2.822.200	-3.299.200	-3.327.400	-2.771.000	-3.331.300	-960.000	-	-
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.508.141</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-3.327.400</b>	<b>-2.771.000</b>	<b>-3.331.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>14.535.104</b>	<b>27.264.004</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>44.859</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-3.327.400</b>	<b>-2.771.000</b>	<b>-3.331.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-11.982.104</b>	<b>-24.711.004</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern, Endgeräten und als Ersatz nach dem Erreichen der normativen Nutzungsdauer, DV-Endgeräte-Neuausstattung von neu eingestellten Mitarbeitern, sowie einer technisch sicheren und hochverfügbaren IT Infrastruktur.

Neuausstattung in Verbindung mit zentralen Projekten (OZG, SAPS4/HANA, E-Akte) oder auf Grund von Anforderungen der Bereiche zur Umsetzung fachlicher Aufgaben nach ggf. auch gesetzlichen Vorgaben.

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_IT\_DV                 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 22111610IE             Verwaltungssteuerung  
 811110011               Rettungsdienst - Statistiksoftware

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811110011: Rettungsdienst - Statistiksoftware</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.891	0	0	0	0	0	0	-48.891	-48.891
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-48.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.891</b>	<b>-48.891</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-48.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.891</b>	<b>-48.891</b>

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
22\_IT\_DV                 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
22111610IE             Verwaltungssteuerung  
811110012               EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811110012: EDV-nahe Bauleistungen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-71.230	-251.230
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-71.230	-251.230
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-71.230	-251.230

**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 ggf. Verteilererweiterungen erforderlich.

Weitere Maßnahmen, die edv-nahe Baumaßnahmen (bspw. Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteile) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

22\_GB\_I  
22\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.328	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-550.702	-543.300	-576.200	-584.600	-593.000	-601.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.465	-54.877	-39.452	-39.452	-39.452	-39.452
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.181	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.847</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.833</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.890	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.723</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-610.757</b>	<b>-615.577</b>	<b>-633.052</b>	<b>-641.452</b>	<b>-649.852</b>	<b>-658.252</b>

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	19	12	12	12	12	12
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	259	200	300	300	300	300
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	59	50	60	60	60	60
Bürgerhaushalt 2020 Umgestaltung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	0	0	20	20	20	20

**Gender-Budgeting**

Eine Evaluation im Jahr 2019 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_101                 **DLZ Bürgerbeteiligungen**  
 1111-101                **Bürgerbeteiligung**  
 1.11115                 **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.328	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-550.702	-543.300	-576.200	-584.600	-593.000	-601.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.465	-54.877	-39.452	-39.452	-39.452	-39.452
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.181	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.847</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.833</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.890	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.723</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-610.757</b>	<b>-615.577</b>	<b>-633.052</b>	<b>-641.452</b>	<b>-649.852</b>	<b>-658.252</b>

22\_GB\_I  
22\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	1.685	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-551.141	-543.300	-576.200	-584.600	-593.000	-601.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.432	-54.877	-39.452	-39.452	-39.452	-39.452	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.891	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.465</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.780</b>	<b>-615.077</b>	<b>-632.552</b>	<b>-640.952</b>	<b>-649.352</b>	<b>-657.752</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
22\_1\_101                 DLZ Bürgerbeteiligungen  
22111101IE             Beigeordnetenbüro GB I  
811115001             DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811115001: DLZ Bürgerbeteiligung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.545	-30.545
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.545	-30.545
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-26.545	-30.545

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                    Finanzen und Personal  
22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
22\_1\_100                FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.058	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.709	540.500	540.500	540.000	540.000	540.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.003	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987.770</b>	<b>590.500</b>	<b>590.500</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
10	Personalaufwendungen	-8.704.702	-830.820	475.180	408.980	277.680	145.680
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.872	-880.446	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798
13	+ Transferaufwendungen	-103.205	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.523	-1.556.810	-1.646.355	-1.648.335	-1.650.285	-1.652.285
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-53.659	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.107.961</b>	<b>-3.346.776</b>	<b>-2.386.673</b>	<b>-2.454.853</b>	<b>-2.588.103</b>	<b>-2.722.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.120.191</b>	<b>-2.756.276</b>	<b>-1.796.173</b>	<b>-1.864.853</b>	<b>-1.998.103</b>	<b>-2.132.103</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.120.191</b>	<b>-2.756.276</b>	<b>-1.796.173</b>	<b>-1.864.853</b>	<b>-1.998.103</b>	<b>-2.132.103</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.160	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.657.609</b>	<b>-2.382.976</b>	<b>-1.422.873</b>	<b>-1.491.553</b>	<b>-1.624.803</b>	<b>-1.758.803</b>

22\_GB\_I

Finanzen und Personal

22\_1\_1

Fachbereiche des GB I

22\_1\_100

FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.642	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.725	540.500	540.500	540.000	540.000	540.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.826	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.193</b>	<b>590.500</b>	<b>590.500</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-9.087.766	-762.720	-214.320	-252.520	-237.620	-219.820	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.375	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.726	-880.446	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.002	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.514.578	-1.556.810	-1.646.355	-1.648.335	-1.650.285	-1.652.285	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.409.447</b>	<b>-3.278.676</b>	<b>-3.076.173</b>	<b>-3.116.353</b>	<b>-3.103.403</b>	<b>-3.087.603</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.759.254</b>	<b>-2.688.176</b>	<b>-2.485.673</b>	<b>-2.526.353</b>	<b>-2.513.403</b>	<b>-2.497.603</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.596</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.189	-14.000	-14.000	-14.000	-18.000	-14.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.189</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_100                **FB Personal**  
 22\_1-100\_1            **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.307	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.728</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-6.451.062	-7.874.700	-6.990.200	-7.115.000	-7.213.200	-7.311.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.417	-880.446	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798
13	+ Transferaufwendungen	-103.205	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.969	-294.310	-293.180	-295.160	-297.110	-299.110
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.984	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.539.637</b>	<b>-9.128.156</b>	<b>-8.498.878</b>	<b>-8.625.658</b>	<b>-8.725.808</b>	<b>-8.826.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.474.909</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-8.490.378</b>	<b>-8.617.658</b>	<b>-8.717.808</b>	<b>-8.818.408</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.474.909</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-8.490.378</b>	<b>-8.617.658</b>	<b>-8.717.808</b>	<b>-8.818.408</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.160	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.012.327</b>	<b>-8.746.356</b>	<b>-8.117.078</b>	<b>-8.244.358</b>	<b>-8.344.508</b>	<b>-8.445.108</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 11 Personal  
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Personalkostenplanung und -Controlling,

**Zielgruppen:**

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11108.01	Personalmanagement	-4.133.452	-4.732.189	-3.723.146
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-113.436	-263.000	-346.000
1.11108.03	Ausbildung	-2.729.508	-3.745.100	-4.036.500
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-6.873	-6.067	-11.432

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	41	46	46	46	46	46
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	200	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

**Erläuterungen****unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-8.117.078	-6.313.463	-1.803.615	77,78	22,22

<b>22_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>22_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>22_1_100</b>	<b>FB Personal</b>
<b>22_1-100_1</b>	<b>Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung</b>
<b>1110-111</b>	<b>Personalservice und Organisation</b>
<b>1.11108</b>	<b>Personalmanagement</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.307	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.728</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-6.451.062	-7.874.700	-6.990.200	-7.115.000	-7.213.200	-7.311.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.417	-880.446	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798
13	+ Transferaufwendungen	-103.205	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.969	-294.310	-293.180	-295.160	-297.110	-299.110
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.984	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.539.637</b>	<b>-9.128.156</b>	<b>-8.498.878</b>	<b>-8.625.658</b>	<b>-8.725.808</b>	<b>-8.826.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.474.909</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-8.490.378</b>	<b>-8.617.658</b>	<b>-8.717.808</b>	<b>-8.818.408</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.474.909</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-8.490.378</b>	<b>-8.617.658</b>	<b>-8.717.808</b>	<b>-8.818.408</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.160	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.012.327</b>	<b>-8.746.356</b>	<b>-8.117.078</b>	<b>-8.244.358</b>	<b>-8.344.508</b>	<b>-8.445.108</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251,4 TEUR**

Reduzierungen ergeben sich bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen FB 24 durch Umzug in die Scheibe A mit -107,0 TEUR. Durch organisatorischen Wechsel ergibt sich eine Reduzierung von -5,4 TEUR zur Deckung für das Team Organisationsentwicklung im Bereich OB. Erhöhungen der zentralen Mittel um +83,0 TEUR ergeben sich für Fortbildungen (Leistung 1.11108.02) und der Einführung eines Eignungsdiagnostikverfahrens, einer Karrierewebsite sowie der Durchführung einer Mitarbeiter-umfrage. Im Bereich Ausbildung ergibt sich für die Grundausbildung Brandmeisteranwärter und dual Studierende (Leistung 1.11108.03) ein Mehrbedarf von +280,0 TEUR.

#### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen 5,0 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen im Bereich Zuweisungen an Zweckverbände um +5,0 TEUR für die Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres nach dem Jugendfreiwilligengesetz.

**zu Zeilennummer 14:****sonstige ordentliche Aufwendungen -1,1 TEUR**

Aufgrund der jährlichen Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Deutscher Städtetag um 2% ergibt sich ein Mehraufwand von +0,7 TEUR. Ein Mehrbedarf von +0,7 TEUR entsteht bei den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (+0,5 TEUR) sowie dem Fernmeldeentgelt (+0,2 TEUR). Gleichzeitig erfolgt eine Reduzierung der Geschäftsausgaben mit -0,1 TEUR und dem Fernmeldeentgelt 221 mit -0,2 TEUR die zur Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets herangezogen werden. Bedingt durch einen organisatorischen Wechsel zeichnen sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Reduzierungen von -2,2 TEUR zur Deckung für das Team Organisationsentwicklung im Bereich OB ab.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_100                 FB Personal  
 22\_1-100\_1             Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.667	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.826	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.659</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.842.195	-7.806.600	-6.990.200	-7.115.000	-7.213.200	-7.311.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.375	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.271	-880.446	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	-1.131.798	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.002	-78.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-264.023	-294.310	-293.180	-295.160	-297.110	-299.110	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.898.866</b>	<b>-9.060.056</b>	<b>-8.498.878</b>	<b>-8.625.658</b>	<b>-8.725.808</b>	<b>-8.826.408</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.855.206</b>	<b>-9.051.556</b>	<b>-8.490.378</b>	<b>-8.617.658</b>	<b>-8.717.808</b>	<b>-8.818.408</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.593	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.593</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**22\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**22\_1\_100**                 **FB Personal**  
**22\_1-100\_1**             **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**  
**22111111IE**             **Personalservice und Organisation**  
**811108001**             **Personalmanagement**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811108001: Personalmanagement</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.593	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	0	-28.285	-56.285
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.593</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.285</b>	<b>-56.285</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.593</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.285</b>	<b>-56.285</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_100                 FB Personal  
 22\_1-100\_2              übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.891	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.455	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.696	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923.043</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.253.640	7.043.880	7.465.380	7.523.980	7.490.880	7.457.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.455	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.554	-1.262.500	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-49.675	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.568.324</b>	<b>5.781.380</b>	<b>6.112.205</b>	<b>6.170.805</b>	<b>6.137.705</b>	<b>6.104.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 11 Personal  
 Produkt: 1.11112 Übergreifende Personalmaßnahmen

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

**Zielgruppen:**

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.11112.01	Transferpersonal	-979.526	-755.500	-803.700
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	-9.195.680	-9.728.280
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.008.054	-1.346.300	-1.409.200
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-540.748	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-678.424	-730.500	-821.175

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**22\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**22\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**22\_1\_100**                 **FB Personal**  
**22\_1-100\_2**             **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**1110-112**                **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**1.11112**                 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.891	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.455	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.696	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923.043</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.253.640	7.043.880	7.465.380	7.523.980	7.490.880	7.457.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.455	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.554	-1.262.500	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-49.675	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.568.324</b>	<b>5.781.380</b>	<b>6.112.205</b>	<b>6.170.805</b>	<b>6.137.705</b>	<b>6.104.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.645.282</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.694.205</b>	<b>6.752.805</b>	<b>6.719.705</b>	<b>6.686.305</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 14:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen 90,7 TEUR

Die Erhöhung der Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 17.03.2021.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_100                 FB Personal  
 22\_1-100\_2             übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.475	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.058	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.533</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.245.572	7.043.880	6.775.880	6.862.480	6.975.580	7.091.980	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.455	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.250.554	-1.262.500	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.510.581</b>	<b>5.781.380</b>	<b>5.422.705</b>	<b>5.509.305</b>	<b>5.622.405</b>	<b>5.738.805</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.904.048</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.004.705</b>	<b>6.091.305</b>	<b>6.204.405</b>	<b>6.320.805</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.596</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-49.596	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.596</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**22\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**22\_1\_100**                 **FB Personal**  
**22\_1-100\_2**              **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**22111112IE**              **Personalservice und Organisation**  
**811112001**                **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	325.015	357.015
8	= Summe Einzah- lungen	49.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	325.015	357.015
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-49.596	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-325.267	-357.267
15	= Summe Auszah- lungen	-49.596	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-325.267	-357.267
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 Beschäftigter am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamt städtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGBIX 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.

22\_GB\_I                    Finanzen und Personal  
22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
22\_1\_200                FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.389	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.918	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.365	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.392</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>
10	Personalaufwendungen	-7.513.389	-7.990.700	-8.211.400	-8.331.900	-8.452.800	-8.574.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.949	-266.793	-269.513	-269.513	-269.513	-269.513
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434.716	-344.400	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.963	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-101.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.338.517</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.825.413</b>	<b>-8.945.913</b>	<b>-9.066.813</b>	<b>-9.188.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.764.126</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.244.213</b>	<b>-7.364.713</b>	<b>-7.485.613</b>	<b>-7.607.513</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.665	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.767.790</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.244.213</b>	<b>-7.364.713</b>	<b>-7.485.613</b>	<b>-7.607.513</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.469	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.302	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.314.623</b>	<b>-6.604.893</b>	<b>-6.823.313</b>	<b>-6.943.813</b>	<b>-7.064.713</b>	<b>-7.186.613</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 20 Finanzen  
 Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer

**Zielgruppen:**

Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2020)	EUR	391,58	452,07	446,31	477,03	505,38	525,99
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	41.000	40.050	40.000	41.000	42.000	42.000

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	169	167	168	168	168	168
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	250.595	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	18.206	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	536	812	1.379	1.582	1.753	1.979

Berechnung nach § 158 KVG LSA

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

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_200                 FB Finanzen  
 1110-200                Verwaltungssteuerung  
 1.11118                 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.389	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.918	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.365	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.392</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>
10	Personalaufwendungen	-7.513.389	-7.990.700	-8.211.400	-8.331.900	-8.452.800	-8.574.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.949	-266.793	-269.513	-269.513	-269.513	-269.513
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434.716	-344.400	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.963	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-101.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.338.517</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.825.413</b>	<b>-8.945.913</b>	<b>-9.066.813</b>	<b>-9.188.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.764.126</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.244.213</b>	<b>-7.364.713</b>	<b>-7.485.613</b>	<b>-7.607.513</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.665	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.767.790</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.244.213</b>	<b>-7.364.713</b>	<b>-7.485.613</b>	<b>-7.607.513</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.469	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.302	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.314.623</b>	<b>-6.604.893</b>	<b>-6.823.313</b>	<b>-6.943.813</b>	<b>-7.064.713</b>	<b>-7.186.613</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 2,7 TEUR**

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

#### zu Zeilennummer 14:

#### **sonstige ordentliche Aufwendungen – 5,0 TEUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden den Rechnungsergebnissen des Vorjahres angepasst.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
22\_1\_200                 FB Finanzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.834	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	768.470	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.122</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.477.504	-7.990.700	-8.211.400	-8.331.900	-8.452.800	-8.574.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.630	-266.793	-269.513	-269.513	-269.513	-269.513	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-309.407	-344.400	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.973	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.079.514</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.825.413</b>	<b>-8.945.913</b>	<b>-9.066.813</b>	<b>-9.188.713</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.087.393</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.244.213</b>	<b>-7.364.713</b>	<b>-7.485.613</b>	<b>-7.607.513</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.087	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.087</b>	<b>-57.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.087</b>	<b>-57.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_200                 FB Finanzen  
 22111200IE             Verwaltungssteuerung  
 811118001             Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811118001: Haushalts- und Finanzmanagement</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.087	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-161.661	-201.661
15	= Summe Auszahlungen	-16.087	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-161.661	-201.661
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-16.087	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-161.661	-201.661

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.404	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.097	4.491.440	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.290	562.790	723.440	142.640	442.640	301.640
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.108	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.124.899</b>	<b>5.081.110</b>	<b>5.518.600</b>	<b>5.000.200</b>	<b>5.300.200</b>	<b>5.159.200</b>
10	Personalaufwendungen	-7.936.610	-9.306.700	-9.941.500	-10.263.300	-10.320.600	-10.440.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.339	-2.152.704	-2.244.038	-2.060.588	-2.128.288	-2.092.888
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.537	-1.280.550	-861.250	-592.470	-1.300.570	-938.493
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-181.741	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.274.228</b>	<b>-12.749.954</b>	<b>-13.048.788</b>	<b>-12.918.358</b>	<b>-13.751.458</b>	<b>-13.474.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.149.329</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.530.188</b>	<b>-7.918.158</b>	<b>-8.451.258</b>	<b>-8.314.981</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.447	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.195.991</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.530.188</b>	<b>-7.918.158</b>	<b>-8.451.258</b>	<b>-8.314.981</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267	-80.660	-8.460	-8.460	-82.160	-42.160
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.200.258</b>	<b>-7.749.504</b>	<b>-7.538.648</b>	<b>-7.926.618</b>	<b>-8.533.418</b>	<b>-8.357.141</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen  
 Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

**Kurzbeschreibung:**

Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

**Ziele:**

Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispielsweise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen. Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11119	Bürgertelefon	-357.758	-485.191	-508.237

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommen Anrufe in %	86	90	95	95	95	95

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1110-330                **Verwaltungssteuerung**  
 1.11119                 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.161</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-364.245	-462.392	-476.930	-484.518	-491.206	-498.098
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.606	-11.479	-19.987	-19.987	-19.987	-19.987
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.795	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.272	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.919</b>	<b>-490.181</b>	<b>-513.227</b>	<b>-520.815</b>	<b>-527.503</b>	<b>-534.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.758</b>	<b>-485.181</b>	<b>-508.227</b>	<b>-515.815</b>	<b>-522.503</b>	<b>-529.395</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.758</b>	<b>-485.181</b>	<b>-508.227</b>	<b>-515.815</b>	<b>-522.503</b>	<b>-529.395</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-357.758</b>	<b>-485.191</b>	<b>-508.237</b>	<b>-515.825</b>	<b>-522.513</b>	<b>-529.405</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,5 TEUR**

Für die Headsets der Mitarbeiter sind Ersatzohrkissen für 0,8 TEUR zu beschaffen. Zudem sind für Malerarbeiten sowie dem Austausch des Teppichbodens in den Arbeitsräumen 7,5 TEUR Mehraufwendungen vorgesehen.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen  
 Produkt: 1.12101 Statistik

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,  
 Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten  
 verschiedener Quellen,  
 Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,  
 Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

**Zielgruppen:**

Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland,  
 Wirtschaft, politische Gremien.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption,  
 Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen  
 Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und  
 Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine  
 systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur  
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Leistungen:**

Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von  
 Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12101	Statistik	-438.806	-448.592	-515.127

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436

22\_GB\_I            Finanzen und Personal  
 22\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330         FB Einwohnerwesen  
 1210              Statistik und Wahlen  
 1.12101         Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.922</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-428.817	-433.280	-503.185	-568.845	-459.905	-466.375
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.920	-13.222	-9.852	-9.852	-9.852	-9.852
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.363</b>	<b>-448.892</b>	<b>-515.427</b>	<b>-581.087</b>	<b>-472.147</b>	<b>-478.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.441</b>	<b>-447.892</b>	<b>-514.427</b>	<b>-580.087</b>	<b>-471.147</b>	<b>-477.617</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.441</b>	<b>-447.892</b>	<b>-514.427</b>	<b>-580.087</b>	<b>-471.147</b>	<b>-477.617</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-438.806</b>	<b>-448.592</b>	<b>-515.127</b>	<b>-580.787</b>	<b>-471.847</b>	<b>-478.317</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 3,4 TEUR

3,4 TEUR Minderaufwand aufgrund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12102.01	OB-Wahl	-1739	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-383	0	-21.780
1.12102.03	Landtagswahl	-616	-151.890	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-31	-330.090	-232.000
1.12102.05	Europawahl	0	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-108.565	-118.692	-122.252
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-5409	-5.557	-19.116

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,25	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,27	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	2,34	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	2,08	0	0	0	2,21

---

Wirtschaftlichkeit Europawahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,62	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,67	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,65	1,44	0	0	0,87

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1210                      **Statistik und Wahlen**  
 1.12102                **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	429.060	232.000	0	300.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.661</b>	<b>429.060</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>159.000</b>
10	Personalaufwendungen	-108.790	-173.092	-122.252	-124.100	-153.084	-127.676
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.968	-92.877	-19.766	-19.116	-86.816	-51.416
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333	-697.120	-21.130	0	-708.100	-346.023
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.009	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.100</b>	<b>-963.089</b>	<b>-163.148</b>	<b>-143.216</b>	<b>-948.000</b>	<b>-525.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.439</b>	<b>-534.029</b>	<b>68.852</b>	<b>-143.216</b>	<b>-648.000</b>	<b>-366.115</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.439</b>	<b>-534.029</b>	<b>68.852</b>	<b>-143.216</b>	<b>-648.000</b>	<b>-366.115</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-72.200	0	0	-73.700	-33.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-116.743</b>	<b>-606.229</b>	<b>68.852</b>	<b>-143.216</b>	<b>-721.700</b>	<b>-399.815</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -197,0 TEUR**

Im HH-Jahr 2021 war die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl zu organisieren, die Erstattung für die Landtagswahl vollständig und für die Bundestagswahl anteilig. Für die Bundestagswahl wird im HH-Jahr 2021 zunächst eine Abschlagszahlung erwartet. Im HH-Jahr 2022 erfolgt für die Bundestagswahl eine Resterstattung von ca. 232 TEUR.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73,1 TEUR**

In 2021 waren die Landtagswahl und die Bundestagswahl zu organisieren. Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel benötigt.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -675,9 TEUR**

Im Plan 2021 sind Aufwendungen für die Organisation der Landtagswahl und der Bundestagswahl enthalten. Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel benötigt.

##### zu Zeilennummer 24:

##### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -72,2 TEUR**

Da im HH-Jahr 2022 nur die Ausländerbeiratswahl zu organisieren ist, werden dementsprechend weniger Mittel für Druck- und Vervielfältigungsleistungen benötigt.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

**Kurzbeschreibung:****Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:** pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

22\_GB\_I            Finanzen und Personal  
 22\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330        FB Einwohnerwesen  
 1211              Auftragsstatistik  
 1.12111         Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	348.800	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.600	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-247.650	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-340.457	-422.807	-445.011
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	500.080	240.267	268.982
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-39.764	54.500	54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-70.295	-18.543	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	31	29	27	27	27	25
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	20,6	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der <b>FeB</b> je Besuch in der 46. KW	Minuten	3	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der <b>Zulassungsbehörde</b> je Besuch in der 46. KW	Minuten	15	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	0,96	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.037	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,48	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1220-330                **Bürgerservice**  
 1.12208                 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.697	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.307	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.383	67.430	67.690	67.690	67.690	67.690
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.174	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.880.561</b>	<b>1.964.410</b>	<b>1.964.670</b>	<b>1.964.670</b>	<b>1.964.670</b>	<b>1.964.670</b>
10	Personalaufwendungen	-1.478.175	-1.564.614	-1.573.426	-1.597.122	-1.619.686	-1.642.770
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	-277.129	-263.072	-82.872	-82.872	-82.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.520	-268.550	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.278	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.865</b>	<b>-2.110.293</b>	<b>-2.085.498</b>	<b>-1.928.994</b>	<b>-1.951.558</b>	<b>-1.974.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.696</b>	<b>-145.883</b>	<b>-120.828</b>	<b>35.676</b>	<b>13.112</b>	<b>-9.972</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.696</b>	<b>-145.883</b>	<b>-120.828</b>	<b>35.676</b>	<b>13.112</b>	<b>-9.972</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>129.092</b>	<b>-146.583</b>	<b>-121.528</b>	<b>34.976</b>	<b>12.412</b>	<b>-10.672</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -19,5 TEUR**

Eine Verringerung von Aufwendungen erfolgte in Höhe von 21,0 TEUR bei den Portokosten im Zulassungswesen. Hier sollten gem. §§ 15 a-I der Fahrzeugzulassungsverordnung die Verschickung von ca. 7.000 Mitteilungen per Zustellung an Bürger\*innen im Rahmen der Online-Zulassungen erfolgen. Aufgrund der geringen Nutzung erfolgt hier eine Anpassung. Geringfügige Aufwüchse gibt es bei den Gerichtskosten, hier ist ein Aufwuchs von 0,4 TEUR zu erwarten sowie bei den Geschäftsausgaben von 1,0 TEUR aufgrund von Preiserhöhungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.294.443	-1.589.653	-1.645.649
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-439.715	-236.040	-129.986
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-100.888	-40.063	-6.609

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	5-8	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.032	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	1.239	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,60	0,0	0,0	0,92	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1220-330                **Bürgerservice**  
 1.12209                **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.144	1.792.000	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.162	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.657	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358.430</b>	<b>1.841.800</b>	<b>2.078.600</b>	<b>2.078.600</b>	<b>2.078.600</b>	<b>2.078.600</b>
10	Personalaufwendungen	-2.076.450	-2.338.494	-2.404.037	-2.440.553	-2.475.265	-2.510.399
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.684	-1.212.942	-1.292.887	-1.292.887	-1.292.887	-1.292.887
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.797	-151.220	-159.020	-159.020	-159.020	-159.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.463	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.191.394</b>	<b>-3.702.656</b>	<b>-3.855.944</b>	<b>-3.892.460</b>	<b>-3.927.172</b>	<b>-3.962.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.832.963</b>	<b>-1.860.856</b>	<b>-1.777.344</b>	<b>-1.813.860</b>	<b>-1.848.572</b>	<b>-1.883.706</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.785	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.832.963</b>	<b>-1.860.856</b>	<b>-1.777.344</b>	<b>-1.813.860</b>	<b>-1.848.572</b>	<b>-1.883.706</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.835.046</b>	<b>-1.865.756</b>	<b>-1.782.244</b>	<b>-1.818.760</b>	<b>-1.853.472</b>	<b>-1.888.606</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +113,4 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Fallzahlenentwicklung bei der Beschaffung von Personaldokumenten (+107,5 TEUR). Außerdem soll zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung während der Öffnungszeiten ein Sicherheitsdienst für das Objekt Am Stadion 6 die Besucher und Beschäftigten vor Störern schützen (6,0 TEUR). Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,8 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft im wesentlichen erhöhte Ausgaben für Geschäftsausgaben und Porto sowie für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-778.148	-944.786	-1.036.920
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-92.518	-124.691	-112.194
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-46.662	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	214,3	204,8	200	200	200	200
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	46,2	43,4	50	50	50	50
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	283,8	248	236	236	236	236
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	6,9	7	10	10	10	10

22\_GB\_I           Finanzen und Personal  
 22\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330         FB Einwohnerwesen  
 1227             Personenstandswesen  
 1.12270         Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.908	360.000	374.820	374.820	374.820	374.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.855</b>	<b>360.000</b>	<b>374.820</b>	<b>374.820</b>	<b>374.820</b>	<b>374.820</b>
10	Personalaufwendungen	-1.106.965	-1.272.440	-1.354.379	-1.401.871	-1.422.347	-1.443.033
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.836	-67.377	-76.605	-76.605	-76.605	-76.605
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.204	-88.910	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.472	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.247.477</b>	<b>-1.428.727</b>	<b>-1.523.184</b>	<b>-1.570.676</b>	<b>-1.591.152</b>	<b>-1.611.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.622</b>	<b>-1.068.727</b>	<b>-1.148.364</b>	<b>-1.195.856</b>	<b>-1.216.332</b>	<b>-1.237.018</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-46.662	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917.284</b>	<b>-1.068.727</b>	<b>-1.148.364</b>	<b>-1.195.856</b>	<b>-1.216.332</b>	<b>-1.237.018</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-750	-750	-750	-750	-750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-917.328</b>	<b>-1.069.477</b>	<b>-1.149.114</b>	<b>-1.196.606</b>	<b>-1.217.082</b>	<b>-1.237.768</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +14,8 TEUR**

Anpassung der Erlöse bei den Verwaltungsgebühren und Gebühren für Einbürgerungen an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 9,2 TEUR**

Eine Aufwandserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der notwendigen fachlichen Qualifizierung neuer Mitarbeiter\*innen (+3,8 TEUR). Außerdem sind notwendige Malerarbeiten sowie die Erneuerung des Bodenbelags in 8 Büroräumen (+3,0 TEUR) durchzuführen. Zudem gibt es einen Aufwuchs um +2,6 TEUR aufgrund gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen  
 Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge  
 Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Zielgruppen:**

Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber  
 Ausländische Personen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17,43	17	17	19	19	19
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	259	360	500	470	470	470

22\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 22\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 22\_1\_330                 **FB Einwohnerwesen**  
 1228-330                **Aufenthalt von Ausländern**  
 1.12280                 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.837	459.440	484.660	547.060	547.060	547.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.480	20.400	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.793	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.308</b>	<b>479.840</b>	<b>513.710</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>
10	Personalaufwendungen	-2.373.168	-3.062.388	-3.507.291	-3.646.291	-3.699.107	-3.752.449
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.433	-477.677	-559.269	-559.269	-559.269	-559.269
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.262	-56.050	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.247	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.127.110</b>	<b>-3.606.115</b>	<b>-4.142.110</b>	<b>-4.281.110</b>	<b>-4.333.926</b>	<b>-4.387.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.662.802</b>	<b>-3.126.275</b>	<b>-3.628.400</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-3.757.816</b>	<b>-3.811.158</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.662.802</b>	<b>-3.126.275</b>	<b>-3.628.400</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-3.757.816</b>	<b>-3.811.158</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.663.669</b>	<b>-3.127.675</b>	<b>-3.629.800</b>	<b>-3.706.400</b>	<b>-3.759.216</b>	<b>-3.812.558</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +25,2 TEUR**

Durch Personalaufwuchs erfolgen mehr Zuerkennungen von Aufenthaltstiteln, dementsprechend erhöhen sich die Einnahmen an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +8,7 TEUR**

Anpassung der Kostenerstattung vom Land an die voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +81,6 TEUR**

Anpassung von Personenschutzmaßnahmen aufgrund erhöhter Sicherheitsaufgaben sowie Mehraufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen und Dokumente aufgrund höherem Ausstoßes im Zusammenhang des Mitarbeiterzuwachses.

**zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen -8,0 TEUR**

Der Minderaufwand betrifft vereinzelte Umzüge zur Freilenkung.

**zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen +17,5 TEUR**

Aufgrund des Zuwachses von Mitarbeitern erhöhen sich die Aufwendungen an Geschäftsausgaben zur Erfüllung der Pflichtaufgaben. Zudem sind höhere Aufwendungen für Fahrdienstleistungen aufgrund von Abschiebungen geplant. Des Weiteren erfolgt eine Gebührenanpassung für die Befüllung und Abrechnung des neuen Kassenautomaten durch eine Sicherheitsfirma.

22\_GB\_I

Finanzen und Personal

22\_1\_1

Fachbereiche des GB I

22\_1\_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.404	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.266	4.491.440	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.101	562.790	723.440	142.640	442.640	301.640	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.889	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.170.659</b>	<b>5.081.110</b>	<b>5.518.600</b>	<b>5.000.200</b>	<b>5.300.200</b>	<b>5.159.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.911.115	-9.306.700	-9.941.500	-10.263.300	-10.320.600	-10.440.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.413	-2.152.704	-2.244.038	-2.060.588	-2.128.288	-2.092.888	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-592.392	-1.280.550	-861.250	-592.470	-1.300.570	-938.493	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.038.920</b>	<b>-12.749.954</b>	<b>-13.048.788</b>	<b>-12.918.358</b>	<b>-13.751.458</b>	<b>-13.474.181</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.868.261</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.530.188</b>	<b>-7.918.158</b>	<b>-8.451.258</b>	<b>-8.314.981</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	292.100	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-141.146	-202.600	-77.800	-40.100	-28.100	-20.800	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.146</b>	<b>-202.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.954</b>	<b>-202.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22122033IE             Bürgerservice  
 811119001               Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811119001: Bürgertelefon</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
8	= Summe Einzah- lungen	30.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.550	0	0	-700	-700	-700	0	-44.557	-46.657
15	= Summe Auszah- lungen	-38.550	0	0	-700	-700	-700	0	-44.557	-46.657
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.350	0	0	-700	-700	-700	0	-4.357	-6.457

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22\_1210\_IE             Bürgerservice  
 812101001             Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812101001: Statistik und Wahlen</b>										
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	-700	-700	-700	0	0	-2.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22\_1210\_IE             Bürgerservice  
 812102001             Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812102001: Briefwahlbüro</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461
15	= Summe Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-24.461	-96.461

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**22\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**22\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**22\_1211\_IE**              **Auftragsstatistik**  
**812111001**                **Zensus 2022 Erhebungsstelle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22122033IE             Bürgerservice  
 812208001               Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.116	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-176.753	-206.753
15	= Summe Auszahlungen	-4.116	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-176.753	-206.753
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	145.784	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-26.853	-56.853

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22122033IE             Bürgerservice  
 812209001               Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812209001: Einwohnerangelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-235.686	-256.086
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-248.646	-269.046
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-75.568	0	-11.000	-700	-8.000	-700	0	-248.646	-269.046

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                FB Einwohnerwesen  
 22122033IE            Bürgerservice  
 812210001             Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812210001: Personenstandswesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139
15	= Summe Auszahlungen	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-18.311	-11.200	0	0	0	0	0	-45.139	-45.139

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22122033IE             Bürgerservice  
 812211001               Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
8	= Summe Einzah- lungen	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.601	-3.400	0	0	0	0	0	-120.223	-120.223
15	= Summe Auszah- lungen	-4.601	-3.400	0	0	0	0	0	-120.223	-120.223
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	107.399	-3.400	0	0	0	0	0	-8.223	-8.223

22\_GB\_I                    Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                  FB Einwohnerwesen  
 22122733IE                Personenstandswesen  
 812270001                Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812270001: Personenstandswesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.000	-20.000	0	0	0	0	-23.000

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 22\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 22\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 22\_1228\_IE             Aufenthalt von Ausländern  
 812280001             Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-9.800	0	-700	-700	0	0	-11.200

**Erläuterung:**

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.

# Geschäftsbereich II

## Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

### Referat Planungs- und Umweltrecht (0.60)

- 1.51106 Sonderprojekte

### FB Städtebau und Bauordnung (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung (bis 2020)
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.51121 Räumliche Planung (LEADER/CLLD)
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz

### FB Mobilität (66)

- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54204 Bundesstraßen (nur RE 2020)
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung (ab 2021)
- 1.54702 ÖPNV

### FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

## 22\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.091.733	20.145.860	21.719.218	20.492.110	16.499.964	15.599.761
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.763.406	35.174.437	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885.834	2.762.603	2.719.372	2.719.372	2.719.372	2.719.372
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.478.754	1.587.228	6.621.848	2.180.346	1.947.112	3.379.905
7	+ Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.219.741</b>	<b>59.670.128</b>	<b>66.302.475</b>	<b>60.633.865</b>	<b>56.408.485</b>	<b>56.941.075</b>
10	Personalaufwendungen	-25.798.261	-27.856.500	-29.152.400	-29.863.000	-30.299.500	-30.734.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.685.857	-21.821.009	-23.244.967	-23.247.967	-23.247.967	-23.177.967
13	+ Transferaufwendungen	-22.128.236	-24.176.009	-35.123.798	-30.566.062	-26.255.396	-25.025.033
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.959.249	-29.338.135	-29.798.891	-29.602.011	-29.640.506	-29.626.711
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-216.240	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-31.480.608	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.268.451</b>	<b>-103.671.652</b>	<b>-117.800.056</b>	<b>-113.759.040</b>	<b>-109.923.369</b>	<b>-109.043.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.048.710</b>	<b>-44.001.524</b>	<b>-51.497.581</b>	<b>-53.125.175</b>	<b>-53.514.884</b>	<b>-52.102.836</b>
19	Außerordentliche Erträge	5.056.579	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.059.236	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.051.367</b>	<b>-44.001.524</b>	<b>-51.497.581</b>	<b>-53.125.175</b>	<b>-53.514.884</b>	<b>-52.102.836</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.172	-343.300	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-55.382.240</b>	<b>-44.270.424</b>	<b>-51.766.481</b>	<b>-53.394.075</b>	<b>-53.783.784</b>	<b>-52.371.736</b>

## 22\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.753.636	20.145.860	21.719.218	20.492.110	16.499.964	15.599.761	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.256.442	35.174.437	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.607	2.762.603	2.719.372	2.719.372	2.719.372	2.719.372	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	328.332	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.241	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.532.259</b>	<b>58.154.500</b>	<b>59.752.227</b>	<b>58.525.119</b>	<b>54.532.973</b>	<b>53.632.770</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-25.762.748	-27.820.900	-28.979.900	-29.749.600	-30.215.800	-30.649.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.707.368	-21.821.009	-23.244.967	-23.247.967	-23.247.967	-23.177.967	0
12	+ Transferauszahlungen	-29.507.571	-24.176.009	-35.123.798	-30.566.062	-26.255.396	-25.025.033	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.470.806	-29.354.435	-29.968.791	-29.602.011	-29.640.506	-29.626.711	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.261	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.579.754</b>	<b>-103.172.352</b>	<b>-117.317.456</b>	<b>-113.165.640</b>	<b>-109.359.669</b>	<b>-108.479.011</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.047.495</b>	<b>-45.017.852</b>	<b>-57.565.229</b>	<b>-54.640.521</b>	<b>-54.826.696</b>	<b>-54.846.241</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.714.284	37.042.300	32.963.000	33.231.600	16.374.700	19.797.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.724.109	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.547	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.341.042	1.801.900	322.200	1.654.800	1.510.000	1.510.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.543	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.909.525</b>	<b>38.844.200</b>	<b>35.285.200</b>	<b>36.886.400</b>	<b>17.884.700</b>	<b>21.307.900</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu	-2.069	-135.000	0	-300.000	-1.740.000	-960.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-113.621	-21.053.100	-1.929.400	-300.000	-1.050.000	-850.000	-2.050.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.345.704	-1.292.500	-647.400	-657.600	-694.200	-944.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-22.965.153	-49.253.200	-47.198.000	-51.192.400	-28.144.900	-29.572.700	-74.465.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-179.303	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.605.850</b>	<b>-71.733.800</b>	<b>-49.774.800</b>	<b>-52.450.000</b>	<b>-31.629.100</b>	<b>-32.326.900</b>	<b>-76.515.200</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.303.675</b>	<b>-32.889.600</b>	<b>-14.489.600</b>	<b>-15.563.600</b>	<b>-13.744.400</b>	<b>-11.019.000</b>	<b>-76.515.200</b>

22\_GB\_II  
22\_IIStadtentwicklung und Umwelt  
Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-438.505	-450.300	-471.500	-478.300	-485.200	-492.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.483	-1.400	-56.708	-56.708	-56.708	-56.708
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-484.804</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_II**                        **Beigeordnetenbüro GB II**  
**1112-201**                 **Beigeordnetenbüro GB II**  
**1.11122**                 **Beigeordnetenbüro GB II**

<b>Teilergebnisplan PSP</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-438.505	-450.300	-471.500	-478.300	-485.200	-492.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.483	-1.400	-56.708	-56.708	-56.708	-56.708
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.005</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-484.804</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021**

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22\_GB\_II

Stadtentwicklung und Umwelt

22\_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-439.493	-450.300	-471.500	-478.300	-485.200	-492.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.483	-1.400	-56.708	-56.708	-56.708	-56.708	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.858	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.835</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.835</b>	<b>-461.300</b>	<b>-537.808</b>	<b>-544.608</b>	<b>-551.508</b>	<b>-558.508</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.000	-600	-600	-600	-600	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-27.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-27.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_II                        Beigeordnetenbüro GB II  
 2211122IE                Beigeordnetenbüro GB II  
 851112201                Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851112201: Beigeordnetenbüro GB II</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.000	-600	-600	-600	-600	0	-28.166	-30.566
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-27.000	-600	-600	-600	-600	0	-28.166	-30.566
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-27.000	-600	-600	-600	-600	0	-28.166	-30.566

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_II  
22\_2\_060Stadtentwicklung und Umwelt  
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-238.646	-290.500	-625.000	-660.500	-670.200	-680.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.053</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.491</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-273	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.764</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-236.764</b>	<b>-299.675</b>	<b>-634.175</b>	<b>-669.675</b>	<b>-679.375</b>	<b>-689.275</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 060 Planungs- und Umweltrecht  
 Produkt: 1.51106 Sonderprojekte

**Kurzbeschreibung:**

stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

**Zielgruppen:**

Geschäftsbereich II, Fachbereich Städtebau und Bauordnung (Abteilungen 61.1-61.7), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben
- pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA;  
 § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG,  
 PBefG; StrG LSA

**Ziele:**

Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

**Leistungen:**

Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	5	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	2	4**	4**	2**	2**	2**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

**Ergänzungen/Begründungen:**

\* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*\* Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_060                    Referat Plan und Umwelt  
 5110-260                    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn  
 1.51106                    Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-238.646	-290.500	-625.000	-660.500	-670.200	-680.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.053</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.491</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-273	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.764</b>	<b>-299.575</b>	<b>-634.075</b>	<b>-669.575</b>	<b>-679.275</b>	<b>-689.175</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-236.764</b>	<b>-299.675</b>	<b>-634.175</b>	<b>-669.675</b>	<b>-679.375</b>	<b>-689.275</b>

22\_GB\_II  
22\_2\_060Stadtentwicklung und Umwelt  
Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	-238.698	-290.500	-625.000	-660.500	-670.200	-680.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.747	-299.575	-634.075	-669.575	-679.275	-689.175	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.747	-299.575	-634.075	-669.575	-679.275	-689.175	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

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.533	7.326.899	7.421.307	8.518.364	3.420.055	3.291.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.839	4.968.600	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.317	160.526	167.295	167.295	167.295	167.295
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.911	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.286.615</b>	<b>12.506.625</b>	<b>12.607.202</b>	<b>13.704.259</b>	<b>8.605.950</b>	<b>8.477.761</b>
10	Personalaufwendungen	-9.779.238	-10.717.880	-10.135.000	-10.470.200	-10.622.300	-10.775.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029.735	-2.561.238	-3.274.012	-3.277.012	-3.277.012	-3.207.012
13	+ Transferaufwendungen	-4.794.557	-7.503.786	-7.426.877	-8.642.814	-3.506.012	-3.461.616
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948.375	-1.195.532	-1.256.898	-1.080.018	-1.118.513	-1.104.718
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.511	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.358	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.794.775</b>	<b>-21.978.436</b>	<b>-22.092.787</b>	<b>-23.470.044</b>	<b>-18.523.837</b>	<b>-18.548.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.508.160</b>	<b>-9.471.811</b>	<b>-9.485.585</b>	<b>-9.765.785</b>	<b>-9.917.887</b>	<b>-10.070.685</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.508.355</b>	<b>-9.471.811</b>	<b>-9.485.585</b>	<b>-9.765.785</b>	<b>-9.917.887</b>	<b>-10.070.685</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-10.509.229</b>	<b>-9.474.411</b>	<b>-9.488.185</b>	<b>-9.768.385</b>	<b>-9.920.487</b>	<b>-10.073.285</b>

22\_GB\_II

Stadtentwicklung und Umwelt

22\_2\_2

Fachbereiche des GB II

22\_2\_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883.203	7.326.899	7.421.307	8.518.364	3.420.055	3.291.866	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424.185	4.968.600	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.987	160.526	167.295	167.295	167.295	167.295	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	242.351	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.201	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.869.927</b>	<b>12.506.625</b>	<b>12.607.202</b>	<b>13.704.259</b>	<b>8.605.950</b>	<b>8.477.761</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-9.753.877	-10.717.880	-10.023.200	-10.418.400	-10.569.800	-10.721.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.948	-2.561.238	-3.274.012	-3.277.012	-3.277.012	-3.207.012	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.322.662	-7.503.786	-7.426.877	-8.642.814	-3.506.012	-3.461.616	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.193.491	-1.195.532	-1.386.698	-1.080.018	-1.118.513	-1.104.718	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.553	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.102.530</b>	<b>-21.978.436</b>	<b>-22.110.787</b>	<b>-23.418.244</b>	<b>-18.471.337</b>	<b>-18.495.246</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.232.603</b>	<b>-9.471.811</b>	<b>-9.503.585</b>	<b>-9.713.985</b>	<b>-9.865.387</b>	<b>-10.017.485</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.821.464	21.204.100	16.905.400	18.323.900	11.604.800	7.705.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.724.109	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.267.140	1.555.300	322.200	1.654.800	1.510.000	1.510.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.812.764</b>	<b>22.759.400</b>	<b>19.227.600</b>	<b>21.978.700</b>	<b>13.114.800</b>	<b>9.215.400</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu	0	-135.000	0	-300.000	-1.740.000	-960.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-29.428	-21.003.100	-1.879.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-33.015	-174.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-9.040.655	-25.603.400	-25.548.700	-29.043.200	-19.037.900	-13.852.800	-33.049.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-109.296	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.212.394</b>	<b>-46.915.900</b>	<b>-27.469.700</b>	<b>-29.384.800</b>	<b>-20.819.500</b>	<b>-14.854.400</b>	<b>-33.049.900</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600.369</b>	<b>-24.156.500</b>	<b>-8.242.100</b>	<b>-7.406.100</b>	<b>-7.704.700</b>	<b>-5.639.000</b>	<b>-33.049.900</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**               **Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.533	7.326.899	7.421.307	8.518.364	3.420.055	3.291.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.134	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.613	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.494.091</b>	<b>7.366.425</b>	<b>7.460.233</b>	<b>8.557.290</b>	<b>3.458.981</b>	<b>3.330.792</b>
10	Personalaufwendungen	-4.528.528	-5.004.680	-4.432.100	-4.657.000	-4.724.900	-4.792.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.731	-79.435	-639.705	-642.705	-642.705	-572.705
13	+ Transferaufwendungen	-4.794.557	-7.503.786	-7.426.877	-8.642.814	-3.506.012	-3.461.616
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.033	-845.070	-903.167	-726.287	-764.782	-750.987
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.511	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.426	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.292.787</b>	<b>-13.432.971</b>	<b>-13.401.849</b>	<b>-14.668.806</b>	<b>-9.638.399</b>	<b>-9.578.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.798.696</b>	<b>-6.066.546</b>	<b>-5.941.616</b>	<b>-6.111.516</b>	<b>-6.179.418</b>	<b>-6.247.416</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.798.729</b>	<b>-6.066.546</b>	<b>-5.941.616</b>	<b>-6.111.516</b>	<b>-6.179.418</b>	<b>-6.247.416</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.799.533</b>	<b>-6.068.346</b>	<b>-5.943.416</b>	<b>-6.113.316</b>	<b>-6.181.218</b>	<b>-6.249.216</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

**Kurzbeschreibung:**

Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

**Zielgruppen:**

Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	41	57	50	45	45	45
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	16	15	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	2	1	2	2	2	2
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	7	8	5	5	4	5

**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.

22_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
22_2_2	Fachbereiche des GB II
22_2_610	FB Städtebau und Bauordnung
22_2-610_1	Planen
5110-610	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51101	Räumliche Planung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847	0	12.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.707</b>	<b>800</b>	<b>13.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.913.072	-1.988.020	-2.406.564	-2.508.206	-2.544.500	-2.580.894
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.142	-10.794	-551.489	-551.489	-551.489	-551.489
13	+ Transferaufwendungen	-180.087	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.758	-275.075	-335.775	-268.275	-268.275	-268.275
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.979	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.291.038</b>	<b>-2.449.189</b>	<b>-3.469.128</b>	<b>-3.503.270</b>	<b>-3.539.564</b>	<b>-3.575.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.289.332</b>	<b>-2.448.389</b>	<b>-3.455.828</b>	<b>-3.502.470</b>	<b>-3.538.764</b>	<b>-3.575.158</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.289.364</b>	<b>-2.448.389</b>	<b>-3.455.828</b>	<b>-3.502.470</b>	<b>-3.538.764</b>	<b>-3.575.158</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.290.168</b>	<b>-2.450.189</b>	<b>-3.457.628</b>	<b>-3.504.270</b>	<b>-3.540.564</b>	<b>-3.576.958</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +12,5 TEUR**

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Kostenübernahme der Grundstückseigentümer für das Artenschutzgutachten für den B-Plan Nr. 207 „Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park“.

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +540,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +60,7 TEUR**

Die Minderaufwendungen von -11,8 TEUR entstehen in den Sachkonten für Porto und Sperrmüllentsorgung. Dem gegenüber stehen die Mehraufwendungen im Sachkonto für Sachverständigenkosten von +72,5 TEUR für das Artenschutzgutachten B-Plan Nr. 207, Masterplan Hauptbahnhof/RAW.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                 **Planen**  
**5110-610**                    **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51107**                     **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	204	600	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>878</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-826.474	-1.026.920	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.234	-3.925	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.579	-151.093	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.029.787</b>	<b>-1.181.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.909</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.028.909</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.028.909</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Das Produkt 1.51107 wurde auf Grund der Umstrukturierung der Abteilung Verkehrsplanung in den Fachbereich Mobilität in das Produkt 1.54131 überführt und neu veranschlagt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

**Kurzbeschreibung:**

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

**Zielgruppen:**

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 1.421.362	- 1.193.201	- 1.191.349
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	-2.114	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-14.315	+48.413	-128.875
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	- 58.467	-25.200	0
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 67.727	- 74.797	-73.345
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	+ 139.548	- 286.049	- 104.614
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	-1.433	0	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	- 1.246.548	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	0	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	0	-8.327	- 26.000
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	0	-2.000
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	0	-25.667	-28.466
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0	0
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-1.696	0	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	1184	750	450	450	450	450
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	4	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	8	3	3	3	3	3

Ausgleichs- betrags- erhebungen	Verein- barungen und Bescheide	Anz.	87	50	50	50	50	50
Abschluss/ Prüfung von Förderverein- barungen und -bescheiden	Laufende Förder- verfahren	Anz.	38	41	35	35	25	9
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehen den Wohnunge n	Anzahl	0 WE	0 WE	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertung s- maßnahme n	Fläche der Stadt- umbau- gebiete	1.898 ha					
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	14.775.998	33.361.701	34.007.333	28.301.490	26.498.783	20.701.192

## 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.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_610</b>	<b>FB Städtebau und Bauordnung</b>
<b>22_2-610_1</b>	<b>Planen</b>
<b>5110-610</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51108</b>	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.686	7.326.899	7.286.307	8.386.864	3.320.055	3.191.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.942	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270.939	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.491.182</b>	<b>7.365.025</b>	<b>7.324.433</b>	<b>8.424.990</b>	<b>3.358.181</b>	<b>3.229.992</b>
10	Personalaufwendungen	-1.098.917	-1.177.020	-1.105.268	-1.153.897	-1.170.850	-1.187.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.248	-63.029	-86.529	-89.529	-89.529	-19.529
13	+ Transferaufwendungen	-4.614.470	-7.328.486	-7.251.577	-8.467.514	-3.330.712	-3.286.316
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155.108	-361.318	-363.708	-245.328	-315.323	-301.528
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-213.769	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-784	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.165.296</b>	<b>-8.929.853</b>	<b>-8.807.082</b>	<b>-9.956.268</b>	<b>-4.906.414</b>	<b>-4.795.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674.114</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.482.649</b>	<b>-1.531.278</b>	<b>-1.548.233</b>	<b>-1.565.184</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.674.114</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.482.649</b>	<b>-1.531.278</b>	<b>-1.548.233</b>	<b>-1.565.184</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.674.114</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.482.649</b>	<b>-1.531.278</b>	<b>-1.548.233</b>	<b>-1.565.184</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -40,6 TEUR**

Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen zur alten Förderstruktur für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2021 in Form von Mindererträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulichen Denkmalschutz“, Sozialer Stadt, Stadtumbau Ost Aufwertung und Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“, „Begleitforschung Stadtumbau“, sowie der Sozialen Integration, “ in Höhe von -3.633,1 TEUR zu verzeichnen. Mit der Bewilligung zum Programmjahr 2020 und der Beantragung zu den Programmjahren 2021-2022 zur neuen Förderstruktur wurden bei den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerungen“ Mehrerträge von 3.592,5 TEUR mit der Haushaltsplanung 2022 neu veranschlagt.

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,5 TEUR**

Mehraufwendungen sind in Höhe von 60,0 TEUR durch die Antragstellung zum Programmjahr 2021 im Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von

-36,5 TEUR aus den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und Stadtumbau Ost Aufwertung. Die Minderaufwendungen wurden entsprechend des vorhandenen Bewilligungsrahmens in den jeweiligen Fördergebieten angepasst.

**zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen -76,9 TEUR**

Mehraufwendungen sind in Höhe von 3.567,3 TEUR durch die Antragstellung zu den Programmjahren 2021-2022 im Förderprogrammen „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -3.644,2 TEUR aus den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt“ und Stadtumbau Ost Aufwertung, sowie „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“. Die Minderaufwendungen wurden entsprechend des vorhandenen Bewilligungsrahmens in den jeweiligen Fördergebieten angepasst.

**zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen von 69,7 TEUR resultieren aus der Bewilligung zum Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt“ und Stadtumbau Aufwertung“. Minderaufwendungen von 67,3 TEUR sind bei den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Begleitforschung Stadtumbau“ und für Sperrmüllkosten zu verzeichnen. Das Förderprogramm „Altindustriestandorte Merseburger Straße“ wurde mit dem Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

**Kurzbeschreibung:**

Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

**Zielgruppen:**

Gesamte Bürgerschaft .

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	42	45	45	ca. 40	ca. 35	ca. 35
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	8	8	6	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	2	3	6	6	6	4
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	40	49	46	45	40	35
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	0	1	1	0	0	0

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**5540-610**                  **Naturschutz- u. Landschaftspflege**  
**1.55401**                    **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.500	31.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-690.065	-812.720	-891.868	-937.297	-951.050	-964.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.108	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.588	-57.585	-78.685	-87.685	-56.185	-56.185
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.742	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-164	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.666</b>	<b>-871.992</b>	<b>-972.240</b>	<b>-1.026.669</b>	<b>-1.008.922</b>	<b>-1.022.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.342</b>	<b>-871.992</b>	<b>-949.740</b>	<b>-995.169</b>	<b>-1.008.922</b>	<b>-1.022.675</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-806.342</b>	<b>-871.992</b>	<b>-949.740</b>	<b>-995.169</b>	<b>-1.008.922</b>	<b>-1.022.675</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-806.342</b>	<b>-871.992</b>	<b>-949.740</b>	<b>-995.169</b>	<b>-1.008.922</b>	<b>-1.022.675</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 22,1 TEUR**

Der Mehrertrag wurde über eine Akquirierung eines neuen Förderprogramm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“, welches eine Förderquote zu 90% beinhaltet, im Ansatz 2022 entsprechend veranschlagt.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 21,1 TEUR**

In diesem Produkt wurde ein neues Förderprogramm „Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen“ akquiriert. Für eine Konzeptentwicklung zum ökologischen Regenwassermanagements auf Neubauf Flächen am Beispiel Dautzsch-Süd soll hier entwickelt werden. Der Planungsanteil von 25.000,00 EUR wird zu 90% gefördert. Weiterhin wurde der Anteil der Sachverständigenkosten um 2.500,00 EUR und der Anteil für Sperrmüllentsorgung um 1.400,00 EUR reduziert.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883.203	7.326.899	7.421.307	8.518.364	3.420.055	3.291.866	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.824	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	230.535	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.201	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.283.582</b>	<b>7.366.425</b>	<b>7.460.233</b>	<b>8.557.290</b>	<b>3.458.981</b>	<b>3.330.792</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.511.384	-5.004.680	-4.381.100	-4.605.200	-4.672.400	-4.739.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.891	-79.435	-639.705	-642.705	-642.705	-572.705	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.322.662	-7.503.786	-7.426.877	-8.642.814	-3.506.012	-3.461.616	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.114.938	-845.070	-1.009.567	-726.287	-764.782	-750.987	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.553	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.370.428</b>	<b>-13.432.971</b>	<b>-13.457.249</b>	<b>-14.617.006</b>	<b>-9.585.899</b>	<b>-9.525.008</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.086.846</b>	<b>-6.066.546</b>	<b>-5.997.016</b>	<b>-6.059.716</b>	<b>-6.126.918</b>	<b>-6.194.216</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.821.464	21.204.100	16.905.400	18.323.900	11.604.800	7.705.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.724.109	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.195.233	1.545.300	312.200	1.644.800	1.500.000	1.500.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.740.806</b>	<b>22.749.400</b>	<b>19.217.600</b>	<b>21.968.700</b>	<b>13.104.800</b>	<b>9.205.400</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	-135.000	0	-300.000	-1.740.000	-960.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-29.428	-21.003.100	-1.879.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.772	-107.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-9.040.655	-25.603.400	-25.548.700	-29.043.200	-19.037.900	-13.852.800	-33.049.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-109.296	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.182.151	-46.849.300	-27.435.900	-29.351.000	-20.785.700	-14.820.600	-33.049.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.558.655	-24.099.900	-8.218.300	-7.382.300	-7.680.900	-5.615.200	-33.049.900

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**7660061**                    **Schulstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>7660061: Schulstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.355	0	0	0	0	0	0	111.211	111.211
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>60.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.211</b>	<b>111.211</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-863.512	-863.512
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-924.186</b>	<b>-924.186</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>60.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.976</b>	<b>-812.976</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851101001**                 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851101001: Räumliche Planung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.772	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-69.816	-85.816
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-2.772	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-69.816	-85.816
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-2.772	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-64.816	-80.816

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851107001**                 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851107001: Kommunale Verkehrsplanung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-36.435	-41.635
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-36.435	-41.635
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-36.435	-41.635

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108001**                **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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	
<b>851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung</b>										
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-26.140	-31.340
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-26.140	-31.340
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-26.140	-31.340

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 851108010                 Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108010: Heide-Süd</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.776.660	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	12.259.806	16.259.806
8	= Summe Einzahlungen	2.776.660	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	12.259.806	16.259.806
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	19.500.000	0	0	0	0	0	19.500.000	19.500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.603	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.890.578	-9.890.578
15	= Summe Auszahlungen	-671.603	19.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	25.390.578	29.390.578
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	2.105.057	19.500.000	0	0	0	0	0	13.130.772	13.130.772

**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 großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20-jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108011**                **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108011: Sanierungsbetreuung</b>									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	216.000	0	0	0	0	0	0	1.495.589	1.495.589
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.046.289	1.545.300	312.200	1.644.800	1.500.000	1.500.000	0	6.977.457	11.934.457
7 + Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.262.289</b>	<b>1.545.300</b>	<b>312.200</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.509.346</b>	<b>13.466.346</b>
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.262.289</b>	<b>1.545.300</b>	<b>312.200</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.509.346</b>	<b>13.466.346</b>

**Erläuterung:**

Die sanierungsbedingten Einnahmen dienen der Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108012**                 **Stadtumbaubetreuung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108012: Stadtumbaubetreuung</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	613.449	0	0	0	0	0	0	676.281	676.281
8	= Summe Einzahlungen	613.449	0	0	0	0	0	0	676.281	676.281
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	613.449	0	0	0	0	0	0	676.281	676.281

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22ALT61IE**                **Alt bis 2019**  
**851108013**                **Altindustriestandorte Merseburger Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108013: Altindustriestandorte Merseburger Str.</b>									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	118.000	0	0	0	0	0	0	278.400	278.400
8 = <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>
15 = <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F03IE              Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108014                Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.506.900	1.506.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.506.900	1.506.900
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	-92.585	0	0	0	0	0	0	-1.819.434	-1.819.434
15	= Summe Auszah- lungen	-92.585	0	0	0	0	0	0	-1.828.249	-1.828.249
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.585	0	0	0	0	0	0	-321.349	-321.349

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108015**                **Jenastift**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108015: Jenastift</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.206	-432.900	-306.000	0	0	0	0	-2.062.896	-2.368.896
15	= Summe Auszahlungen	-682.206	-432.900	-306.000	0	0	0	0	-2.062.896	-2.368.896
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-682.206	-432.900	-306.000	0	0	0	0	-2.062.896	-2.368.896

**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 Wiederherrichtung von 12 Büroräumen. Die Maßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen. Die Büroräume sind seit Juli 2021 in Nutzung. Offen ist die Sanierung der Außenfassade des Westflügels. Diese soll im Frühjahr 2022 erfolgen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108018**                **Barfüßer Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108018: Barfüßer Straße</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.985	0	0	0	0	0	0	-169.985	-169.985
15	= Summe Auszahlungen	-169.985	0	0	0	0	0	0	-169.985	-169.985
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-169.985	0	0	0	0	0	0	-169.985	-169.985

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1               Planen  
 22511F03IE               Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108020                Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108020: Konzerthalle Ulrichskirche</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	365.000	0	0	0	0	596.480	961.480
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	365.000	0	0	0	0	596.480	961.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.940	0	-972.200	0	0	0	0	-818.144	-1.790.344
15	= Summe Auszah- lungen	-181.940	0	-972.200	0	0	0	0	-818.144	-1.790.344
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-181.940	0	-607.200	0	0	0	0	-221.664	-828.864

**Erläuterung:**

Die Süd- und Westfassade der Konzerthalle Ulrichskirche wurde in den vergangenen 4 Jahren saniert und statisch ertüchtigt. Um die Sanierung der Fassade der Felder 6-11 auf der Nord-, und der Felder 1-5 auf der Ostseite abschließen zu können, muss auch diese umfassend hergerichtet und statisch ertüchtigt werden. Zur Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Objektes sind die Leistungen aus statisch konstruktiver Sicht unabdingbar erforderlich. Für die Gesamtmaßnahme (Fassade und Fenster) wurde bereits ein Baubeschluss Vorlage-Nr. V/2010/09274 gefasst.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F03IE                Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108022                Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108022: Sanierung Stadthaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	718.300	0	0	0	0	0	883.028	883.028
8	= Summe Einzah- lungen	0	718.300	0	0	0	0	0	883.028	883.028
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-897.800	-952.200	0	0	0	0	-900.274	-1.852.474
15	= Summe Auszah- lungen	0	-897.800	-952.200	0	0	0	0	-900.274	-1.852.474
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-179.500	-952.200	0	0	0	0	-17.246	-969.446

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108025**                 **Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	496.700	496.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	496.700	496.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.345	0	0	0	0	0	0	-686.479	-686.479
15	= Summe Auszah- lungen	-647.345	0	0	0	0	0	0	-686.479	-686.479
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-647.345	0	0	0	0	0	0	-189.779	-189.779

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108028**                 **Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	520.594	477.900	332.000	0	0	0	0	1.015.544	1.347.544
8	= Summe Einzah- lungen	520.594	477.900	332.000	0	0	0	0	1.015.544	1.347.544
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.530	-578.300	-351.900	0	0	0	0	-627.737	-979.637
15	= Summe Auszah- lungen	-26.530	-578.300	-351.900	0	0	0	0	-627.737	-979.637
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	494.064	-100.400	-19.900	0	0	0	0	387.807	367.907

**Erläuterung:**

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neugestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituation mit der Anbindung an die Mansfelder Straße verbessert und die Parkflächen um das Gebäudeensemble neugestaltet werden.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108029**                 **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	337.100	43.100	0	0	176.600	556.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	337.100	43.100	0	0	176.600	556.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.600	-472.100	-64.700	0	-536.800	-13.014	-583.414
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-33.600	-472.100	-64.700	0	-536.800	-13.014	-583.414
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-33.600	-135.000	-21.600	0	-536.800	163.586	-26.614

**Erläuterung:**

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf den August-Bebel-Platz trifft dies in besonderem Maße zu. Die kleine Grünanlage rings um den Brunnen wird vor allem im Sommer stark genutzt und trägt zusammen mit der Außengastronomie zur Atmosphäre des urbanen Raumes bei. Die Anlage ist bereits stark verschlissen und insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neugestaltet und ausgestattet werden.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108030**                 **Freiflächengestaltung Anhalter Platz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.487	0	0	0	0	0	0	-263.840	-263.840
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-68.487	0	0	0	0	0	0	-263.840	-263.840
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-68.487	0	0	0	0	0	0	-122.140	-122.140

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108031**                **Spielplatz Lutherviertel**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108031: Spielplatz Lutherviertel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.387	0	0	0	0	0	0	-193.443	-193.443
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-42.387	0	0	0	0	0	0	-193.443	-193.443
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-42.387	0	0	0	0	0	0	-85.443	-85.443

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108032**                 **Spielplatz Röpziger Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108032: Spielplatz Röpziger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.150	0	0	0	0	0	0	-273.169	-273.169
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-248.150	0	0	0	0	0	0	-273.169	-273.169
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-248.150	0	0	0	0	0	0	-93.169	-93.169

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE               Förderprogramm Stadtumbau  
 851108033                Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108033: Spielplatz Roßplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	51.100	0	0	0	0	50.000	101.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	51.100	0	0	0	0	50.000	101.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-76.700	0	0	0	0	-75.000	-151.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-75.000	-76.700	0	0	0	0	-75.000	-151.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	-25.600	0	0	0	0	-25.000	-50.600

**Erläuterung:**

Im Bereich der nördlichen Innenstadt weist die Spielflächenkonzeption bedingt durch die unzureichende Verfügbarkeit von geeigneten, öffentlich nutzbaren Flächen ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Eine der wenigen, verfügbaren Flächen ist der Rossplatz, der auf Grund seiner Lage an der Hauptverkehrsstraße vor allem für größere Kinder und Jugendliche geeignet ist. In dem Bereich soll daher ein Ballspielfeld als kombinierter Bolz- und Bikepoloplatz gebaut werden, mit entsprechender Zuwegung und einem kleinen Aufenthaltsbereich am Spielfeldeingang.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108034**                 **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	23.500	17.100	282.900	0	0	323.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	23.500	17.100	282.900	0	0	323.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	-485.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	-485.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-11.700	-8.500	-141.500	0	0	-161.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**                **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108035**                 **Grüner Altstadtring Mühlgraben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	27.733	65.300	0	0	0	0	0	370.367	370.367
8	= Summe Einzah- lungen	27.733	65.300	0	0	0	0	0	370.367	370.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.688	-97.900	0	0	0	0	0	-186.733	-186.733
15	= Summe Auszah- lungen	-11.688	-97.900	0	0	0	0	0	-186.733	-186.733
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.045	-32.600	0	0	0	0	0	183.633	183.633

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108036**                **Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108036: Freiflächengestaltung Steintor</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.016.333	1.016.333
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	148.945	0	0	0	0	0	0	148.945	148.945
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>148.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.278</b>	<b>1.165.278</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.378.279	-1.378.279
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.279</b>	<b>-1.378.279</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>148.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.001</b>	<b>-213.001</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108037**                **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108037: Freiflächengestaltung Uniring</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	310.933	0	32.000	255.000	0	0	0	936.933	1.223.933
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>310.933</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.933</b>	<b>1.223.933</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.356	0	-48.000	-382.500	0	0	0	-106.360	-536.860
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-53.356</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-382.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.360</b>	<b>-536.860</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>257.578</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.574</b>	<b>687.074</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108038**                 **Spielplatz Unstrutstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108038: Spielplatz Unstrutstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.993	50.000	23.800	0	0	0	0	177.983	201.783
8	= Summe Einzah- lungen	49.993	50.000	23.800	0	0	0	0	177.983	201.783
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.361	-75.000	-35.700	0	0	0	0	-101.538	-137.238
15	= Summe Auszah- lungen	-13.361	-75.000	-35.700	0	0	0	0	-101.538	-137.238
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	36.632	-25.000	-11.900	0	0	0	0	76.445	64.545

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108040**                 **Spielplatz Am Gastronom**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108040: Spielplatz Am Gastronom</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.320	0	0	0	0	0	0	-321.892	-321.892
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-37.320	0	0	0	0	0	0	-321.892	-321.892
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-37.320	0	0	0	0	0	0	-153.292	-153.292

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108041**                **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	590.460	194.000	100.000	233.300	0	0	0	1.639.295	1.972.595
8	= Summe Einzah- lungen	590.460	194.000	100.000	233.300	0	0	0	1.639.295	1.972.595
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.083	-22.500	-127.500	-350.000	0	0	-350.000	-1.802.403	-2.279.903
15	= Summe Auszah- lungen	-1.386.083	-22.500	-127.500	-350.000	0	0	-350.000	-1.802.403	-2.279.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-795.623	171.500	-27.500	-116.700	0	0	-350.000	-163.108	-307.308

**Erläuterung:**

Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringlich erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungen 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. Dabei ist die barrierefreie Erschließung des Integrationsbetriebes vorgesehen. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt – Investitionen im Quartier. Über das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ werden weitere Fördermittel für den Innenausbau des Peißnitzhaus eingeworben.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108042                Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108042: Taubenbrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	249.867	0	0	0	0	0	0	269.867	269.867
8	= Summe Einzah- lungen	249.867	0	0	0	0	0	0	269.867	269.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.706	0	0	0	0	0	0	-14.252	-14.252
15	= Summe Auszah- lungen	-5.706	0	0	0	0	0	0	-14.252	-14.252
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	244.161	0	0	0	0	0	0	255.615	255.615

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108043**                 **Thomasiusstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108043: Thomasiusstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	356.035	0	0	0	0	0	0	2.279.735	2.279.735
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>356.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279.735</b>	<b>2.279.735</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.149	0	0	0	0	0	0	-2.834.484	-2.834.484
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-131.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.834.484</b>	<b>-2.834.484</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>224.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.749</b>	<b>-554.749</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108044**                 **Stadtpark Magdeburger Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108044: Stadtpark Magdeburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	643.015	643.015
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	643.015	643.015
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.102	0	0	0	0	0	0	-98.414	-98.414
15	= Summe Auszah- lungen	-10.102	0	0	0	0	0	0	-98.414	-98.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.102	0	0	0	0	0	0	544.601	544.601

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F06IE              Förderprogramm Stadtumbau  
 851108052                Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	576.658	576.658
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-1.116	0	0	0	0	0	0	-26.490	-26.490
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705	0	0	0	0	0	0	-604.855	-604.855
15	= Summe Auszah- lungen	-2.821	0	0	0	0	0	0	-631.345	-631.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.821	0	0	0	0	0	0	-54.687	-54.687

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108053**                 **Saline Bootsanleger**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108053: Saline Bootsanleger</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	92.800	163.400	0	0	0	0	0	256.200	256.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>92.800</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.655	-130.700	0	0	0	0	0	-159.355	-159.355
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-28.655</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.355</b>	<b>-159.355</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>64.145</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.845</b>	<b>96.845</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F07IE              Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108055                Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	253.333	253.333
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	253.333	253.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-44.226	-44.226
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-44.226	-44.226
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.000	0	0	0	0	0	0	209.107	209.107

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108056**                **Postvorplatz Große Steinstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108056: Postvorplatz Große Steinstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.107	0	0	0	0	0	0	231.773	231.773
8	= Summe Einzah- lungen	11.107	0	0	0	0	0	0	231.773	231.773
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.737	0	0	0	0	0	0	-207.129	-207.129
15	= Summe Auszah- lungen	-169.737	0	0	0	0	0	0	-207.129	-207.129
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-158.630	0	0	0	0	0	0	24.644	24.644

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F06IE              Förderprogramm Stadtumbau  
 851108057                Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	435.112	410.900	100.000	0	0	0	0	1.081.032	1.181.032
8	= Summe Einzah- lungen	435.112	410.900	100.000	0	0	0	0	1.081.032	1.181.032
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.478	-505.300	-188.600	0	0	0	0	-686.301	-874.901
15	= Summe Auszah- lungen	-91.478	-505.300	-188.600	0	0	0	0	-686.301	-874.901
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	343.634	-94.400	-88.600	0	0	0	0	394.731	306.131

**Erläuterung:**

Neben dem Saline-Ensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleischen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium und dem Schulneubau bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die Hauptwegeachse, die in O/W-Richtung über die Insel verläuft, soll fertiggestellt und das restliche Wegenetz im Park des Hoffens und zu den Pulverweiden überarbeitet und ergänzt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die auch als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden. Darüber hinaus soll ein Altarm zumindest teilweise wieder freigelegt werden, so dass der Hochwasserabfluss wiederhergestellt wird.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108063**                **Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE               Förderprogramm Stadtumbau  
 851108067                Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108067: Melanchthonplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	116.000	167.400	0	0	0	0	116.000	283.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	116.000	167.400	0	0	0	0	116.000	283.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.000	-101.100	0	0	0	0	-299.000	-400.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-299.000	-101.100	0	0	0	0	-299.000	-400.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-183.000	66.300	0	0	0	0	-183.000	-116.700

**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 neugestaltet und stärker durchgrünt werden, wodurch sich auch die Standortbedingungen für die vorhandenen Bäume verbessern.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F07IE               Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108068                Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108068: Joliot-Curie Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	143.500	714.100	262.400	0	0	0	143.500	1.120.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	143.500	714.100	262.400	0	0	0	143.500	1.120.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.700	-892.600	-328.000	0	0	-328.000	-136.700	-1.357.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-136.700	-892.600	-328.000	0	0	-328.000	-136.700	-1.357.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	6.800	-178.500	-65.600	0	0	-328.000	6.800	-237.300

**Erläuterung:**

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Curie-Platz ist sanierungsbedürftig. Insbesondere die Dichtung des Beckens und die gesamte Technik müssen erneuert werden. Darüber hinaus sollen die zum Teil stark verschlissenen, befestigten Flächen, Mauern und Treppen überabreitet und so weit wie möglich barrierefrei gestaltet werden. Damit wird die im Rahmen des Stadtbahnprojektes Große Steinstraße in den Randbereichen bereits begonnene Sanierung des Curie-Platzes fortgeführt.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108069**                 **Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957	0	0	0	0	0	0	-6.214	-6.214
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.957	0	0	0	0	0	0	-6.214	-6.214
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.957	0	0	0	0	0	0	31.786	31.786

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108072                Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108072: Rathausstraße</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-715.200	0	0	-767.300	-599.900	0	-738.550	-2.105.750
15	= Summe Auszahlungen	0	-715.200	0	0	-767.300	-599.900	0	-738.550	-2.105.750
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-715.200	0	0	-767.300	-599.900	0	-738.550	-2.105.750

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108073                Große Brauhausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108073: Große Brauhausstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	0	-1.138.800	-120.000	-1.368.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	0	-1.138.800	-120.000	-1.368.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	0	-1.138.800	-120.000	-1.368.800

**Erläuterung:**

Der auszubauende Abschnitt der Großen Brauhausstraße bindet das Bauvorhaben an die Fußgängerzone Leipziger Straße an. Dabei wird besonderer Wert auf barrierefreie Nebenanlagen gelegt. Der heute diffuse Straßenraum muss auf Grundlage der mit der Bebauung entstehenden neuen Raumkante geordnet werden. Der Straßenquerschnitt soll dabei möglichst einheitlich gestaltet werden.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F03IE**               **Förderprogramm Denkmalschutz**  
**851108074**                **Hallorenring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108074: Hallorenring</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.971	-703.400	0	-404.700	-500.000	-500.000	0	-747.371	-2.152.071
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-43.971	-703.400	0	-404.700	-500.000	-500.000	0	-747.371	-2.152.071
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-43.971	-703.400	0	-404.700	-500.000	-430.000	0	-747.371	-2.082.071

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108075                 Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108075: Generationsspielplatz Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	57.700	246.000	215.700	0	0	0	57.700	519.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	57.700	246.000	215.700	0	0	0	57.700	519.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-323.500	-86.600	-779.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	0	-323.500	-86.600	-779.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.900	-123.000	-107.800	0	0	-323.500	-28.900	-259.700

**Erläuterung:**

Nördlich der Zufahrt zum Gut Gimritz befindet sich eine stark sanierungsbedürftige ehemalige Spiel- und Aufenthaltsfläche aus den 60er Jahren, die seit dem Frühjahr 2019 denkmalgeschützt ist. Die Anlage soll originalgetreu rekonstruiert und mit einem generationsübergreifenden Spiel- und Aufenthaltsangebot 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 werden.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108076                Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	41.300	299.300	0	0	0	0	41.300	340.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	41.300	299.300	0	0	0	0	41.300	340.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-449.000	0	0	0	0	-62.000	-511.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-62.000	-449.000	0	0	0	0	-62.000	-511.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.700	-149.700	0	0	0	0	-20.700	-170.400

**Erläuterung:**

Der Vorplatz zur Peißnitzbrücke ist stark verschlissen und sanierungsbedürftig. Er soll im Rahmen dieser Maßnahme entsprechend heutiger Nutzungen erneuert und mit Sitztreppen im Böschungsbereich zur Brücke attraktiv gestaltet werden. Die anderen Aufgänge zur Peißnitzbrücke sollen ebenfalls erneuert werden.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108077                Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	36.000	354.000	0	0	0	0	36.000	390.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	36.000	354.000	0	0	0	0	36.000	390.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-531.000	0	0	0	0	-54.000	-585.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-54.000	-531.000	0	0	0	0	-54.000	-585.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.000	-177.000	0	0	0	0	-18.000	-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 Quartiersspielplatzes zur Aufwertung und Angebotsergänzung im zentralen Neustädter Stadtpark.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108078**                 **Wohngebiet Südpark**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108078: Wohngebiet Südpark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	34.500	287.500	0	0	0	0	0	322.000	322.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>34.500</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431.200	0	0	0	0	0	-431.200	-431.200
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>34.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F05IE              Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108079                Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108079: Wegebau Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	31.500	329.900	0	0	0	0	31.500	361.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	31.500	329.900	0	0	0	0	31.500	361.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.200	-494.900	0	0	0	0	-47.200	-542.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-47.200	-494.900	0	0	0	0	-47.200	-542.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.700	-165.000	0	0	0	0	-15.700	-180.700

**Erläuterung:**

Die zentrale Hauptwegeachse (Birkenallee) der Peißnitzinsel erstreckt sich vom Peißnitzhaus hin zum Gut Gimritz. Die Oberflächen sind stark zerschlissen und sanierungsbedürftig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108080**                **Vernetzung Neustadt Sandanger**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	6.000	0	0	12.300	92.400	0	6.000	110.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	6.000	0	0	12.300	92.400	0	6.000	110.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	-18.400	-138.600	0	-9.000	-166.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-9.000	0	0	-18.400	-138.600	0	-9.000	-166.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-3.000	0	0	-6.100	-46.200	0	-3.000	-55.300

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108081                Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	27.700	60.300	0	0	0	0	88.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	27.700	60.300	0	0	0	0	88.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.600	-90.500	0	0	0	0	-132.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-41.600	-90.500	0	0	0	0	-132.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-13.900	-30.200	0	0	0	0	-44.100

**Erläuterung:**

Herstellung einer durchgängigen Rad- und Fußwegeverbindung zur Vernetzung von Neustadt mit dem Naherholungsgebiet Peißnitz. In Höhe der Blücherstraße soll vom Gimritzer Damm bis zur Bürgerbrücke der Peißnitzinsel eine neue, asphaltierter Rad- und Fußwegeverbindung hergestellt werden.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108082                Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108082: Spielplatz Hanoier Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	127.800	32.000	0	0	0	0	127.800	159.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	127.800	32.000	0	0	0	0	127.800	159.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.441	-191.700	-48.000	0	0	0	0	-199.141	-247.141
15	= Summe Auszah- lungen	-7.441	-191.700	-48.000	0	0	0	0	-199.141	-247.141
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.441	-63.900	-16.000	0	0	0	0	-71.341	-87.341

**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 des Spielplatzes unter dem Motto „Silberbergwerk“ mit entsprechender Spielgeräteausrüstung und Möblierung der Aufenthaltsbereiche sollen die Attraktivität und der Spielwert der Anlage verbessert werden. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108083**                 **Spielplatz Zeitzer Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108083: Spielplatz Zeitzer Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	142.533	0	0	0	0	0	0	157.733	157.733
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>142.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.733</b>	<b>157.733</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.631	0	0	0	0	0	0	-13.984	-13.984
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-8.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.984</b>	<b>-13.984</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>133.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.749</b>	<b>143.749</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108084                 Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108084: Silberhöhe Grüne Mitte</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	41.333	163.300	25.000	48.300	0	0	0	204.633	277.933
8	= Summe Einzah- lungen	41.333	163.300	25.000	48.300	0	0	0	204.633	277.933
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-28.312	0	0	0	0	0	0	-28.312	-28.312
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-37.500	-72.500	0	0	-72.500	-245.000	-355.000
15	= Summe Auszah- lungen	-28.312	-245.000	-37.500	-72.500	0	0	-72.500	-273.312	-383.312
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	13.021	-81.700	-12.500	-24.200	0	0	-72.500	-68.679	-105.379

**Erläuterung:**

Nach erfolgtem Abriss von Wohngebäuden muss nachfolgend die verkehrliche Erschließung neu strukturiert werden. Nicht mehr benötigte Straßenabschnitte sollen zurückgebaut und das Rad- und Fußwegenetz im Grünen ergänzt werden. Darüber hinaus sollen Waldflächen angelegt bzw. umgebaut und dabei das Waldstadtkonzept weiter umgesetzt werden. Partiiell ist noch Grunderwerb in den Rückbauflächen zur Umsetzung des Waldstadtkonzeptes erforderlich. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108085**                **Silberhöhe Wasserspielplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	52.400	198.000	0	0	0	0	0	250.400	250.400
8	= Summe Einzah- lungen	52.400	198.000	0	0	0	0	0	250.400	250.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000	-297.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000	-297.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	52.400	-99.000	0	0	0	0	0	-46.600	-46.600

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108086**                **Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.667	210.000	153.300	426.700	0	0	0	270.667	850.667
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>60.667</b>	<b>210.000</b>	<b>153.300</b>	<b>426.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.667</b>	<b>850.667</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.586	-315.000	-230.000	-640.000	0	0	-640.000	-374.586	-1.244.586
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-59.586</b>	<b>-315.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-374.586</b>	<b>-1.244.586</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.081</b>	<b>-105.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-213.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-103.919</b>	<b>-393.919</b>

**Erläuterung:**

Zwischen den Stadtteilen „Silberhöhe“, „Südstadt“ und ferner der Innenstadt besteht eine Zäsur unter anderem durch Gleise der S-Bahn, sodass eine Wegeverbindung nur über einen Tunnel stattfindet, der inklusive Vorplatz einen städtebaulichen Missstand und potentiellen 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108087**                **Skateranlage Zanderweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108087: Skateranlage Zanderweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	68.000	100.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>68.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>68.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F05IE              Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108088                Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108088: Spielplatz Wiener Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	173.200	0	0	0	0	100.000	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	173.200	0	0	0	0	100.000	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.800	-351.000	0	0	0	0	-58.800	-409.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-58.800	-351.000	0	0	0	0	-58.800	-409.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	41.200	-177.800	0	0	0	0	41.200	-136.600

**Erläuterung:**

Für den Quartiersspielplatz der westlichen Südstadt ist zustandsbedingt ein Ersatzneubau dringend erforderlich. Ein Großteil der ehemals vorhandenen Spielangebote musste bereits beräumt werden, eine Nachausstattung ist auf Grund des desolaten Zustands der befestigten Fläche nicht möglich. Der Bedarf nach Spielflächenkonzeption ist vorhanden. Der Spielplatz soll neue Angebote für die Altersgruppe der 0-12jährigen schaffen und damit zur Stabilisierung und Aufwertung des Quartiers beitragen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F05IE              Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108089                Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108089: Hohes Ufer Silberhöhe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	27.800	25.000	147.200	0	0	0	27.800	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	27.800	25.000	147.200	0	0	0	27.800	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.200	-37.500	-220.800	0	0	-220.800	-70.200	-328.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-70.200	-37.500	-220.800	0	0	-220.800	-70.200	-328.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.400	-12.500	-73.600	0	0	-220.800	-42.400	-128.500

**Erläuterung:**

Das Hohe Ufer verbindet das Wohngebiet Silberhöhe mit der Saale-/Elsteraue. Der Stadtteilpark 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 flussnah verlaufenden Elsterradweges sichergestellt und die Attraktivität dieses landschaftlich exponiert gelegenen Bereiches erhöht.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108090                Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	69.500	0	0	0	0	0	69.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	69.500	0	0	0	0	0	69.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.100	-88.200	0	0	0	0	-16.100	-104.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.100	-88.200	0	0	0	0	-16.100	-104.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.100	-18.700	0	0	0	0	-16.100	-34.800

**Erläuterung:**

Im dicht bebauten, gründerzeitlichen Wohngebiet Glaucha stehen kaum öffentliche Flächen zur Verfügung. In der Schwetschkestraße befinden sich kleinere Stadtplätze, die die Funktion als öffentlicher Kommunikations- und Aufenthaltsraum übernehmen können und in die sich auch wohnungsnah fehlende Spielangebote für jüngere Kinder integrieren lassen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108091**                **Südpromenade Osteingang**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108091: Südpromenade Osteingang</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	19.000	149.000	0	0	0	168.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	19.000	149.000	0	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	0	-252.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	0	-252.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-9.500	-74.500	0	0	0	-84.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F05IE              Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108092                Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108092: Spielplatz Südpromenade</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	15.300	95.100	0	0	0	110.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	15.300	95.100	0	0	0	110.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.000	-142.600	0	0	0	-165.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-23.000	-142.600	0	0	0	-165.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-7.700	-47.500	0	0	0	-55.200

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108093**                **Spielplatz Botanischer Garten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108093: Spielplatz Botanischer Garten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	10.700	53.500	0	0	0	64.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	10.700	53.500	0	0	0	64.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	-80.200	0	0	0	-96.200
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-16.000	-80.200	0	0	0	-96.200
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-5.300	-26.700	0	0	0	-32.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108094**                **Umfeldgestaltung Oper**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108094: Umfeldgestaltung Oper</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	52.400	421.000	0	0	0	0	0	473.400	473.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>52.400</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.400</b>	<b>473.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-631.500	0	0	0	0	0	-631.500	-631.500
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-631.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.500</b>	<b>-631.500</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>52.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.100</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108095**                 **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	91.100	204.000	0	0	0	0	91.100	295.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	91.100	204.000	0	0	0	0	91.100	295.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.600	-306.000	0	0	0	0	-136.600	-442.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-136.600	-306.000	0	0	0	0	-136.600	-442.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.500	-102.000	0	0	0	0	-45.500	-147.500

**Erläuterung:**

Es handelt sich um eine Fortsetzung der Sanierung des grünen Altstadtringes. Die Maßnahme beinhaltet die Umgestaltung und Teilentsiegelung des Parkplatzes und der befestigten Nebenflächen am Moritzburgring zwischen Geiststraße und Großer Wallstraße, um den gestalterischen Zusammenhand und den von Grün geprägten Charakter des Altstadtringes zu stärken. Im Vordergrund stehen dabei der Erhalt und die Aufwertung der vorhandenen Baumreihe an der Straße. An den Übergängen zu den beiden angrenzenden Straßen sollen neue Grünflächen entstehen, so dass ein grüner Rahmen für die Fläche entsteht. Vor den Wohngebäuden wird der Fußweg auf das erforderliche Mindestmaß verbreitert. Der Parkplatz wird neu geordnet.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108096**                **Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108096: Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	439.827	0	0	0	0	0	0	505.827	505.827
8	= Summe Einzah- lungen	439.827	0	0	0	0	0	0	505.827	505.827
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.123	0	0	0	0	0	0	-36.123	-36.123
15	= Summe Auszah- lungen	-36.123	0	0	0	0	0	0	-36.123	-36.123
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	403.704	0	0	0	0	0	0	469.704	469.704

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108098**                **MGH Pustoblume - Soziale Integration**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108098: MGH Pustoblume - Soziale Integration</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.030	0	0	0	0	0	0	-546.667	-546.667
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-455.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.667</b>	<b>-546.667</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>24.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.333</b>	<b>293.333</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108100**                **Kleine Steinstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108100: Kleine Steinstraße</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.334	0	0	0	0	0	0	-497.334	-497.334
15	= Summe Auszahlungen	-497.334	0	0	0	0	0	0	-497.334	-497.334
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-497.334	0	0	0	0	0	0	-497.334	-497.334

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F03IE                Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108101                 G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.368	-129.800	0	-1.600	-687.000	-600.000	0	-134.168	-1.422.768
15 = Summe Auszahlungen	-4.368	-129.800	0	-1.600	-687.000	-600.000	0	-134.168	-1.422.768
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.368	-129.800	0	-1.600	-687.000	-600.000	0	-134.168	-1.422.768

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F03IE              Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108102                Sanierung Denkmal Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	208.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	208.000	848.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	208.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	208.000	848.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-260.000	-1.060.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-260.000	-1.060.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-600.000	-52.000	-212.000

**Erläuterung:**

2021 wurde ein Denkmalpflegerisches Konzept zur Bestandssicherung der baulichen Anlagen des Stadtgottesackers beauftragt. Das Ergebnis liegt vor. Auf Basis dieses Konzeptes sollen Abschnittsweise Sicherungsmaßnahmen an den baulichen Anlagen durchgeführt werden. Mit ersten Maßnahme soll 2022 im süd-westlichen Bereich begonnen werden, da hier die größten Schäden durch eindringende Feuchtigkeit festgestellt wurden. Die weiteren notwendigen Maßnahmen werden entsprechend ihrer Priorität in den darauffolgenden Jahren umgesetzt.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108103                Spielplatz Lilienschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108103: Spielplatz Lilienschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	11.100	9.900	148.300	0	0	0	169.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	11.100	9.900	148.300	0	0	0	169.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.700	-14.900	-222.400	0	0	0	-254.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-16.700	-14.900	-222.400	0	0	0	-254.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.600	-5.000	-74.100	0	0	0	-84.700

**Erläuterung:**

Der Sandspielplatz südlich der Lilienschule bedarf aufgrund des desolaten Zustandes eines Ersatzneubaus. Der Spielplatz für jüngere Kinder (0-6 Jahre) ist in der Spielflächenkonzeption als öffentliches Angebot für das Wohngebiet verankert und sein Erhalt ist für die Aufrechterhaltung eines Spielflächenangebotes für alle Altersgruppen im Wohngebiet notwendig. Er ergänzt das Angebot am Tulpenbrunnen, das für die etwas größeren Kinder bis 10 Jahre gedacht ist. Die öffentliche Wegeverbindung östlich des Spielplatzes einschließlich der Anbindung des Spielbereiches soll im Rahmen des Projektes ebenfalls erneuert werden. Die Wegetrasse dient der Vernetzung der beiden Spielangebote und als wichtige Rad- und Fußwegeverbindung zwischen dem Wohngebiet und den Weinbergwiesen/ Heide Süd.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108106                 Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108106: Forsterstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	230.700	826.000	826.000	0	0	1.982.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.000	230.700	826.000	826.000	0	0	1.982.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-346.000	-1.239.000	-1.239.000	-346.000	0	-2.974.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	-346.000	-1.239.000	-1.239.000	-346.000	0	-2.974.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-115.300	-413.000	-413.000	-346.000	0	-991.300

**Erläuterung:**

Der zentrale Straßenzug des Medizinerviertels soll im Sinne der Wohnumfeldverbesserung aufgewertet und barrierefrei gestaltet werden. Dazu sind neben dem Ausbau aller Teileinrichtungen auch die Integration einer bzw. möglichst zweier Baumreihen in den Straßenzug vorgesehen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108107                Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108107: Südstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	171.400	700.000	700.000	0	0	1.671.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.000	171.400	700.000	700.000	0	0	1.671.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-257.100	-1.050.000	-1.050.000	-257.100	0	-2.507.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	-257.100	-1.050.000	-1.050.000	-257.100	0	-2.507.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-85.700	-350.000	-350.000	-257.100	0	-835.700

**Erläuterung:**

Der zentrale Straßenzug in der südlichen Innenstadt soll im Sinne der Wohnumfeldverbesserung aufgewertet und barrierefrei gestaltet werden. Dazu ist neben dem Ausbau aller Teileinrichtungen auch die Integration einer bzw. möglichst zweier Baumreihen in den Straßenzug vorgesehen. Durch eine möglichst ebene Fahrbahn soll der Stadtteil für Radfahrer attraktiver an die Altstadt angebunden werden. Gleichzeitig ist die Südstraße dann eine bedeutende Radverkehrsverbindung in die südlichen Stadtteile.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F06IE              Förderprogramm Stadtumbau  
 851108108                Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.002.100	0	84.400	0	0	0	1.002.100	1.086.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.002.100	0	84.400	0	0	0	1.002.100	1.086.500
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-1.503.100	-126.500	0	0	0	0	-1.503.100	-1.629.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.503.100	-126.500	0	0	0	0	-1.503.100	-1.629.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-501.000	-126.500	84.400	0	0	0	-501.000	-543.100

**Erläuterung:**

Der Stadtrat hat im Mai 2017 das Sanierungsgebiet „Stadtteilzentrum Neustadt“ beschlossen. Wesentliche Ziele des Sanierungsgebietes sind die „Sanierung und Revitalisierung der leerstehenden Hochhauscheiben“ sowie die „Qualifizierung des Zentrums Neustadt als funktions- und nutzungsgemischtes Stadtteilzentrum mit Ausstrahlungskraft“. Die Analysen der Gesamtsituation haben ergeben, dass es dringend erforderlich ist, zur Erreichung dieser Ziele, den ruhenden Verkehr als notwendige Maßnahme einer Revitalisierung der Hochhauscheiben sowie zur Berücksichtigung der Anforderungen künftiger Nutzer neu zu organisieren und zu konzipieren. Dazu gehört auch die Neuordnung und Aufwertung der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kunden und Beschäftigte der Neustädter Passage.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108109**                 **Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	65.800	251.200	0	0	0	0	317.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	65.800	251.200	0	0	0	0	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-376.800	0	-475.500
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-98.700	-376.800	0	0	-376.800	0	-475.500
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-32.900	-125.600	0	0	-376.800	0	-158.500

**Erläuterung:**

Neubau einer Rad- und Fußgängerbrücke über den Hechtgraben. Die Brücke dient der Vernetzung des neu entstandenen Wohngebietes Waldstraßenviertel mit den Nahversorgungsangeboten und dem Schulstandort in Heide-Nord. Die Wegeanbindungen werden bis zum Heidering bzw. zur Max-Sauerland-Straße mit hergestellt.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE               Förderprogramm Stadtumbau  
 851108110                Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108110: Grünvernetzung Südstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	393.100	335.900	0	0	0	829.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.000	393.100	335.900	0	0	0	829.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-589.700	-503.800	0	-214.700	0	-1.243.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	-589.700	-503.800	0	-214.700	0	-1.243.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	-196.600	-167.900	0	-214.700	0	-414.500

**Erläuterung:**

Mit der Grünvernetzung soll eine grüne Achse zwischen den benachbarten Stadtteilen Südstadt und Silberhöhe geschaffen werden. Sie wird die Parkanlage an der Südpromenade mit dem Stadtteilpark Silberhöhe verbinden und damit das Grüne Netz im Süden von Halle sinnvoll erweitern. Sie soll zudem ein grünes Rückgrat für die bauliche Quartiersentwicklung in der Südstadt III, Bereich Grenobler Straße bilden und damit die Wohnqualität im Viertel verbessern. Als Nutzungs- und Funktionsangebot soll eine grüne Fahrrad- und Fußwegachse mit Spielplatz entstehen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108111**                 **Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	128.000	457.000	0	0	0	0	585.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	128.000	457.000	0	0	0	0	585.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-192.000	-685.500	0	0	-685.500	0	-877.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-192.000	-685.500	0	0	-685.500	0	-877.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-64.000	-228.500	0	0	-685.500	0	-292.500

**Erläuterung:**

Die Schaffung neuer Stellplätze und die Gestaltung der vorhandenen diesbezüglichen Bereiche ist ein wesentliches Ziel im Sanierungsgebiet „Stadtteilzentrum Neustadt“. Das Vorhaben leitet sich aus dem Strukturkonzept für das „Stadtteilzentrum Neustadt“ ab. Vorgesehen ist in einer vorausgehenden Maßnahme der Ankauf von zwei Grundstücken mit maroden Parkhäusern zwischen den Hochhausscheiben B und C sowie C und D entlang der Albert-Einstein-Straße. Inhalt der Maßnahme ist der Abriss der zwei Parkhäuser und die Herrichtung der Flächen für eine Zwischennutzung als Aufenthaltsbereich für die Bewohner der Hochhausscheiben und für den ruhenden Verkehr. Dem jetzigen Eigentümer der Flächen wird die Gelegenheit geboten, an anderer Stelle im Sanierungsgebiet Ersatz für seine Stellplätze zu schaffen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F07IE              Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108112                Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108112: Pinguinbrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	28.300	28.000	171.000	0	0	0	28.300	227.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	28.300	28.000	171.000	0	0	0	28.300	227.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.400	-42.000	-256.500	0	0	-256.500	-42.400	-340.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-42.400	-42.000	-256.500	0	0	-256.500	-42.400	-340.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.100	-14.000	-85.500	0	0	-256.500	-14.100	-113.600

**Erläuterung:**

Die vorhandene Brunnenanlage ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die Technik müssen erneuert werden. Ebenso bedürfen die angrenzenden öffentlichen Flächen einer Sanierung. Dabei sind die benötigten Flächen für die Anbindung der Grundstücke zu prüfen, die notwendigen Zufahrtbereiche zu definieren sowie die Grenzen zu den Privatgrundstücken und der verbleibende öffentliche Raum neu zu gestalten. Der Pinguinbrunnen soll mit der umgebenden kleinen Platz- und Grünfläche wieder an Aufenthaltsqualität gewinnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F14IE                Soziale Integration im Quartier  
 851108114                 Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108114: Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	24.000	32.000	232.000	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	24.000	32.000	232.000	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	0	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	0	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.000	-8.000	-58.000	0	0	-72.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108115**                **Sanierung Salinemuseum**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108115: Sanierung Salinemuseum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.356.130	7.070.400	2.454.500	1.666.700	0	0	0	8.541.720	12.662.920
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.356.130</b>	<b>7.070.400</b>	<b>2.454.500</b>	<b>1.666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.541.720</b>	<b>12.662.920</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.397	-7.854.200	-4.058.500	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-	-
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.910.397</b>	<b>-7.854.200</b>	<b>-4.058.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>10.295.551</b>	<b>16.854.051</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-554.267</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.604.000</b>	<b>-833.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.753.831</b>	<b>-4.191.131</b>

**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. Auf Grund der vorgefundenen Situation im Bestand wird die Maßnahme voraussichtlich erst 2023 beendet werden können.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                 Planen  
 22511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108116                 Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108116: Stadtteilpark Ost</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	38.200	18.900	315.700	0	0	372.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	38.200	18.900	315.700	0	0	372.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	-559.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	-559.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-19.100	-9.400	-157.900	0	0	-186.400

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108117**                **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	24.000	174.200	20.000	0	0	218.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	24.000	174.200	20.000	0	0	218.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	-261.300	-30.000	0	0	-327.300
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-36.000	-261.300	-30.000	0	0	-327.300
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-12.000	-87.100	-10.000	0	0	-109.100

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108118**                 **Spielplatz Pulverweiden**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108118: Spielplatz Pulverweiden</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	23.500	27.900	302.800	0	0	354.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	23.500	27.900	302.800	0	0	354.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.300	-41.800	-454.200	0	0	-531.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-35.300	-41.800	-454.200	0	0	-531.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-11.800	-13.900	-151.400	0	0	-177.100

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108119                Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108119: Spielplatz Hechtgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	17.300	19.300	322.700	0	0	359.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	17.300	19.300	322.700	0	0	359.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.900	-29.000	-484.100	0	0	-539.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-25.900	-29.000	-484.100	0	0	-539.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.600	-9.700	-161.400	0	0	-179.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108120**                 **Platz der Völkerfreundschaft**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108120: Platz der Völkerfreundschaft</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	250.900	181.200	0	0	0	432.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	250.900	181.200	0	0	0	432.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-376.300	-271.800	0	0	0	-648.100
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-376.300	-271.800	0	0	0	-648.100
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-125.400	-90.600	0	0	0	-216.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F06IE               Förderprogramm Stadtumbau  
 851108121                Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108121: Grünzug VI WK Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	65.700	44.600	685.500	0	0	795.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	65.700	44.600	685.500	0	0	795.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.600	-66.900	-1.029.700	0	0	-1.195.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-98.600	-66.900	-1.029.700	0	0	-1.195.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-32.900	-22.300	-344.200	0	0	-399.400

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108122                Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108122: Spielplatz Salinepark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	21.000	24.400	330.800	0	0	376.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	21.000	24.400	330.800	0	0	376.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.500	-36.600	-496.200	0	0	-564.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-31.500	-36.600	-496.200	0	0	-564.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.500	-12.200	-165.400	0	0	-188.100

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108124**                **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	156.700	0	0	0	0	0	156.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	156.700	0	0	0	0	0	156.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-235.000	0	0	0	0	-280.000	-515.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-280.000	-235.000	0	0	0	0	-280.000	-515.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-280.000	-78.300	0	0	0	0	-280.000	-358.300

**Erläuterung:**

Planungsanlass ist der desolate Allgemeinzustand der Platzfläche. Der Quartiersplatz muss eine gestalterische Aufwertung erfahren, damit er als wohnungsnaher Freiraum die an ihn gestellten Erholungs- und Aufenthaltsfunktionen wieder vollumfänglich wahrnehmen kann. Einhergehend mit dem grundhaften Ausbau des Quartiersplatzes werden auch die vorhandenen Unfallquellen (Stolperfallen Oberflächenbeläge) beseitigt und damit die Sicherheit für dessen Nutzer erhöht.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F07IE**                **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108128**                 **Bepflanzung Marktplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108128: Bepflanzung Marktplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	63.133	0	0	0	0	0	0	63.133	63.133
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>63.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.133</b>	<b>63.133</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>63.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.133</b>	<b>63.133</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108129**                **Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108129: Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	-100.000	0	0	0	0	0	-104.373	-104.373
15 = Summe Auszahlungen	-4.373	-100.000	0	0	0	0	0	-104.373	-104.373
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.373	-100.000	0	0	0	0	0	-104.373	-104.373

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108130                Brüderstraße / Neuenhäuser

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108130: Brüderstraße / Neuenhäuser</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	0	-865.700	-80.000	-1.065.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	0	-865.700	-80.000	-1.065.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	0	-865.700	-80.000	-1.065.700

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108131**                **Kaulenberg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108131: Kaulenberg</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	0	-784.700	-80.000	-964.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	0	-784.700	-80.000	-964.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	0	-784.700	-80.000	-964.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108132**                **Spiegelstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108132: Spiegelstraße</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	0	-601.300	-50.000	-721.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	0	-601.300	-50.000	-721.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	0	-601.300	-50.000	-721.300

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108133**                **Bergstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108133: Bergstraße</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	0	-50.000	-25.000	-731.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	0	-50.000	-25.000	-731.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	0	-50.000	-25.000	-731.300

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108134                Oleariusstraße Süd

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108134: Oleariusstraße Süd</b>									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-400.000	-95.800	-40.000	-1.035.800
15 = Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-400.000	-95.800	-40.000	-1.035.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-400.000	-95.800	-40.000	-1.035.800

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108135                Oleariusstraße Nord

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108135: Oleariusstraße Nord</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-400.000	-70.000	-20.000	-1.034.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-400.000	-70.000	-20.000	-1.034.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-400.000	-70.000	-20.000	-1.034.500

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108136**                **Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-300.000	-934.600	-35.000	-1.319.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-300.000	-934.600	-35.000	-1.319.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-300.000	-934.600	-35.000	-1.319.600

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108137                Mühlpforte / Schlossberg

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108137: Mühlpforte / Schlossberg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-616.300	-80.000	-60.000	-1.304.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-616.300	-80.000	-60.000	-1.304.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-616.300	-80.000	-60.000	-1.304.700

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108138**                **Universitätsring südl. Gehweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>851108138: Universitätsring südl. Gehweg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	0	-908.200	-50.000	-1.028.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	0	-908.200	-50.000	-1.028.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	0	-908.200	-50.000	-1.028.200

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung des Straßenzuges.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108139**                **Waisenhausmauer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108139: Waisenhausmauer</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	0	-464.800	-90.000	-634.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	0	-464.800	-90.000	-634.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	0	-464.800	-90.000	-634.800

**Erläuterung:**

Grundhafte Sanierung der nördlichen Nebenanlagen mit Radweg, Baumbepflanzung und Gehweg.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108140**                **Mittelstraße Gehwege**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108140: Mittelstraße Gehwege</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108141                 Sanierung Stadtbad

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108141: Sanierung Stadtbad</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	90.000	0	200.000	1.160.000	640.000	0	90.000	2.090.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	90.000	0	200.000	1.160.000	640.000	0	90.000	2.090.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-135.000	0	-300.000	-1.740.000	-960.000	0	-135.000	-3.135.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-135.000	0	-300.000	-1.740.000	-960.000	0	-135.000	-3.135.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.000	0	-100.000	-580.000	-320.000	0	-45.000	-1.045.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108142                 Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	33.300	400.000	0	0	0	0	433.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	33.300	400.000	0	0	0	0	433.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.700	-200.000	0	0	0	0	-216.700

**Erläuterung:**

Durch den Investor GP Papenburg Hochbau GmbH werden Teilbereiche des öffentlichen Raums zwischen dem Hotelneubau und der Delitzscher Straße entsprechend des Wettbewerbsergebnisses hergestellt (Anbindung an die Delitzscher Straße – Fußgängerüberweg; Vorfläche Hotel). Einige Gestaltungsmaßnahmen, die das Wettbewerbsergebnis ebenfalls beinhaltet, können im Rahmen des Durchführungsvertrages gemäß § 11 BauGB vom Investor nicht verlangt werden, da diese Maßnahmen nicht im Zusammenhang mit seiner Baumaßnahme stehen. Diese Gestaltung soll über die Stadt realisiert werden, um ein einheitliches Bild am Stadteingang herzustellen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108143                 Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108143: Quartiersplatz Friesenstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	20.000	6.700	26.700	300.000	0	0	20.000	353.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.000	6.700	26.700	300.000	0	0	20.000	353.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-40.000	-450.000	0	-40.000	-30.000	-530.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-10.000	-40.000	-450.000	0	-40.000	-30.000	-530.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-3.300	-13.300	-150.000	0	-40.000	-10.000	-176.600

**Erläuterung:**

Durch die Qualifizierung des Platzbereiches zwischen der Grundschule Karl Friedrich Friesen und des Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasiums soll ein Ort der Kommunikation für das Quartier geschaffen werden. Hierbei soll insbesondere eine Stärkung der Aufenthaltsqualität, eine weitere Begrünung sowie die Schaffung und Aufwertung weiterer Platz- und Wegeflächen am Ort erreicht werden. Ab dem Jahr 2021 soll bis Ende 2022 die Klärung der Rahmenbedingungen, inclusive Bürgerbeteiligung sowie die Durchführung eines städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbes erfolgen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108144                Peißnitz Verkehrsgarten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108144: Peißnitz Verkehrsgarten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	13.500	15.500	139.000	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	13.500	15.500	139.000	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.200	-23.300	-208.500	0	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-20.200	-23.300	-208.500	0	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.700	-7.800	-69.500	0	0	-84.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108145                Park Nietleben-Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108145: Park Nietleben-Spielplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	26.000	30.500	557.500	0	0	614.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	26.000	30.500	557.500	0	0	614.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	-921.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	-921.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-13.000	-15.300	-278.700	0	0	-307.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108146**                 **Zentrum Ergänzung Skaterpark**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	16.000	16.800	214.000	0	0	246.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	16.000	16.800	214.000	0	0	246.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	-25.200	-321.000	0	0	-370.200
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-24.000	-25.200	-321.000	0	0	-370.200
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-8.000	-8.400	-107.000	0	0	-123.400

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108147                Peißnitz Treppenbau Gutspark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	8.100	6.500	88.700	0	0	103.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	8.100	6.500	88.700	0	0	103.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.200	-9.700	-133.000	0	0	-154.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-12.200	-9.700	-133.000	0	0	-154.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.100	-3.200	-44.300	0	0	-51.600

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F17IE              Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108148                Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	930.200	4.056.300	381.200	0	0	5.367.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	930.200	4.056.300	381.200	0	0	5.367.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.900	-189.900	-2.249.800	-5.040.000	-571.800	-7.861.600	-189.900	-8.241.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-189.900	-189.900	-2.249.800	-5.040.000	-571.800	-7.861.600	-189.900	-8.241.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-189.900	-189.900	-1.319.600	-983.700	-190.600	-7.861.600	-189.900	-2.873.700

**Erläuterung:**

Mit dem Gefahrenabwehrkomplex soll die Errichtung einer Lehr-Rettungswache sowie die Schaffung von Lager- und Werkstätten für den Katastrophen- und Brandschutz (Lagerung von Pumpen, Sandsäcken und weiteren Geräten, Ausstattungen und Fahrzeugen) zur Deckung der Bedarfe im Stadtteil Quartier Halle-Neustadt durch Zusammenlegung zweier Rettungswachen-Standorte gefördert werden. Im gleichen Zusammenhang ist die Unterbringung der Ausstattung für den Atemschutz der Feuerwehr und weiterer Werkstattbereiche vorgesehen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108149                Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108149: Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.300	6.700	141.300	0	0	0	15.300	163.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.300	6.700	141.300	0	0	0	15.300	163.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	-10.000	-212.000	0	0	-212.000	-23.000	-245.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-23.000	-10.000	-212.000	0	0	-212.000	-23.000	-245.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.700	-3.300	-70.700	0	0	-212.000	-7.700	-81.700

**Erläuterung:**

Ziel des beabsichtigten Straßenneubaus ist die Schaffung einer Verbindung für den Kraftfahrzeugverkehr zwischen Telemannstraße und Ernst-Hermann-Meyer-Straße. Mit der Verbesserung der Erschließung soll eine Aufwertung des Stadtviertels Südpark im südlichen Halle-Neustadt erfolgen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108150                Grunderwerb Querfurter Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108150: Grunderwerb Querfurter Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-93.300	0	0	0	0	0	-93.300

**Erläuterung:**

Inhalt der Maßnahme ist der Erwerb einer Grundstücksfläche inklusive Bebauung, um das Grundstück in den Grünzug „Grüne Mitte“ Silberhöhe zu integrieren und das Gebäude für soziale und sonstige Zwecke, die dem Gebiet und dessen Verankerung im städtischen Gefüge dienen, umzunutzen. Das 2.561 m<sup>2</sup> große Grundstück befindet sich im Zentrum des Grünzuges „Grüne Mitte“ in der Silberhöhe am Anhalter Platz. Erschlossen wird es von der Querfurter Straße. Das Grundstück und das darauf befindliche Gebäude befinden sich in Privatbesitz. Zur Zeit wird es noch teilweise durch den Eigentümer genutzt, hier sind Einrichtungen der Deutschen Post untergebracht. Mit dem Erwerb des Grundstückes soll ein städtebauliches Potential entwickelt werden.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108151**                 **M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108151: M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108152**                 **Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	107.700	0	0	126.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	19.000	107.700	0	0	126.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	-161.500	0	0	-190.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	-28.500	-161.500	0	0	-190.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	-9.500	-53.800	0	0	-63.300

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108153**                 **Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108153: Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108154**                **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108154: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F04IE              Förderprogramm Altindustriestandort  
 851108156                Heinrich-Schütz-Straße Gehweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400

**Erläuterung:**

Der nördliche Gehweg der Heinrich-Schütz-Straße ist im Bestand lediglich als unbefestigte Fläche vorhanden, die in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen (bei Regen Pfützenbildung, aufgeweichter Untergrund) nicht jederzeit gefahrlos genutzt werden kann. Der Ausbau- und Pflegezustand der öffentlichen Anlagen (Gehweg und Baumreihe) wird seinen Ansprüchen an eine sichere und gefahrlose Benutzung vor allem im Hinblick auf die erhöhte Nutzungsdichte in keiner Weise gerecht. In Anbetracht der innerstädtischen Lage und der bestehenden Sicherheitsdefizite bedarf dieser Zustand einer kurzfristigen und dringenden Verbesserung.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108158**                **Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-397.500	0	0	0	0	0	-397.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-397.500	0	0	0	0	0	-397.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-132.500	0	0	0	0	0	-132.500

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108159**                **Jenastift Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108159: Jenastift Außenanlagen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

**Erläuterung:**

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude wurde grundhaft saniert. Die Maßnahmen sind weitestgehend abgeschlossen. Offen ist die Sanierung der Außenfassade des Westflügels. Diese soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Zum Ensemble gehört auch der Innenhof. Dieser soll im Anschluss an die Maßnahmen am Gebäude umgesetzt werden, um die Sanierung des Ensembles auch im Außenbereich abzuschließen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F15IE**                **Lebendige Zentren**  
**851108160**                **Chr.Wolff-Straße 2/ Brandschutz UlrichK**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108160: Chr.Wolff-Straße 2/ Brandschutz UlrichK</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F15IE              Lebendige Zentren  
 851108161               Sportfläche Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108161: Sportfläche Würfelwiese</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	14.200	85.200	0	0	99.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	14.200	85.200	0	0	99.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.300	-127.800	0	0	-149.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-21.300	-127.800	0	0	-149.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-7.100	-42.600	0	0	-49.700

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108162                Quartiersverbindung Schimmelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108162: Quartiersverbindung Schimmelstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.300	24.000	0	0	27.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	3.300	24.000	0	0	27.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	0	-41.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-5.000	-36.000	0	0	-41.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-1.700	-12.000	0	0	-13.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108163**                **Parkplatz Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108163: Parkplatz Halle-Saale-Schleife</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	17.200	0	0	45.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	28.000	17.200	0	0	45.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-25.800	0	0	-67.800
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	-42.000	-25.800	0	0	-67.800
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	-14.000	-8.600	0	0	-22.600

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1             Planen  
 22511F16IE             Sozialer Zusammenhalt  
 851108164             Frauenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108164: Frauenbrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	47.800	61.100	754.200	0	0	863.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	47.800	61.100	754.200	0	0	863.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.700	-91.600	-1.131.300	0	0	-1.294.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-71.700	-91.600	-1.131.300	0	0	-1.294.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-23.900	-30.500	-377.100	0	0	-431.500

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108165                Soltauer Str./ Osnabrücker Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108165: Soltauer Str./ Osnabrücker Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-75.000	0	0	-120.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-45.000	-75.000	0	0	-120.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	0	-40.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108166**                 **Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108166: Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	33.300	0	0	57.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	24.000	33.300	0	0	57.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-50.000	0	0	-86.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	-36.000	-50.000	0	0	-86.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	-12.000	-16.700	0	0	-28.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108167**                 **Sanierung Brunnenskulptur SiHö**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108167: Sanierung Brunnenskulptur SiHö</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108169**                 **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108169: Sportflächen Pestalozzipark Südstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.700	24.900	0	0	47.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	22.700	24.900	0	0	47.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	-37.300	0	0	-71.300
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	-34.000	-37.300	0	0	-71.300
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	-11.300	-12.400	0	0	-23.700

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108170**                 **Stadtplatz Vogelweide Südstadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108170: Stadtplatz Vogelweide Südstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.000	31.600	0	0	59.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	28.000	31.600	0	0	59.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-47.400	0	0	-89.400
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	-42.000	-47.400	0	0	-89.400
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	-14.000	-15.800	0	0	-29.800

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108171**                **Spielplatz Netzweg Heide-Nord**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108171: Spielplatz Netzweg Heide-Nord</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	16.100	0	0	32.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	16.000	16.100	0	0	32.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-24.200	0	0	-48.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-24.000	-24.200	0	0	-48.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-8.000	-8.100	0	0	-16.100

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511F19IE                Bundesprogramm Kultur und Sport  
 851108173                Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	978.300	872.100	231.000	0	0	0	2.081.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	978.300	872.100	231.000	0	0	0	2.081.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.087.000	-1.126.000	0	0	-1.126.000	0	-2.213.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.087.000	-1.126.000	0	0	-1.126.000	0	-2.213.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-108.700	-253.900	231.000	0	-1.126.000	0	-131.600

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108174**                 **Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851108174: Grundstückserwerb Campus Kastanienallee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	753.300	228.600	0	0	0	0	981.900
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	753.300	228.600	0	0	0	0	981.900
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-1.472.900	0	0	0	0	0	-1.472.900
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-1.472.900	0	0	0	0	0	-1.472.900
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-719.600	228.600	0	0	0	0	-491.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101021                 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	543.400	496.500	1.943.600	0	0	0	543.400	2.983.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	543.400	496.500	1.943.600	0	0	0	543.400	2.983.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-589.700	-660.000	-2.064.900	0	0	-2.064.900	-601.458	-3.326.358
15	= Summe Auszah- lungen	0	-589.700	-660.000	-2.064.900	0	0	-2.064.900	-601.458	-3.326.358
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-46.300	-163.500	-121.300	0	0	-2.064.900	-58.058	-342.858

**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 Treppe 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. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101105                 SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	160.800	69.400	347.900	0	0	0	160.800	578.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	160.800	69.400	347.900	0	0	0	160.800	578.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.500	-154.200	-279.100	0	0	-279.100	-159.083	-592.383
15	= Summe Auszah- lungen	0	-144.500	-154.200	-279.100	0	0	-279.100	-159.083	-592.383
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	16.300	-84.800	68.800	0	0	-279.100	1.717	-14.283

**Erläuterung:**

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges. Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten Kopfsteinpflaster-Trasse. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101106                 SRWW Böllberger Ufer - Hafensbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafensbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	621.400	367.000	419.500	0	0	0	621.400	1.407.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	621.400	367.000	419.500	0	0	0	621.400	1.407.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.144	-680.400	-696.400	-181.300	0	0	-181.300	-732.811	-1.610.511
15	= Summe Auszah- lungen	-11.144	-680.400	-696.400	-181.300	0	0	-181.300	-732.811	-1.610.511
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.144	-59.000	-329.400	238.200	0	0	-181.300	-111.411	-202.611

**Erläuterung:**

Verlagerung des Saale-Radwanderweges vom Böllberger Weg auf eine Saalenahe Trasse von der Straße zur Rabeninsel über die Böllberger Mühle bis zur Anbindung an die Hafensbahntrasse. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101107**                **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101107: SRWW Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	116.100	120.800	91.000	0	0	0	116.100	327.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	116.100	120.800	91.000	0	0	0	116.100	327.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.500	-113.200	-106.000	0	0	-106.000	-125.096	-344.296
15	= Summe Auszah- lungen	0	-111.500	-113.200	-106.000	0	0	-106.000	-125.096	-344.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	4.600	7.600	-15.000	0	0	-106.000	-8.996	-16.396

**Erläuterung:**

Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101108                SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	380.700	351.300	585.300	645.400	0	0	380.700	1.962.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	380.700	351.300	585.300	645.400	0	0	380.700	1.962.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.497	-338.900	-194.600	-658.900	-726.600	0	-1.385.500	-418.472	-1.998.572
15	= Summe Auszah- lungen	-33.497	-338.900	-194.600	-658.900	-726.600	0	-1.385.500	-418.472	-1.998.572
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.497	41.800	156.700	-73.600	-81.200	0	-1.385.500	-37.772	-35.872

**Erläuterung:**

Verlagerung des Elsterradweges auf eine flussnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung und Hangsicherung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101109**                 **SRWW Delphinstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101109: SRWW Delphinstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	59.100	66.900	109.300	0	0	0	59.100	235.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	59.100	66.900	109.300	0	0	0	59.100	235.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.600	-58.400	-123.100	0	0	-123.100	-52.484	-233.984
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-49.600	-58.400	-123.100	0	0	-123.100	-52.484	-233.984
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	9.500	8.500	-13.800	0	0	-123.100	6.616	1.316

**Erläuterung:**

Verlagerung des Elsterradweges, direkte Anbindung an die Ampelanlage zur Querung der Merseburger Straße, Herstellung einer Asphaltfläche und Anschluss der Entwässerung an das städtische Netz. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101110                 ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101110: ERW Regensburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	340.100	359.900	537.900	0	0	0	340.100	1.237.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	340.100	359.900	537.900	0	0	0	340.100	1.237.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-323.800	-336.000	-615.600	0	0	-615.600	-357.942	-1.309.542
15	= Summe Auszah- lungen	0	-323.800	-336.000	-615.600	0	0	-615.600	-357.942	-1.309.542
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	16.300	23.900	-77.700	0	0	-615.600	-17.842	-71.642

**Erläuterung:**

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Gehweges (frei für Radfahrer) an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative auf dem heute vorhandenen, nicht ausgebauten Seitenstreifen. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101111                Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101111: Sandangerbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	529.600	503.500	1.381.600	159.700	0	0	529.600	2.574.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	529.600	503.500	1.381.600	159.700	0	0	529.600	2.574.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-603.200	-682.700	-1.370.600	0	0	-1.370.600	-724.325	-2.777.625
15	= Summe Auszah- lungen	0	-603.200	-682.700	-1.370.600	0	0	-1.370.600	-724.325	-2.777.625
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-73.600	-179.200	11.000	159.700	0	-1.370.600	-194.725	-203.225

**Erläuterung:**

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zum Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Slipanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101021**                **HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	931.860	0	0	0	0	0	0	2.570.140	2.570.140
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>931.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.570.140</b>	<b>2.570.140</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.501	0	0	0	0	0	0	-2.061.210	-2.061.210
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-417.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.210</b>	<b>-2.061.210</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>514.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.930</b>	<b>508.930</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511610IE             Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101022              HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101022: HW Nr. 92 Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.681.700	1.031.300	1.854.300	0	0	0	1.804.238	4.689.838
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.681.700	1.031.300	1.854.300	0	0	0	1.804.238	4.689.838
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.681.700	-1.031.300	-1.854.300	0	0	-1.854.300	-1.753.020	-4.638.620
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-51.216	0	0	0	0	0	0	-51.216	-51.216
15	= Summe Auszah- lungen	-51.216	-1.681.700	-1.031.300	-1.854.300	0	0	-1.854.300	-1.804.237	-4.689.837
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-51.216	0	0	0	0	0	-1.854.300	1	1

**Erläuterung:**

Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und Straßenbord auf der Westseite sowie Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen. Es erfolgt die Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2022 – 2023.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101023                HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	171.900	171.900	0	0	0	0	581.500	753.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	171.900	171.900	0	0	0	0	581.500	753.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.900	-171.900	0	0	0	0	-567.068	-738.968
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszah- lungen	0	-171.900	-171.900	0	0	0	0	-581.500	-753.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

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 erfolgen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in der Jahresscheibe 2022.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101025**                 **HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	701.400	9.800	0	0	0	0	803.830	813.630
8	= Summe Einzah- lungen	0	701.400	9.800	0	0	0	0	803.830	813.630
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-701.400	-9.800	0	0	0	0	-792.424	-802.224
15	= Summe Auszah- lungen	0	-701.400	-9.800	0	0	0	0	-792.424	-802.224
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	11.406	11.406

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101026**                 **HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	174.100	84.200	0	0	0	0	0	279.000	279.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>174.100</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.966	-84.200	0	0	0	0	0	-110.993	-110.993
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.966</b>	<b>-84.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.993</b>	<b>-110.993</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>171.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.007</b>	<b>168.007</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101027**                **HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	144.800	125.000	0	0	0	0	0	287.880	287.880
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>144.800</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.880</b>	<b>287.880</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.400	-125.000	0	0	0	0	0	-209.380	-209.380
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-59.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.380</b>	<b>-209.380</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.499</b>	<b>78.499</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101029**                 **HW Nr. 153 An der Wilden Saale**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	188.352	94.200	0	0	0	0	0	328.245	328.245
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>188.352</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.245</b>	<b>328.245</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.945	-94.200	0	0	0	0	0	-243.451	-243.451
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-112.945</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.451</b>	<b>-243.451</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>75.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.795</b>	<b>84.795</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101030**                **HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.868	201.400	120.500	0	0	0	0	210.898	331.398
8	= Summe Einzah- lungen	6.868	201.400	120.500	0	0	0	0	210.898	331.398
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.150	-201.400	-120.500	0	0	0	0	-210.898	-331.398
15	= Summe Auszah- lungen	-5.150	-201.400	-120.500	0	0	0	0	-210.898	-331.398
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.718	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer wassergebundenen Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101031**                **HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-25.100	0	0	0	0	0	0	118.197	118.197
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.197</b>	<b>118.197</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.197</b>	<b>-118.197</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22ALT61IE**                **Alt bis 2019**  
**855101032**                **HW 274 Saaleradwanderweg Lettin**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	26.144	0	0	0	0	0	0	189.484	189.484
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>26.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.484</b>	<b>189.484</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-189.484	-189.484
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.484</b>	<b>-189.484</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>26.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1              Planen  
 22511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101034                HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	523.200	1.510.100	0	0	0	0	548.600	2.058.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	523.200	1.510.100	0	0	0	0	548.600	2.058.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-523.200	-1.510.100	0	0	0	0	-548.668	-2.058.768
15	= Summe Auszah- lungen	0	-523.200	-1.510.100	0	0	0	0	-548.668	-2.058.768
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68

**Erläuterung:**

Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 – 3 m und Tiefbord als seitlicher Einfassung, einschließlich der Ufersicherung mittels vorgesetztem Stützwandsystem an Teilbereichen der Uferlinie. Das vorgesetzte Stützwandsystem ist als Spundwand geplant. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22ALT61IE**                **Alt bis 2019**  
**855101035**                **HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.026	0	0	0	0	0	0	328.686	328.686
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>15.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.686</b>	<b>328.686</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-328.686	-328.686
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.686</b>	<b>-328.686</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>15.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101036**                **HW Nr. 262 Rabeninsel Wege**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	597.000	597.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	597.000	597.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-595.210	-595.210
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-1.790	0	0	0	0	0	0	-1.790	-1.790
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.790	0	0	0	0	0	0	-597.000	-597.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.790	0	0	0	0	0	0	0	0

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101037**                 **HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	378.200	417.500	0	0	0	0	388.300	805.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	378.200	417.500	0	0	0	0	388.300	805.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.372	-378.200	-417.500	0	0	0	0	-404.663	-822.163
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-16.372	-378.200	-417.500	0	0	0	0	-404.663	-822.163
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-16.372	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364

**Erläuterung:**

Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3,5 m ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101039                HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.200	152.600	0	0	0	0	168.600	321.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.200	152.600	0	0	0	0	168.600	321.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.403	-150.200	-152.600	0	0	0	0	-159.513	-312.113
15	= Summe Auszah- lungen	-2.403	-150.200	-152.600	0	0	0	0	-159.513	-312.113
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.403	0	0	0	0	0	0	9.087	9.087

**Erläuterung:**

Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges zwischen Kanal- und Fernwärmebrücke mit einem Asphaltbelag in einer Breite von 3 m ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101040                HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	682.500	823.900	738.800	0	0	0	763.780	2.326.480
8	= Summe Einzah- lungen	0	682.500	823.900	738.800	0	0	0	763.780	2.326.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-682.500	-823.900	-738.800	0	0	-738.800	-707.490	-2.270.190
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-56.290	0	0	0	0	0	0	-56.290	-56.290
15	= Summe Auszah- lungen	-56.290	-682.500	-823.900	-738.800	0	0	-738.800	-763.780	-2.326.480
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-56.290	0	0	0	0	0	-738.800	0	0

**Erläuterung:**

Es erfolgt die Sanierung von Rad- und Fußwegen und der grundhafte Neubau der Peißnitzstraße einschließlich der Entwässerungsanlage und des Einleitbauwerks bis zur Peißnitzbrücke mit Asphaltdecke. Das Vorhaben wurde planungstechnisch begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101042**                 **HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-166.500	0	0	0	0	0	0	191.203	191.203
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.203</b>	<b>191.203</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.203</b>	<b>-191.203</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101043**                **HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	751.970	751.970
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	751.970	751.970
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.751	0	0	0	0	0	0	-971.244	-971.244
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-562.751	0	0	0	0	0	0	-971.244	-971.244
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-562.751	0	0	0	0	0	0	-219.274	-219.274

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101049**                **Öffnung Mühlgraben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101049: Öffnung Mühlgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	202.900	164.200	373.700	0	0	0	202.900	740.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	202.900	164.200	373.700	0	0	0	202.900	740.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.500	-124.300	-381.300	0	0	-381.300	-188.207	-693.807
15	= Summe Auszah- lungen	0	-128.500	-124.300	-381.300	0	0	-381.300	-188.207	-693.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	74.400	39.900	-7.600	0	0	-381.300	14.693	46.993

**Erläuterung:**

Nutzbarmachung/Öffnung des Mühlgrabens für Paddler als Beitrag zur wassertouristischen Entwicklung der Stadt. Dazu erfolgen Verkehrssicherungsmaßnahmen und ein Umbau des Wehres an der Steinmühle (Bootsumtrage). Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101050                 Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101050: Slipanlage Sandanger</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	239.400	248.000	436.400	0	0	0	239.400	923.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	239.400	248.000	436.400	0	0	0	239.400	923.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.757	-235.000	-216.300	-491.300	0	0	-491.300	-269.500	-977.100
15	= Summe Auszah- lungen	-15.757	-235.000	-216.300	-491.300	0	0	-491.300	-269.500	-977.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.757	4.400	31.700	-54.900	0	0	-491.300	-30.100	-53.300

**Erläuterung:**

Zur Ergänzung des wassertouristischen Angebotes der Stadt soll am Sandanger, in innenstadtnaher Lage eine öffentliche Slipanlage für Motorboote entstehen, die sowohl einheimischen Bootseignern als auch Wasserwanderern, die mit Trailerfahrzeugen unterwegs sind, einen Zugang zur Saale ermöglicht. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_1                Planen  
 22511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101051                Beschilderung Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101051: Beschilderung Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700

**Erläuterung:**

Herstellung einer einheitlichen Beschilderung für die Fahrgastschiffahrt/Bootsverleiher im Bereich des denkmalgeschützten Riveufers und der Saalepromenade Giebichenstein. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101052**                **Ziegelwiese Toilettenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	223.300	221.100	377.900	0	0	0	223.300	822.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	223.300	221.100	377.900	0	0	0	223.300	822.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	-194.500	-425.400	0	0	-425.400	-229.389	-849.289
15	= Summe Auszah- lungen	0	-197.000	-194.500	-425.400	0	0	-425.400	-229.389	-849.289
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	26.300	26.600	-47.500	0	0	-425.400	-6.089	-26.989

**Erläuterung:**

Neubau einer öffentlich nutzbaren Toilettenanlage auf der Ziegelwiese. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22554610IE**               **Naturschutz-u. Landschaftspflege**  
**855401001**                **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>855401001: Landschafts- und Freiraumplanung</b>										
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-17.601	-22.401
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-17.601	-22.401
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-17.601	-22.401

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                **Planen**  
**22554610IE**                **Naturschutz-u. Landschaftspflege**  
**855401010**                 **Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	67.500	81.900	1.674.000	0	0	0	1.823.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	67.500	81.900	1.674.000	0	0	0	1.823.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-91.000	-1.860.000	0	-91.000	0	-2.026.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-75.000	-91.000	-1.860.000	0	-91.000	0	-2.026.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-7.500	-9.100	-186.000	0	-91.000	0	-202.600

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_1**                 **Planen**  
**22511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**856101017**                 **Grundwassersanierung Hufeisensee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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/ Sanierungsplanung/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_2              Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.874	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375	123.000	129.769	129.769	129.769	129.769
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.298</b>	<b>155.000</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>
10	Personalaufwendungen	-1.460.312	-1.574.700	-1.626.600	-1.650.700	-1.674.500	-1.698.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.480	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579	-25.762	-29.031	-29.031	-29.031	-29.031
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.504	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.679.875</b>	<b>-1.681.365</b>	<b>-1.736.534</b>	<b>-1.760.634</b>	<b>-1.784.434</b>	<b>-1.808.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.531.578</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.574.765</b>	<b>-1.598.865</b>	<b>-1.622.665</b>	<b>-1.646.565</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-162	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.531.739</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.574.765</b>	<b>-1.598.865</b>	<b>-1.622.665</b>	<b>-1.646.565</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.531.739</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.574.765</b>	<b>-1.598.865</b>	<b>-1.622.665</b>	<b>-1.646.565</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

**Zielgruppen:**

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

**Ziele:**

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	170	140	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	610	620	630	630	630	630

**Ergänzungen/Begründungen:**

-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der aber 2020 deutlich überschritten wurde. Ein signifikanter Trend lässt sich daraus aber nicht ableiten. Daher wird für die Folgejahre ein gegenüber dem ursprünglichen Durchschnittswert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2020 entspricht dem aus 2019 und unterstreicht damit einen ausgewogenen und stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Die Arbeiten hierzu laufen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist aber eher von einer Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau auszugehen, ggf. bei einem leichten Anstieg des Gesamtbestandes in den nächsten Jahren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_610</b>	<b>FB Städtebau und Bauordnung</b>
<b>22_2-610_2</b>	<b>Vermessung</b>
<b>5110-620</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51103</b>	<b>Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846	5.781	12.550	12.550	12.550	12.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.114</b>	<b>7.285</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>
10	Personalaufwendungen	-697.032	-718.026	-744.256	-755.152	-766.148	-777.144
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.835	-72.144	-72.144	-72.144	-72.144	-72.144
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.934	-11.934	-17.203	-17.203	-17.203	-17.203
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.504	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-817.306</b>	<b>-802.105</b>	<b>-833.603</b>	<b>-844.499</b>	<b>-855.495</b>	<b>-866.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.192</b>	<b>-794.820</b>	<b>-819.549</b>	<b>-830.445</b>	<b>-841.441</b>	<b>-852.437</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-162	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.353</b>	<b>-794.820</b>	<b>-819.549</b>	<b>-830.445</b>	<b>-841.441</b>	<b>-852.437</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-810.353</b>	<b>-794.820</b>	<b>-819.549</b>	<b>-830.445</b>	<b>-841.441</b>	<b>-852.437</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 5:

**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 6,8 TEUR**

und

#### zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,3 TEUR**

Der Mehrertrag und die Mehraufwendungen von jeweils 6,8 TEUR wurden entsprechend der Konzernlizenzvereinbarung zwischen Stadt Halle, Stadtwerken und Landesamt für Vermessung und Geoinformation im HH-Plan 2022 neu aufgenommen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51104	Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, 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:iel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	250	230	230	230	230	230
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	59.400	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	26.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	200	180	190	190	190	190
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	170	200	250	250	250	250
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	35	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	60	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	5	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	175	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. 2020 lag der Wert etwas über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dieser wird für 2021 und die Folgejahre als Planansatz eingeführt.
- Gegenüber 2020 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ deutlich zurückgegangen, was mit den Auswirkungen der Coronapandemie in Verbindung stehen könnte. Zukünftig ist ein Einpegeln auf das derzeitige Niveau mit leicht steigender Tendenz zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2020 gegenüber dem Vorjahr auch deutlich zurückgegangen. Dies korreliert mit dem Rückgang der Anmeldungen. Deswegen ist auch hier zukünftig mit einem sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Vorjahresergebnis zu rechnen.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Das Ergebnis von 2020 entspricht dem aus 2019 und liegt gegenüber dem relativ stabilen Durchschnittwert der weiter zurückliegenden Jahre etwas darüber. Der Wert aus 2020 wird für 2021 in leicht reduzierter Form und die Folgejahre marginal steigend angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Sowohl das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen als auch die Abgabe von Stadtgrundkarten/Liegenschaftskartenauszügen ist bedingt durch die Auswirkungen der Pandemieeinschränkungen im letzten Jahr deutlich rückläufig. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird ein gemäßigter Anstieg erwartet.
- In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. Es wurde bereits mit einem Verfahren begonnen, das ggf. 2021 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. 2020 wurden 5 Straßennamen vergeben, was leicht über dem Durchschnitt liegt. Für 2021 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2020 liegt etwas unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Für 2021 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_2**                **Vermessung**  
**5110-620**                    **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51104**                    **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.655	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.184</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>
10	Personalaufwendungen	-763.280	-856.674	-882.344	-895.548	-908.352	-921.256
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.646	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.645	-13.828	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.570</b>	<b>-879.260</b>	<b>-902.931</b>	<b>-916.135</b>	<b>-928.939</b>	<b>-941.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.386</b>	<b>-731.545</b>	<b>-755.216</b>	<b>-768.420</b>	<b>-781.224</b>	<b>-794.128</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.386</b>	<b>-731.545</b>	<b>-755.216</b>	<b>-768.420</b>	<b>-781.224</b>	<b>-794.128</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-721.386</b>	<b>-731.545</b>	<b>-755.216</b>	<b>-768.420</b>	<b>-781.224</b>	<b>-794.128</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_2              Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.351	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375	123.000	129.769	129.769	129.769	129.769	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.726</b>	<b>155.000</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.451.666	-1.574.700	-1.626.600	-1.650.700	-1.674.500	-1.698.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.343	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.996	-25.762	-29.031	-29.031	-29.031	-29.031	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.005</b>	<b>-1.681.365</b>	<b>-1.736.534</b>	<b>-1.760.634</b>	<b>-1.784.434</b>	<b>-1.808.334</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.508.279</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.574.765</b>	<b>-1.598.865</b>	<b>-1.622.665</b>	<b>-1.646.565</b>	<b>0</b>
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.000	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.950</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_2**                **Vermessung**  
**22511620IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn.**  
**851103001**                **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>851103001: Vermessung, Geobasisdaten</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	50	0	0	0	0	0	0	850	850
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-29.000	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-233.444	-336.644
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-233.444</b>	<b>-336.644</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-28.950</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-232.594</b>	<b>-335.794</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatzbeschaffung von veralteten Vermessungsinstrumenten und von Messfahrzeugen mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/-material.

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.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_3                Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592.168	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.808	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.250	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.644.226</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>
10	Personalaufwendungen	-3.790.398	-4.138.500	-4.076.300	-4.162.500	-4.222.900	-4.283.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.524	-2.400.900	-2.553.404	-2.553.404	-2.553.404	-2.553.404
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.763	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.427	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.822.112</b>	<b>-6.864.100</b>	<b>-6.954.404</b>	<b>-7.040.604</b>	<b>-7.101.004</b>	<b>-7.161.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.177.886</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.969.204</b>	<b>-2.055.404</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.176.704</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.177.886</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.969.204</b>	<b>-2.055.404</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.176.704</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.177.957</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.970.004</b>	<b>-2.056.204</b>	<b>-2.116.604</b>	<b>-2.177.504</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.52101 Baugenehmigung

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie  
 Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a  
 Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a  
 Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a  
 Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

**Ergänzungen / Begründung:**

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.52101	Baugenehmigung	-589.225	-525.495	-678.599

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.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_610</b>	<b>FB Städtebau und Bauordnung</b>
<b>22_2-610_3</b>	<b>Städtebau und Bauordnung</b>
<b>5210</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>1.52101</b>	<b>Baugenehmigung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592.039	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.650	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.619.631</b>	<b>4.984.100</b>	<b>4.984.100</b>	<b>4.984.100</b>	<b>4.984.100</b>	<b>4.984.100</b>
10	Personalaufwendungen	-2.664.357	-2.873.900	-2.874.500	-2.942.040	-2.984.700	-3.027.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.847	-2.396.420	-2.548.924	-2.548.924	-2.548.924	-2.548.924
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.973	-238.755	-238.755	-238.755	-238.755	-238.755
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.634	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.208.810</b>	<b>-5.509.075</b>	<b>-5.662.179</b>	<b>-5.729.719</b>	<b>-5.772.379</b>	<b>-5.815.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.180</b>	<b>-524.975</b>	<b>-678.079</b>	<b>-745.619</b>	<b>-788.279</b>	<b>-831.199</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.180</b>	<b>-524.975</b>	<b>-678.079</b>	<b>-745.619</b>	<b>-788.279</b>	<b>-831.199</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-520	-520	-520	-520	-520
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-589.225</b>	<b>-525.495</b>	<b>-678.599</b>	<b>-746.139</b>	<b>-788.799</b>	<b>-831.719</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021**

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +152,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

**Kurzbeschreibung:**

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen

Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur Stadtentwicklungsplanung etc.

Für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

**Ergänzungen/Begründungen:**

Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-843.001	-585.370	-568.980

\*

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**5220**                         **Wohnbauförderung**  
**1.52201**                    **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.957</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalaufwendungen	-437.099	-508.320	-491.930	-499.730	-506.950	-514.190
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.126	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.343	-75.906	-75.906	-75.906	-75.906	-75.906
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-379	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.946</b>	<b>-586.338</b>	<b>-569.948</b>	<b>-577.748</b>	<b>-584.968</b>	<b>-592.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.989</b>	<b>-585.238</b>	<b>-568.848</b>	<b>-576.648</b>	<b>-583.868</b>	<b>-591.108</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.989</b>	<b>-585.238</b>	<b>-568.848</b>	<b>-576.648</b>	<b>-583.868</b>	<b>-591.108</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-132	-132	-132	-132	-132
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-843.001</b>	<b>-585.370</b>	<b>-568.980</b>	<b>-576.780</b>	<b>-584.000</b>	<b>-591.240</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.52301	Denkmalschutz	-745.730	-768.835	-722.425

\*

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**5230**                         **Denkmalschutz und -pflege**  
**1.52301**                    **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.238	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-688.943	-756.280	-709.870	-720.730	-731.250	-741.990
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.551	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.447	-10.039	-10.039	-10.039	-10.039	-10.039
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-414	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-765.355</b>	<b>-768.687</b>	<b>-722.277</b>	<b>-733.137</b>	<b>-743.657</b>	<b>-754.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-745.717</b>	<b>-768.687</b>	<b>-722.277</b>	<b>-733.137</b>	<b>-743.657</b>	<b>-754.397</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.717</b>	<b>-768.687</b>	<b>-722.277</b>	<b>-733.137</b>	<b>-743.657</b>	<b>-754.397</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-148	-148	-148	-148	-148
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-745.730</b>	<b>-768.835</b>	<b>-722.425</b>	<b>-733.285</b>	<b>-743.805</b>	<b>-754.545</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_3                 Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399.015	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.788	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.816	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.438.618</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>4.985.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-3.790.826	-4.138.500	-4.015.500	-4.162.500	-4.222.900	-4.283.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.714	-2.400.900	-2.553.404	-2.553.404	-2.553.404	-2.553.404	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-65.556	-324.700	-348.100	-324.700	-324.700	-324.700	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.076.097</b>	<b>-6.864.100</b>	<b>-6.917.004</b>	<b>-7.040.604</b>	<b>-7.101.004</b>	<b>-7.161.904</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.479</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.931.804</b>	<b>-2.055.404</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.176.704</b>	<b>0</b>
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	71.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.907</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.243	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.243</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.664</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**22\_5210\_IE**                **Bauaufsicht/Baugenehmigung**  
**852101001**                **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-995	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-995</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.515</b>	<b>-47.515</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-995</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.515</b>	<b>-47.515</b>

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**22\_5210\_IE**                **Bauaufsicht/Baugenehmigung**  
**852101002**                **Stellplatzablöse**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852101002: Stellplatzablöse</b>										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	71.907	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.732.269	2.772.269
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>71.907</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.732.269</b>	<b>2.772.269</b>
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>71.907</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.732.269</b>	<b>2.772.269</b>

**Erläuterung:**

Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen. Hier wird im Jahr 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 10.000 EUR geplant.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**22\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**22\_5220\_IE**                **Wohnbauförderung**  
**852201001**                **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>852201001: Wohnungsbauförderung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-11.487
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-11.487
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-11.487

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 22\_2-610\_3               Städtebau und Bauordnung  
 22\_5230\_IE               Denkmalschutz und -pflege  
 852301001                Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>852301001: Denkmalschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-249	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.375	-13.375
15 = Summe Auszahlungen	-249	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.375	-13.375
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-249	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.375	-13.375

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738.901	12.818.961	14.297.911	11.973.746	13.079.909	12.307.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.759	4.676.537	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.413	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.442.633	1.515.628	6.550.248	2.108.746	1.875.512	3.308.305
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.741.706</b>	<b>19.213.126</b>	<b>25.727.296</b>	<b>18.961.629</b>	<b>19.834.558</b>	<b>20.495.337</b>
10	Personalaufwendungen	-4.653.908	-5.056.720	-6.384.700	-6.511.200	-6.605.500	-6.700.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.402.655	-14.428.524	-14.876.382	-14.876.382	-14.876.382	-14.876.382
13	+ Transferaufwendungen	-17.333.679	-16.654.223	-27.678.921	-21.905.248	-22.731.384	-21.545.417
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145.831	-4.809.803	-5.000.193	-4.980.193	-4.980.193	-4.980.193
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-729	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.972.882	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.509.684</b>	<b>-40.949.269</b>	<b>-53.940.196</b>	<b>-48.273.023</b>	<b>-49.193.459</b>	<b>-48.102.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.767.978</b>	<b>-21.736.143</b>	<b>-28.212.900</b>	<b>-29.311.394</b>	<b>-29.358.901</b>	<b>-27.606.955</b>
19	Außerordentliche Erträge	5.056.579	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.056.579	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.767.978</b>	<b>-21.736.143</b>	<b>-28.212.900</b>	<b>-29.311.394</b>	<b>-29.358.901</b>	<b>-27.606.955</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.863	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-32.783.841</b>	<b>-21.765.643</b>	<b>-28.242.400</b>	<b>-29.340.894</b>	<b>-29.388.401</b>	<b>-27.636.455</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2022</b>
<b>A. Zahlungsübersicht</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.725.690	12.818.961	14.297.911	11.973.746	13.079.909	12.307.895	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.621	4.676.537	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.314.836</b>	<b>17.697.498</b>	<b>19.177.048</b>	<b>16.852.883</b>	<b>17.959.046</b>	<b>17.187.032</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.644.462	-5.056.720	-6.384.700	-6.511.200	-6.605.500	-6.700.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.424.667	-14.428.524	-14.876.382	-14.876.382	-14.876.382	-14.876.382	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.184.909	-16.654.223	-27.678.921	-21.905.248	-22.731.384	-21.545.417	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.447.452	-4.809.803	-5.000.193	-4.980.193	-4.980.193	-4.980.193	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.771	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.703.262</b>	<b>-40.949.269</b>	<b>-53.940.196</b>	<b>-48.273.023</b>	<b>-49.193.459</b>	<b>-48.102.292</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.388.426</b>	<b>-23.251.771</b>	<b>-34.763.148</b>	<b>-31.420.140</b>	<b>-31.234.413</b>	<b>-30.915.260</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.445.444	12.501.100	12.588.400	11.399.200	3.921.400	11.679.500	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	73.901	246.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.543	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.556.389</b>	<b>12.747.700</b>	<b>12.588.400</b>	<b>11.399.200</b>	<b>3.921.400</b>	<b>11.679.500</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-84.193	-50.000	-50.000	-300.000	-1.050.000	-850.000	-2.050.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.078.003	-520.700	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.478.316	-19.449.000	-17.556.200	-17.279.500	-7.280.500	-14.598.900	-39.303.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-69.006	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.709.517	-20.019.700	-17.791.200	-17.764.500	-8.515.500	-15.633.900	-41.353.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.846.871	-7.272.000	-5.202.800	-6.365.300	-4.594.100	-3.954.400	-41.353.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.759	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.413	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.244.532	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.805.016</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>
10	Personalaufwendungen	-4.437.695	-4.839.300	-5.106.789	-5.208.314	-5.283.767	-5.359.626
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.761.129	-13.928.524	-13.961.996	-13.961.996	-13.961.996	-13.961.996
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.998.768	-4.559.803	-4.569.306	-4.569.306	-4.569.306	-4.569.306
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-729	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.972.882	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.171.203</b>	<b>-23.327.626</b>	<b>-23.638.091</b>	<b>-23.739.616</b>	<b>-23.815.070</b>	<b>-23.890.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.366.187</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.759.554</b>	<b>-18.861.079</b>	<b>-18.936.533</b>	<b>-19.012.392</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.366.187</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.759.554</b>	<b>-18.861.079</b>	<b>-18.936.533</b>	<b>-19.012.392</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.863	-29.500	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-32.382.050</b>	<b>-18.478.589</b>	<b>-18.783.514</b>	<b>-18.885.039</b>	<b>-18.960.493</b>	<b>-19.036.352</b>

<b>Geschäftsbereich:</b>	<b>II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>66</b>	<b>Mobilität</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.871	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (138)	€/Bauwerk	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
<b>Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen</b> - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (171 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	3.905	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ + 1.878 Wegweiser)	€/Anlage	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (623.200 m)	€/lfd. m	0,40	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

## Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54101	Gemeindestraßen	-27.412.564	-16.682.751	-16.420.767
1.54201	Kreisstraßen	-743.651	-334.879	-505.980
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	-126.663*	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.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 5410                        Gemeindestraßen  
 1.54101                    Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.186	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.746	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.397.317	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.753.518</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>
10	Personalaufwendungen	-3.820.856	-4.166.637	-3.887.623	-3.964.911	-4.022.351	-4.080.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568.538	-13.025.643	-13.065.074	-13.065.074	-13.065.074	-13.065.074
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132.949	-578.071	-562.829	-562.829	-562.829	-562.829
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-729	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.629.353	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.152.424</b>	<b>-17.770.351</b>	<b>-17.515.527</b>	<b>-17.592.814</b>	<b>-17.650.254</b>	<b>-17.708.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.398.906</b>	<b>-16.657.351</b>	<b>-16.402.527</b>	<b>-16.479.814</b>	<b>-16.537.254</b>	<b>-16.595.004</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.398.906</b>	<b>-16.657.351</b>	<b>-16.402.527</b>	<b>-16.479.814</b>	<b>-16.537.254</b>	<b>-16.595.004</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.658	-25.399	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-27.412.564</b>	<b>-16.682.751</b>	<b>-16.420.767</b>	<b>-16.498.054</b>	<b>-16.555.494</b>	<b>-16.613.243</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 34,3 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2022 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs bzw. der Aufgabenübertragung.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 15,2 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2022 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 5420                         Kreisstraßen  
 1.54201                    Kreisstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.010	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-71.003	-77.429	-244.588	-249.450	-253.064	-256.697
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.901	-229.974	-231.802	-231.802	-231.802	-231.802
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.653	-27.005	-28.443	-28.443	-28.443	-28.443
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435.162	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.719</b>	<b>-334.407</b>	<b>-504.832</b>	<b>-509.695</b>	<b>-513.309</b>	<b>-516.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.398</b>	<b>-334.407</b>	<b>-504.832</b>	<b>-509.695</b>	<b>-513.309</b>	<b>-516.942</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-743.398</b>	<b>-334.407</b>	<b>-504.832</b>	<b>-509.695</b>	<b>-513.309</b>	<b>-516.942</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-472	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-743.651</b>	<b>-334.879</b>	<b>-505.980</b>	<b>-510.842</b>	<b>-514.456</b>	<b>-518.089</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1,8 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2022 resultiert aus der Zuordnung der Umlagen des Verwaltungsaufwandes.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 1,4 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2022 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5440**                         **Bundesstraßen**  
**1.54401**                    **Bundesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.568	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-416.457	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-126.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Mobilität  
 Produkt: 1.54504 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.

**Zielgruppen:**

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.674 und 99 FGÜ Stand: 03/2020)	T€ /jährl.	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.748.494	-3.778.227	-4.004.289

\* 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5450-660**                    **Straßenbeleuchtung**  
**1.54504**                     **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.502	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-97.629	-106.465	-314.380	-320.630	-325.275	-329.945
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.848	-5.232	-20.794	-20.794	-20.794	-20.794
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506.763	-3.665.882	-3.667.640	-3.667.640	-3.667.640	-3.667.640
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.011.835	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.776.076</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-4.002.814</b>	<b>-4.009.064</b>	<b>-4.013.709</b>	<b>-4.018.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.748.145</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-4.002.814</b>	<b>-4.009.064</b>	<b>-4.013.709</b>	<b>-4.018.379</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.748.145</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-4.002.814</b>	<b>-4.009.064</b>	<b>-4.013.709</b>	<b>-4.018.379</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349	-649	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.748.494</b>	<b>-3.778.227</b>	<b>-4.004.289</b>	<b>-4.010.539</b>	<b>-4.015.184</b>	<b>-4.019.854</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 15,5 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2022 ergibt sich aus den veranschlagten Planansätzen für Betriebskosten und bauliche Instandhaltung durch den FB 24.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Mobilität  
 Produkt: 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von  
 Parkraumeinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem .

**Zielgruppen:**

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ausbau des Parkleitsystems , Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.966 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2019 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (121-PSA)	€/PP	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4
		T€/jährl.	2.201,6	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54602	Parkeinrichtungen	1.542.456	3.180.803	3.117.624

\* 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5460-660**                    **Parkeinrichtungen**  
**1.54602**                    **Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.573	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.503</b>	<b>3.765.537</b>	<b>3.765.537</b>	<b>3.765.537</b>	<b>3.765.537</b>	<b>3.765.537</b>
10	Personalaufwendungen	-190.821	-208.090	-272.253	-277.666	-281.688	-285.732
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.219	-372.675	-371.664	-371.664	-371.664	-371.664
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.014	-2.700	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-53.311	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.365</b>	<b>-583.466</b>	<b>-646.636</b>	<b>-652.049</b>	<b>-656.071</b>	<b>-660.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.543.139</b>	<b>3.182.071</b>	<b>3.118.901</b>	<b>3.113.488</b>	<b>3.109.466</b>	<b>3.105.421</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.543.139</b>	<b>3.182.071</b>	<b>3.118.901</b>	<b>3.113.488</b>	<b>3.109.466</b>	<b>3.105.421</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-1.269	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.542.456</b>	<b>3.180.803</b>	<b>3.117.624</b>	<b>3.112.211</b>	<b>3.108.188</b>	<b>3.104.144</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Mobilität  
 Produkt: 1.55201 Wasser und Wasserbau

**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	2.167,9	2167,9	2.167,9	2.167,9	2.167,9	2.167,9
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.187,0	2.090,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.55201	Öffentliche Gewässer	-893.133	-863.535	-970.102

\* 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

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5520**                         **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**  
**1.55201**                    **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.043	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>516.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-257.386	-280.679	-387.945	-395.657	-401.389	-407.152
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.961	-295.000	-272.663	-272.663	-272.663	-272.663
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.276	-286.145	-307.675	-307.675	-307.675	-307.675
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-426.764	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.408.387</b>	<b>-861.824</b>	<b>-968.282</b>	<b>-975.994</b>	<b>-981.726</b>	<b>-987.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892.213</b>	<b>-861.824</b>	<b>-968.282</b>	<b>-975.994</b>	<b>-981.726</b>	<b>-987.489</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.213</b>	<b>-861.824</b>	<b>-968.282</b>	<b>-975.994</b>	<b>-981.726</b>	<b>-987.489</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920	-1.711	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-893.133</b>	<b>-863.535</b>	<b>-970.102</b>	<b>-977.815</b>	<b>-983.547</b>	<b>-989.309</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 22,3 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2022 ergibt sich aus der Anpassung der Planansätze für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme und den Erhöhungen von Mitgliedsbeiträgen (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 21,53 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2022 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß vorliegender Beitragsbescheide (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände).

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.621	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589.458</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>4.878.537</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.428.249	-4.839.300	-5.106.789	-5.208.314	-5.283.767	-5.359.626	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.774.323	-13.928.524	-13.961.996	-13.961.996	-13.961.996	-13.961.996	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.346.086	-4.559.803	-4.569.306	-4.569.306	-4.569.306	-4.569.306	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.771	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.550.429</b>	<b>-23.327.626</b>	<b>-23.638.091</b>	<b>-23.739.616</b>	<b>-23.815.070</b>	<b>-23.890.929</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.960.970</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.759.554</b>	<b>-18.861.079</b>	<b>-18.936.533</b>	<b>-19.012.392</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.869.044	12.146.400	11.959.700	10.468.700	3.106.400	10.864.500	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	73.901	246.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.543	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.979.989</b>	<b>12.393.000</b>	<b>11.959.700</b>	<b>10.468.700</b>	<b>3.106.400</b>	<b>10.864.500</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-82.880	-50.000	-50.000	-300.000	-1.050.000	-850.000	-2.050.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.078.003	-520.700	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.088.566	-19.134.000	-17.241.200	-16.464.500	-6.465.500	-13.783.900	-36.858.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-69.006	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.318.455	-19.704.700	-17.476.200	-16.949.500	-7.700.500	-14.818.900	-38.908.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.661.533	-7.311.700	-5.516.500	-6.480.800	-4.594.100	-3.954.400	-38.908.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 7660068                 östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660068: östl. Mansfelder Straße</b>										
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	34.836	0	0	0	0	0	0	214.833	214.833
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>34.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.933</b>	<b>387.933</b>
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	-32.112	0	0	0	0	0	0	-108.084	-108.084
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-32.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.862</b>	<b>-561.862</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.929</b>	<b>-173.929</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**7660074**                    **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.385.175	0	0	0	0	0	0	24.075.685	24.075.685
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	107	0	0	0	0	0	0	37.017	37.017
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>6.385.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.112.702</b>	<b>24.112.702</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-50.897	0	0	0	0	0	0	-487.895	-487.895
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.484	-32.100	-3.600	0	0	0	0	-	-
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-151.381</b>	<b>-32.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.424.559</b>	<b>31.428.159</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>6.233.901</b>	<b>-32.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.799.752</b>	<b>-7.803.352</b>

**Erläuterung:**

Mit dem Neubau der HES ist die Verkehrsinfrastruktur der Stadt Halle maßgeblich verbessert und das Entwicklungsziel aus der Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur mit der Anbindung an die B100 erreicht. Der 4. Abschnitt der HES erstreckt sich vom Knoten 10 (HES Delitzscher Straße) bis zum Knoten 14 (BI 00). Die HES dient der Erschließung konzentriert für die im Osten der Stadt Halle befindlichen Gewerbe- und Industriegebiete zwischen der B91 im Süden und der B100 im Norden.

Das Vorhaben ist baulich realisiert und abgerechnet bis auf die noch zu leistenden Maßnahmen der Entwicklungspflege und dem nach vorliegender Schlussvermessung erforderlichen Grunderwerb.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**7660075**                    **HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.437.524	2.437.524
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.958	95.958
7	+ Sonstige Investiti- oneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.394	34.394
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.567.876</b>	<b>2.567.876</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-8.970	0	0	0	0	0	0	-88.471	-88.471
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.689.918	-1.689.918
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-38.770	-38.770
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.817.159</b>	<b>-1.817.159</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.717</b>	<b>750.717</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**7660076**                    **Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg</b>										
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	25.406	0	0	0	0	0	0	2.336.896	2.336.896
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.390	11.390
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>25.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.908.967</b>	<b>7.908.967</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-1.345	0	0	0	0	0	0	-58.960	-58.960
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.137.095	-7.137.095
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-678.339	-678.339
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.395</b>	<b>-7.874.395</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>24.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.572</b>	<b>34.572</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 7660112                    Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660112: Straßenausbaubeiträge</b>										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	13.659	0	0	0	0	0	0	427.919	427.919
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>13.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.919</b>	<b>427.919</b>
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.322</b>	<b>-83.322</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>13.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.597</b>	<b>344.597</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101011**                **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	232.000	232.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	25.276	0	0	0	0	0	0	25.276	25.276
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>25.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.276</b>	<b>257.276</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-243.879	-243.879
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.879</b>	<b>-243.879</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>25.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.398</b>	<b>13.398</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101012**                **Fußgängerüberwege**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101012: Fußgängerüberwege</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
8	= Summe Einzah- lungen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.171	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-655.151	-1.135.151
15	= Summe Auszah- lungen	-105.171	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-655.151	-1.135.151
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	229.829	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	-320.151	-800.151

**Erläuterung:**

Zur Umsetzung der Bedarfsliste „Neueinrichtung und Sanierung Fußgängerüberwege“ vom 27.06.2019 sowie deren Fortschreibung sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Fußgängerüberwege dienen der Vermeidung von anlagenbedingten Gefahrenpunkten und der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Die Planung und Umsetzung von Fußgängerüberwegen erfolgt gemäß § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001 unter Berücksichtigung der notwendigen technischen Ausgestaltung sowie Erhöhung der allgemeinen Baukosten.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101013**                **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	141.400	0	0	0	0	0	0	141.400	141.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101015**                **BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.348	0	0	0	0	0	0	-257.687	-257.687
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-42.348	0	0	0	0	0	0	-257.687	-257.687
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-42.348	0	0	0	0	0	0	-17.687	-17.687

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101023**                **Brücke über Franckeplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101023: Brücke über Franckeplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.127.100	7.127.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	7.127.100	7.127.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.160	0	0	0	0	0	0	-7.363.516	-7.363.516
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-220.160	0	0	0	0	0	0	-7.363.516	-7.363.516
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-220.160	0	0	0	0	0	0	-236.416	-236.416

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101028**                **Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	193.800	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.417	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-852.279	-1.252.279
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-50.417</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-852.279</b>	<b>-1.252.279</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>143.383</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-658.479</b>	<b>-1.058.479</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101029**                **Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.088	0	0	0	0	0	0	-251.778	-251.778
15 = Summe Auszahlungen	-94.088	0	0	0	0	0	0	-251.778	-251.778
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-94.088	0	0	0	0	0	0	-251.778	-251.778

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101032**                **Dünnschicht - Regensburger Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-99.942	-99.942
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-99.942	-99.942
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	240.000	0	0	0	0	0	0	140.058	140.058

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101035**                **Peißnitzbrücke (047)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101035: Peißnitzbrücke (047)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-431.392	-431.392
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.392</b>	<b>-431.392</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.609</b>	<b>268.609</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101045**                **HW Nr. 126 Ratswerder**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101045: HW Nr. 126 Ratswerder</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	206.000	0	0	0	0	0	0	460.209	460.209
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.209</b>	<b>460.209</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.911	0	0	0	0	0	0	-469.870	-469.870
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-233.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.870</b>	<b>-469.870</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-27.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.661</b>	<b>-9.661</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101046**                **HW 127 Talstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101046: HW 127 Talstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.499.499	0	0	0	0	0	0	5.358.741	5.358.741
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.499.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.358.741</b>	<b>5.358.741</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449.908	0	0	0	0	0	0	-5.348.588	-5.348.588
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.449.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.348.588</b>	<b>-5.348.588</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>49.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.153</b>	<b>10.153</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101048**                **HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	211.700	0	0	0	0	0	0	928.241	928.241
8	= Summe Einzah- lungen	211.700	0	0	0	0	0	0	928.241	928.241
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.391	0	0	0	0	0	0	-928.766	-928.766
15	= Summe Auszah- lungen	-239.391	0	0	0	0	0	0	-928.766	-928.766
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.691	0	0	0	0	0	0	-525	-525

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101049**                **HW Nr. 187 Kefersteinstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.182	19.000	0	0	0	0	0	109.177	109.177
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>24.182</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.177</b>	<b>109.177</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.026	-19.000	0	0	0	0	0	-109.177	-109.177
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.026</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.177</b>	<b>-109.177</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>20.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101051**                **HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	241.371	0	0	0	0	0	0	1.408.477	1.408.477
8	= Summe Einzah- lungen	241.371	0	0	0	0	0	0	1.408.477	1.408.477
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.271	0	0	0	0	0	0	-1.433.592	-1.433.592
15	= Summe Auszah- lungen	-256.271	0	0	0	0	0	0	-1.433.592	-1.433.592
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.900	0	0	0	0	0	0	-25.115	-25.115

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101054**                **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-11.732	0	0	0	0	0	0	87.940	87.940
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>-11.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.940</b>	<b>87.940</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.689	0	0	0	0	0	0	-87.940	-87.940
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.940</b>	<b>-87.940</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-13.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101055**                **HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.182.980	5.182.980
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	5.182.980	5.182.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206	0	0	0	0	0	0	-5.458.521	-5.458.521
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.206	0	0	0	0	0	0	-5.458.521	-5.458.521
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.206	0	0	0	0	0	0	-275.541	-275.541

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101056**                **HW Nr. 115 Glauchaer Platz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	129.688	129.688
8	= Summe Einzah- lungen	60.000	0	0	0	0	0	0	129.688	129.688
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.968	0	0	0	0	0	0	-140.368	-140.368
15	= Summe Auszah- lungen	-63.968	0	0	0	0	0	0	-140.368	-140.368
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.968	0	0	0	0	0	0	-10.680	-10.680

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101057**                **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	38.672	0	0	0	0	0	0	338.271	338.271
8	= Summe Einzah- lungen	38.672	0	0	0	0	0	0	338.271	338.271
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.717	0	0	0	0	0	0	-300.937	-300.937
15	= Summe Auszah- lungen	-48.717	0	0	0	0	0	0	-300.937	-300.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.045	0	0	0	0	0	0	37.333	37.333

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101058**                **HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.233.477	2.233.477
8	= Summe Einzah- lungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.233.477	2.233.477
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.580	0	0	0	0	0	0	-2.120.980	-2.120.980
15	= Summe Auszah- lungen	-1.916.580	0	0	0	0	0	0	-2.120.980	-2.120.980
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	83.420	0	0	0	0	0	0	112.497	112.497

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101059**                **HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101059: HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	44.517	0	0	0	0	0	0	1.886.808	1.886.808
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>44.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886.808</b>	<b>1.886.808</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.124	0	0	0	0	0	0	-1.886.808	-1.886.808
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-44.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.808</b>	<b>-1.886.808</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101060**                **HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101060: HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	62.093	0	0	0	0	0	0	1.600.472	1.600.472
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>62.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.472</b>	<b>1.600.472</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.664	0	0	0	0	0	0	-1.600.472	-1.600.472
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-8.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.472</b>	<b>-1.600.472</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>53.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101062**                **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.686	0	0	0	0	0	0	676.476	676.476
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>19.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.476</b>	<b>676.476</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.382	0	0	0	0	0	0	-676.476	-676.476
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-53.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676.476</b>	<b>-676.476</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-33.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101063**                **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	18.929	0	0	0	0	0	0	180.383	180.383
8	= Summe Einzah- lungen	18.929	0	0	0	0	0	0	180.383	180.383
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-160.383	-160.383
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-160.383	-160.383
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.929	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101065**                **HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	202.381	202.381
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	202.381	202.381
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.221	0	0	0	0	0	0	-231.601	-231.601
15	= Summe Auszah- lungen	-29.221	0	0	0	0	0	0	-231.601	-231.601
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.221	0	0	0	0	0	0	-29.221	-29.221

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101067**                **HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101067: HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.965	0	0	0	0	0	0	1.265.665	1.265.665
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>42.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.665</b>	<b>1.265.665</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.541	0	0	0	0	0	0	-1.256.786	-1.256.786
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-33.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.786</b>	<b>-1.256.786</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>9.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.879</b>	<b>8.879</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101069**                **HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101069: HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	106.917	0	0	0	0	0	0	645.448	645.448
8	= Summe Einzah- lungen	106.917	0	0	0	0	0	0	645.448	645.448
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.227	0	0	0	0	0	0	-644.199	-644.199
15	= Summe Auszah- lungen	-92.227	0	0	0	0	0	0	-644.199	-644.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	14.690	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101073**                 **HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	157.663	0	0	0	0	0	0	2.302.163	2.302.163
8	= Summe Einzah- lungen	157.663	0	0	0	0	0	0	2.302.163	2.302.163
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.040	0	0	0	0	0	0	-2.328.945	-2.328.945
15	= Summe Auszah- lungen	-185.040	0	0	0	0	0	0	-2.328.945	-2.328.945
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.377	0	0	0	0	0	0	-26.782	-26.782

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101075**                **HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.093.000	0	0	0	0	0	0	1.156.000	1.156.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.093.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092.524	0	0	0	0	0	0	-1.155.056	-1.155.056
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.092.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.056</b>	<b>-1.155.056</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>944</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101076**                **HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101076: HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	137.000	0	0	0	0	0	0	648.000	648.000
8	= Summe Einzah- lungen	137.000	0	0	0	0	0	0	648.000	648.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.275	0	0	0	0	0	0	-646.841	-646.841
15	= Summe Auszah- lungen	-136.275	0	0	0	0	0	0	-646.841	-646.841
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	725	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101077**                 **HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101077: HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	286.282	0	0	0	0	0	0	1.762.382	1.762.382
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>286.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762.382</b>	<b>1.762.382</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.363	0	0	0	0	0	0	-1.760.758	-1.760.758
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-285.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.758</b>	<b>-1.760.758</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101078**                **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.310.000	3.541.000	0	0	0	0	5.384.753	8.925.753
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	5.310.000	3.541.000	0	0	0	0	5.384.753	8.925.753
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.310.000	-3.541.000	0	0	0	0	-5.380.131	-8.921.131
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-5.310.000	-3.541.000	0	0	0	0	-5.380.131	-8.921.131
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	4.621	4.621

**Erläuterung:**

Es wurden umfangreiche Schäden an den Ufern der Saale festgestellt. Ergänzend wurde die Elisabethbrücke Strab (BR 064) näher untersucht und festgestellt, dass durch Schäden im Untergrund Verschiebungen und Verdrehungen der ufernahen Brückenpfeiler aufgetreten sind. Da die Schäden in direktem Zusammenhang mit den Schäden der Uferbefestigungen 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 ergänzt. Die Uferbefestigungen wurden in 2020 ausgeschrieben. Der Ersatzneubau der Elisabethbrücke befindet sich in Planung. Ein Zuwendungsbescheid zu den Vorhaben liegt bereits vor.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101080**                **HW Nr. 200 Ufermauer Saline**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.815.000	0	0	0	0	0	0	2.430.000	2.430.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.812.402	0	0	0	0	0	0	-2.426.627	-2.426.627
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.812.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.627</b>	<b>-2.426.627</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.373</b>	<b>3.373</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101081**                **HW 201 Ufermauer MMZ**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101081: HW 201 Ufermauer MMZ</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-55.645	0	0	0	0	0	0	1.306.355	1.306.355
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>-55.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.355</b>	<b>1.306.355</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.009	0	0	0	0	0	0	-1.307.191	-1.307.191
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-5.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.191</b>	<b>-1.307.191</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-60.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837</b>	<b>-837</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101090**                **HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestell- 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	59.527	0	0	0	0	0	0	5.199.596	5.199.596
8	= Summe Einzah- lungen	59.527	0	0	0	0	0	0	5.199.596	5.199.596
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.006	0	0	0	0	0	0	-5.197.751	-5.197.751
15	= Summe Auszah- lungen	-31.006	0	0	0	0	0	0	-5.197.751	-5.197.751
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.521	0	0	0	0	0	0	1.845	1.845

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101092**                 **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.884.848	5.884.848
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	5.884.848	5.884.848
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.193	0	0	0	0	0	0	-5.979.547	-5.979.547
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-310.193	0	0	0	0	0	0	-5.979.547	-5.979.547
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-310.193	0	0	0	0	0	0	-94.699	-94.699

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101094                Radweg Planena

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>854101094: Radweg Planena</b>									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	0	0	0	0	0	0	-17.397	-17.397
15 = Summe Auszah- lungen	-11	0	0	0	0	0	0	-17.397	-17.397
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11	0	0	0	0	0	0	-17.397	-17.397

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101095**                **Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	625.000	0	247.600	1.506.400	400.000	0	625.000	2.779.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	625.000	0	247.600	1.506.400	400.000	0	625.000	2.779.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.977	-625.000	0	-124.600	-1.883.000	-500.000	-2.507.600	-661.091	-3.168.691
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-5.977	-625.000	0	-124.600	-1.883.000	-500.000	-2.507.600	-661.091	-3.168.691
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-5.977	0	0	123.000	-376.600	-100.000	-2.507.600	-36.091	-389.691

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101096              Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- t 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101096: Salzmünder Straße, 2. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	754.250	0	0	0	0	0	0	3.567.050	3.567.050
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	246.600	0	0	0	0	0	246.600	246.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>754.250</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.813.650</b>	<b>3.813.650</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029.793	0	0	0	0	0	0	-3.999.044	-3.999.044
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.029.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.999.044</b>	<b>-3.999.044</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.275.543</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.394</b>	<b>-185.394</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101097**                 **HW 288 Brachwitzer Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101097: HW 288 Brachwitzer Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-12.059	0	0	0	0	0	0	239.543	239.543
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>-12.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.543</b>	<b>239.543</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.656	0	0	0	0	0	0	-239.543	-239.543
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-11.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.543</b>	<b>-239.543</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101121                Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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	
<b>854101121: Ersatz Senkelekranten</b>										
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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-30.000	-270.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.776	0	0	0	0	0	0	-82.705	-82.705	
15 = Summe Auszahlungen	-24.776	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-112.705	-352.705
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.776	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-112.705	-352.705

**Erläuterung:**

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, sodass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus vorgenannten Gründen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101122**                **Radweg Waldstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101122: Radweg Waldstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.600	2.766.800	0	0	0	0	0	2.816.400	2.816.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>49.600</b>	<b>2.766.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.816.400</b>	<b>2.816.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.899	-2.868.100	0	0	0	0	0	-3.023.294	-3.023.294
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-40.899</b>	<b>-2.868.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.023.294</b>	<b>-3.023.294</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>8.701</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.894</b>	<b>-206.894</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101123**                 **Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.000.000	310.400	0	0	0	0	1.000.000	1.310.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.000.000	310.400	0	0	0	0	1.000.000	1.310.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.807	-1.000.000	-310.400	0	0	0	0	-1.078.978	-1.389.378
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-10.807	-1.000.000	-310.400	0	0	0	0	-1.078.978	-1.389.378
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-10.807	0	0	0	0	0	0	-78.978	-78.978

**Erläuterung:**

Die Dessauer Straße ist als Hauptverkehrsstraße und Landesstraße eine stark befahrene Straße. Ein separater Radweg ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Tornau und Halle-Frohe Zukunft, Straßenbahnendstelle 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101124**                 **Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	757.500	1.209.700	1.191.600	0	0	0	757.500	3.158.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	757.500	1.209.700	1.191.600	0	0	0	757.500	3.158.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.375	-758.800	-1.249.700	-750.000	0	0	-750.000	-803.270	-2.802.970
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-15.375	-758.800	-1.249.700	-750.000	0	0	-750.000	-803.270	-2.802.970
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-15.375	-1.300	-40.000	441.600	0	0	-750.000	-45.770	355.830

**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 diesen Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101125**                 **Radweg Nordstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101125: Radweg Nordstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	682.670	1.367.000	1.100.000	0	0	0	0	2.049.670	3.149.670
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>682.670</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049.670</b>	<b>3.149.670</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.562	-1.367.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.589.522	-2.689.522
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-94.562</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.522</b>	<b>-2.689.522</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>588.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.148</b>	<b>460.148</b>

**Erläuterung:**

Die Nordstraße ist als Kreisstraße eingestuft. Sie ist mit ca. 1.500 Kfz in der Spitzenstunde belegt und für eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zugelassen. In der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle ist der Radweg Nordstraße Teil der Radroute Dölau/Lettin/Heide-Nord - Stadtteilzentrum und mit hoher Priorität eingestuft. Zur verkehrssicheren Führung des Radverkehrs ist eine Trennung vom Kfz-Verkehr erforderlich.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101126**                **Radweg Reideburg - A14**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101126: Radweg Reideburg - A14</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	207.908	0	0	0	0	0	0	219.508	219.508
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>207.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.508</b>	<b>219.508</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-3.131	0	0	0	0	0	0	-4.620	-4.620
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.452	0	0	0	0	0	0	-224.469	-224.469
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-224.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.089</b>	<b>-229.089</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-16.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.581</b>	<b>-9.581</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101128**                **HW 117a Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.215	0	0	0	0	0	0	332.480	332.480
8	= Summe Einzah- lungen	54.215	0	0	0	0	0	0	332.480	332.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.385	0	0	0	0	0	0	-298.568	-298.568
15	= Summe Auszah- lungen	-47.385	0	0	0	0	0	0	-298.568	-298.568
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	6.830	0	0	0	0	0	0	33.913	33.913

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101129                Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	= Summe Einzah- lungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-250.000	-2.650.000

**Erläuterung:**

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Die Maßnahme wird aus Mitteln für den Kommunalen Straßenbau mit Zuweisung nach FAG durchgeführt. Es laufen die Planungen der Gesamtmaßnahme in der Leistungsphase 2.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101130                E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
8	= Summe Einzah- lungen	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	550.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	150.000	-50.000

**Erläuterung:**

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Elsa-Branström-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Auf Grund von Verschiebungen des Rahmenterminplanes des Stadtbahnprogrammes sind Verschiebungen in den Jahresscheiben der städtischen Maßnahme erforderlich. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können. Die Maßnahme wird aus Mitteln für den Kommunalen Straßenbau mit Zuweisung nach FAG durchgeführt. Es laufen die Planungen der Gesamtmaßnahme in der Leistungsphase 2. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.200.000 Euro.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101135**                 **Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer StaÙe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer StaÙe</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für BaumaÙnahmen	-22.245	0	0	0	0	0	0	-22.245	-22.245
15 = Summe Auszahlungen	-22.245	0	0	0	0	0	0	-22.245	-22.245
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.245	0	0	0	0	0	0	-22.245	-22.245

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101137**                **LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101137: LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.</b>									
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

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101138**                **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101138: gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-184.792	-41.700	0	0	0	0	0	-226.492	-226.492
15	= Summe Auszah- lungen	-184.792	-41.700	0	0	0	0	0	-226.492	-226.492
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-184.792	-4.200	0	0	0	0	0	-188.992	-188.992

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101139**                **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	21.900	0	0	0	0	0	21.900	21.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	21.900	0	0	0	0	0	21.900	21.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-149.046	-24.400	0	0	0	0	0	-173.446	-173.446
15	= Summe Auszah- lungen	-149.046	-24.400	0	0	0	0	0	-173.446	-173.446
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-149.046	-2.500	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101140**                **Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	99.100	0	0	0	0	0	99.100	99.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	99.100	0	0	0	0	0	99.100	99.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-476.952	-99.100	0	0	0	0	0	-576.052	-576.052
15	= Summe Auszah- lungen	-476.952	-99.100	0	0	0	0	0	-576.052	-576.052
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-476.952	0	0	0	0	0	0	-476.952	-476.952

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101141**                 **Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-249.390	0	0	0	0	0	0	-249.390	-249.390
15 = Summe Auszahlungen	-249.390	0	0	0	0	0	0	-249.390	-249.390
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-249.390	0	0	0	0	0	0	-249.390	-249.390

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101146**                **Eierwegbrücke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101146: Eierwegbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-894.600	0	0	0	0	0	-894.600	-894.600
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-894.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894.600</b>	<b>-894.600</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>200.000</b>	<b>-894.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694.600</b>	<b>-694.600</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101147**                **LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101148**                **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101149**                **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101150**                **Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 082)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-717.000	0	0	0	0	-85.000	-802.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-85.000	-717.000	0	0	0	0	-85.000	-802.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-85.000	-717.000	0	0	0	0	-85.000	-802.000

**Erläuterung:**

Die Brücke weist erhebliche Schäden auf (Zustandsnote 4,0). Verkehrseinschränkungen im Kragarmbereich wurden bereits angeordnet. Ohne eine Grundinstandsetzung des Bauwerkes drohen weitere Sperrungen bis zum Totalverlust des Bauwerkes. Für die Grundinstandsetzung sollen die Synergieeffekte aus der Sperrung der Gleisanlagen der DB AG genutzt werden um Zusatzkosten zu vermeiden.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101151**                 **Alte Schieferbrücke (BR 062)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.600	-388.800	0	0	0	0	-56.600	-445.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-56.600	-388.800	0	0	0	0	-56.600	-445.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-56.600	-388.800	0	0	0	0	-56.600	-445.400

**Erläuterung:**

Das denkmalgeschützte Bauwerk weist erhebliche Schäden auf. Die Standsicherheit sowie Dauerhaftigkeit von Bauteilen und die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt. Stahlbauteile (z.B. Diagonalen), welche einen Einfluss auf die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit haben, sind durch Korrosion geschwächt und müssen verstärkt werden. Die Abdichtung einschließlich Belag und Korrosionsschutz der Buckelbleche ist zu erneuern.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101152**                **Dessauer Brücke (BR 031)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101152: Dessauer Brücke (BR 031)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.900	0	0	0	0	0	-109.900	-109.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-109.900	0	0	0	0	0	-109.900	-109.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-109.900	0	0	0	0	0	-109.900	-109.900

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101153**                **Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>854101153: Stützmauer Franzosenweg (ST 021)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101154                Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet und ist sprödebruchgefährdet. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant), des Alters des Bauwerkes und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101155              Radweg Lieskauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101155: Radweg Lieskauer Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	72.600	1.005.200	0	0	0	0	1.077.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	72.600	1.005.200	0	0	0	0	1.077.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.600	-1.116.900	0	0	-1.116.900	0	-1.197.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-80.600	-1.116.900	0	0	-1.116.900	0	-1.197.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.000	-111.700	0	0	-1.116.900	0	-119.700

**Erläuterung:**

Geplant ist die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von der Anbindung Bahnübergang Lieskauer Straße bis Röntgenstraße einschließlich Stützwand. Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) eingestuft. Zuwendungen fließen aus dem Sonderprogramm Stadt und Land.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101156              Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	158.100	1.155.700	0	0	0	0	1.313.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	158.100	1.155.700	0	0	0	0	1.313.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.700	-1.284.100	0	0	-1.284.100	0	-1.459.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-175.700	-1.284.100	0	0	-1.284.100	0	-1.459.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-17.600	-128.400	0	0	-1.284.100	0	-146.000

**Erläuterung:**

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet der sprödebruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Des Weiteren sind Schäden am Brückenpfeiler so ausgeprägt vorhanden, dass bereits eine Notsicherung erfolgen musste. Diese ist jedoch nicht dauerhaft.

Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant), des Alters des Bauwerkes und insbesondere des fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler und der Schäden ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Zuwendungen fließen aus dem Sonderprogramm Stadt und Land.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101157                Magdeburger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101157: Magdeburger Chaussee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	120.000	328.400	0	0	0	0	448.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	120.000	328.400	0	0	0	0	448.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.300	-364.900	0	0	-364.900	0	-478.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-113.300	-364.900	0	0	-364.900	0	-478.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	6.700	-36.500	0	0	-364.900	0	-29.800

**Erläuterung:**

Geplant ist die Herstellung einer Radwegverbindung entlang der L50 zwischen dem OD Punkt Halle und der bestehenden Geh-/Radwegverbindung in Höhe des Knotens an der Binnenhafenstraße in Kooperation mit der Landesstraßenbaubehörde. Die Zuwendung erfolgt aus dem Sonderprogramm Stadt und Land.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101158               Reidebachbrücke (BR 076)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101158: Reidebachbrücke (BR 076)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.100	-131.900	-167.000	0	-167.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-35.100	-131.900	-167.000	0	-167.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-35.100	-131.900	-167.000	0	-167.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101160              Brücke über Kanal

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101160: Brücke über Kanal</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	126.900	1.000.600	0	0	0	0	1.127.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	126.900	1.000.600	0	0	0	0	1.127.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.000	-1.111.700	0	0	-1.111.700	0	-1.252.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-141.000	-1.111.700	0	0	-1.111.700	0	-1.252.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.100	-111.100	0	0	-1.111.700	0	-125.200

**Erläuterung:**

Um eine geschlossene Radwegführung und Verbindung von Halle-Neustadt mit den südlichen Stadtteilen mittels Radweg zu ermöglichen, ist eine Radwegtrasse entlang der bestehenden Fernwärmetrasse vorgesehen. Hierbei ist eine Radwegüberführung über den vorhandenen Kanal notwendig. Zuwendungen fließen aus dem Sonderprogramm Stadt und Land.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101161**                **Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	126.000	0	0	0	0	270.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	126.000	0	0	0	0	270.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.000	-140.000	0	0	-140.000	0	-282.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-142.000	-140.000	0	0	-140.000	0	-282.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	2.000	-14.000	0	0	-140.000	0	-12.000

**Erläuterung:**

An verschiedenen komplexen Verkehrsknotenpunkten u.a. am Rennbahnkreuz soll durch Änderung der LSA-Steuerung eine Verbesserung für den Radverkehr erreicht werden. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02345).

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101162**                 **Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	45.000	180.000	0	0	0	0	225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	45.000	180.000	0	0	0	0	225.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.000	-20.000	0	0	-200.000	0	-25.000

**Erläuterung:**

In der Ludwig-Wucher-Straße ist eine verhältnismäßig hohe Zahl an Unfällen mit Radfahrereteiligung zu verzeichnen. Durch eine eindeutige, stetige und sichere Radverkehrsführung soll eine Verbesserung der Situation erreicht werden. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02345).

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101163                Fahrradwegweiser

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101163: Fahrradwegweiser</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

**Erläuterung:**

Die verkehrstechnische Ausstattung im Stadtgebiet von Halle soll hinsichtlich der wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr verbessert werden. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02697).

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101164              An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	1.471.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	1.471.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.000	-1.564.400	0	0	-2.400.000	0	-1.635.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-71.000	-1.564.400	0	0	-2.400.000	0	-1.635.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.100	-156.400	0	0	-2.400.000	0	-163.500

**Erläuterung:**

Der Stadtrat hat am 26.05.2021 (VII/2021/02345) zusätzlich das Vorhaben „Maßnahme fahrradfreundlicher Behördenstandort Scheibe A“ beschlossen. Dieser Beschluss beinhaltet eine durchgehende Radverkehrsverbindung von der Magistrale bis zur Hafenbahntrasse. Als Teil der Radroute Neustadt – Südstadt soll die Verbindung von der Magistrale – Hafenbahntrasse in mehreren in sich verkehrswirksamen Abschnitten ausgebaut werden. Wichtiger Bestandteil ist die Straße An der Feuerwache. Hier fehlen derzeit durchgehende sichere Radverkehrsanlagen. Als Folgemaßnahme muss der Mittelstreifen angepasst und der ruhende Verkehr für ausreichende Sicherheitsabstände neu geordnet werden. In Folge der Neumarkierung und zur Schaffung einer fahrradfreundlichen Oberfläche ist der Fahrbahnbelag zu sanieren.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101165**                **Radverkehr Paracelsusstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101165: Radverkehr Paracelsusstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	45.000	270.000	0	0	0	0	315.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	45.000	270.000	0	0	0	0	315.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-300.000	0	-350.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-300.000	0	-350.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-5.000	-30.000	0	0	-300.000	0	-35.000

**Erläuterung:**

Durch Änderungen an den vorhandenen Lichtsignalanlagen in der Paracelsusstraße soll die Strecke fahrradfreundlicher gestaltet werden. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02697).

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101166              Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	157.900	789.800	0	0	0	0	947.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	157.900	789.800	0	0	0	0	947.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.500	-877.500	0	0	-877.500	0	-1.053.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-175.500	-877.500	0	0	-877.500	0	-1.053.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-17.600	-87.700	0	0	-877.500	0	-105.300

**Erläuterung:**

Mit dem Stadtratsbeschluss VII/2021/02345 am 26.05.2021 wurde unter Punkt 1 die Stadtverwaltung beauftragt einen Antrag zur Maßnahme "Herstellung einer fahrradfreundlichen Fahrbahnoberfläche in der Emil-Abderhalden-Straße" im Rahmen des Förderprogrammes "Stadt und Land" zu stellen. Durch den im Stadtrat am 28.10.2015 beschlossenen Änderungsantrag Vorlage VI/2015/01323 zur Beschlussvorlage VI/2014/12875 ist die Herstellung einer fahrradfreundlichen Fahrbahnoberfläche in der Emil-Abderhalden-Straße in einem Abschnitt von 300 m zwischen Adam-Kuckhoff und Ludwig-Wucherer Straße beschlossen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101167**                **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101167: Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	36.000	162.000	0	0	0	0	198.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	36.000	162.000	0	0	0	0	198.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-220.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-40.000	-180.000	0	0	-180.000	0	-220.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-4.000	-18.000	0	0	-180.000	0	-22.000

**Erläuterung:**

Mit dem Stadtratsbeschluss VII/2021/02345 am 26.05.2021 wurde unter Punkt 1 die Stadtverwaltung beauftragt einen Antrag zur Maßnahme "Herstellung einer fahrradfreundlichen Fahrbahnoberfläche in der Straße zwischen Weidenplan und Unterberg" im Rahmen des Förderprogrammes "Stadt und Land" zu stellen. Durch den im Stadtrat am 28.10.2015 beschlossenen Änderungsantrag (Vorlage VI/2015/01323) zur Beschlussvorlage VI/2014/12875 ist die Herstellung einer fahrradfreundlichen Fahrbahnoberfläche in der Straße zwischen Weidenplan und Unterberg beschlossen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101168**                **Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Reidebachbrücke Wilhelm-Grothe-Straße. Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101169**                **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Stützmauer Berliner Chaussee. Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101170**                 **Stützwand Universitätsring (ST 015)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101170: Stützwand Universitätsring (ST 015)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101171**                 **Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.954.200	0	0	2.954.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	2.954.200	0	0	2.954.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-3.412.500	0	-3.644.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-3.412.500	0	-3.644.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-231.500	-288.200	-656.000	485.900	-3.412.500	0	-689.800

**Erläuterung:**

Die Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell hat eine bessere Erschließung der Gewerbeflächen zwischen der Chemiestraße und der Äußeren Radeweller Straße sowie eine Entkopplung von den Wohngebieten vom Gewerbeverkehr zum Ziel. Durch den Ausbau (Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Südabschnitt der Alfred-Reinhardt-Straße) sowie abschnittswisen Neubau (Verbindung zwischen Alfred-Reinhardt-Straße und Äußerer Radeweller Straße sowie Trassierungsverbesserungen) sollen regelkonforme, verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101178                Radweg Weststraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101178: Radweg Weststraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	9.000	256.500	0	0	0	0	265.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	9.000	256.500	0	0	0	0	265.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-285.000	0	0	-285.000	0	-295.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-10.000	-285.000	0	0	-285.000	0	-295.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.000	-28.500	0	0	-285.000	0	-29.500

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101179**                 **SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	467.100	495.500	0	0	0	0	962.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	467.100	495.500	0	0	0	0	962.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-519.000	-550.600	0	0	-550.600	0	-1.069.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-519.000	-550.600	0	0	-550.600	0	-1.069.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-51.900	-55.100	0	0	-550.600	0	-107.000

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854109001                Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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
<b>854109001: Fachbereich Tiefbau</b>									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	831	831
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	0	0	0	28.325	28.325
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	160	0	0	0	0	0	2.175	2.175
8 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.331</b>	<b>31.331</b>
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-18.538	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-122.074
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.823	-325.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-525.809
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-232.715	-232.715
15 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.360</b>	<b>-375.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.598</b>
16 =	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-24.700</b>	<b>-375.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.267</b>

**Erläuterung:**

Im Haushaltsjahr 2022 sind Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung der Abteilungen 66.1 bis 66.4 des Fachbereich Mobilität zwingend notwendig, wie z. B. Arbeitsgeräte für das Team Brücken- und Wasserbau und das Team Straßenunter-/Instandhaltung.

Des Weiteren ist aufgrund des Alters der Ausstattung im Fachbereich in 2022 eine sukzessive Ersatzbeschaffung von

Büromöbeln vorgesehen (Erstanschaffung 1994-1996).

Der Ansatz beinhaltet zudem Grunderwerb: Nach § 13 Straßengesetz (StrG LSA) ist der Träger der Straßenbaulast 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 Halle (Saale) stehen, zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. In Halle geht es hierbei um 6.700 Teilflächen, insgesamt eine Fläche von 446.780 m<sup>2</sup>. Die Gesamtkosten der straßenrechtlichen Grundstücksbereinigung sind zurzeit mit 13,7 Mio. bis 14 Mio. Euro anzusetzen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5430\_IE**                **Landesstraßen**  
**854301011**                **Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	404.759	404.759
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	404.759	404.759
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.469	0	0	0	0	0	0	-838.619	-838.619
15	= Summe Auszah- lungen	-177.469	0	0	0	0	0	0	-838.619	-838.619
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-177.469	0	0	0	0	0	0	-433.861	-433.861

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5430\_IE**                **Landesstraßen**  
**854301012**                **Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	869.400	0	0	0	0	0	0	869.400	869.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>869.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.440	0	0	0	0	0	0	-59.440	-59.440
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-59.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.440</b>	<b>-59.440</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>809.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809.960</b>	<b>809.960</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5440\_IE                Bundesstraßen  
 854401011                EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.671.400	0	0	0	0	0	0	2.396.400	2.396.400
8	= Summe Einzah- lungen	1.671.400	0	0	0	0	0	0	2.396.400	2.396.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.600	0	0	0	0	0	-3.631.300	-3.631.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-246.600	0	0	0	0	0	-3.631.300	-3.631.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.671.400	-246.600	0	0	0	0	0	-1.234.900	-1.234.900

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401014**                **Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	189.900	0	0	0	0	0	0	189.900	189.900
8	= Summe Einzah- lungen	189.900	0	0	0	0	0	0	189.900	189.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.029	0	0	0	0	0	0	-31.029	-31.029
15	= Summe Auszah- lungen	-31.029	0	0	0	0	0	0	-31.029	-31.029
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	158.871	0	0	0	0	0	0	158.871	158.871

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5440\_IE                Bundesstraßen  
 854401017                (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401017: (EÜ) Merseburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	2.989.800	0	0	0	0	42.067	3.031.867
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	2.989.800	0	0	0	0	42.067	3.031.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.205.200	-3.746.400	0	0	0	0	-1.547.206	-5.293.606
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.205.200	-3.746.400	0	0	0	0	-1.547.206	-5.293.606
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.205.200	-756.600	0	0	0	0	-1.505.140	-2.261.740

**Erläuterung:**

Das Brückenbauwerk Eisenbahnüberführung der DB Netz AG am Rosengarten (EÜ km 3,910- Bahnstrecke 6343 – Halle (Saale) Hbf. nach Hannover-Münden hat das Ende der normativen Nutzungsdauer erreicht.

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 26.02.2015 zum Neubau einer Eisenbahnbrücke (Variante 1 - Dreifeldbrücke mit einer lichten Nettoweite von 28,60 m) zur Sicherung eines 4-spurigen Straßenausbaus in der Merseburger Straße hat die Stadt Halle das Aufweitungsverlangen an die DB Netz AG erklärt. Im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung wird die Deutsche Bahn AG mit den Bauleistungen beauftragt.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401018**                **Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	105.508	0	0	0	0	0	0	3.204.673	3.204.673
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>105.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204.673</b>	<b>3.204.673</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.204.673	-3.204.673
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.204.673</b>	<b>-3.204.673</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>105.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401019**                **Schleusenbrücke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401019: Schleusenbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	924.700	924.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	924.700	924.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.420	0	0	0	0	0	0	-1.157.501	-1.157.501
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-221.420	0	0	0	0	0	0	-1.157.501	-1.157.501
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-221.420	0	0	0	0	0	0	-232.801	-232.801

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5440\_IE              Bundesstraßen  
 854401020              Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	10.051.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	10.051.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-800.000	-2.050.000	0	-2.050.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.267	-246.600	-300.000	-200.000	-2.000.000	-9.387.700	-11.587.700	-342.867	- 12.230.567
15	= Summe Auszah- lungen	-96.267	-246.600	-300.000	-450.000	-3.000.000	- 10.187.700	- 13.637.700	-342.867	- 14.280.567
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-96.267	-246.600	-300.000	491.000	-1.400.000	-2.677.400	- 13.637.700	-342.867	-4.229.267

**Erläuterung:**

Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Dieser Umstand steht der Absicht, im Stadtteil Kanena/Bruckdorf insbesondere gewerbliche Flächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale) weiterzuentwickeln, wodurch weitere Verkehre induziert werden, entgegen. Die Entwicklung von Gewerbeflächen in diesem Bereich ist politischer Wille. Das wird durch die Darstellung im Flächennutzungsplan als Gewerbeflächen untersetzt. Voraussetzung für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale) ist insbesondere die verkehrliche Erschließung.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_2              Tiefbau  
 22\_5440\_IE              Bundesstraßen  
 854401021              Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	263.000	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
8	= Summe Einzah- lungen	263.000	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-466.000	-1.466.100	-300.000	0	-1.466.100	-100.000	-2.332.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	-466.000	-1.466.100	-300.000	0	-1.466.100	-100.000	-2.332.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	263.000	-100.000	-466.000	-1.466.100	-300.000	0	-1.466.100	163.000	-2.069.100

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401022**                **Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	482.500	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>482.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.500</b>	<b>482.500</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.600	-403.200	-1.451.700	-121.400	0	-1.573.100	-677.600	-2.653.900
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-677.600</b>	<b>-403.200</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.100</b>	<b>-677.600</b>	<b>-2.653.900</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>482.500</b>	<b>-677.600</b>	<b>-403.200</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-2.171.400</b>

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der östlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401023**                 **Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.100	-343.500	-2.111.300	-300.000	0	-2.411.300	-416.100	-3.170.900
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-416.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.411.300</b>	<b>-416.100</b>	<b>-3.170.900</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>126.000</b>	<b>-416.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.411.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-3.044.900</b>

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der westlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401024**                **Magistrale (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854401024: Magistrale (abschnittsweise)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-655.000	0	0	0	0	0	-655.000	-655.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.000</b>	<b>-655.000</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>250.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22\_5440\_IE                Bundesstraßen  
 854401026                LSA Dessauer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401026: LSA Dessauer Platz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

**Erläuterung:**

Die Maßnahme beinhaltet die Optimierung der Lichtzeichenanlagen am Dessauer Platz.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22545660IE**                **Straßenbeleuchtung**  
**854504012**                **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854504012: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	220.500	169.200	0	0	0	0	389.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	220.500	169.200	0	0	0	0	389.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-235.000	-188.000	0	0	-188.000	0	-423.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-235.000	-188.000	0	0	-188.000	0	-423.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.500	-18.800	0	0	-188.000	0	-33.300

**Erläuterung:**

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer ist eine Straßenbeleuchtung entlang der Hafenbahntrasse im Abschnitt Raffineriestraße bis Merseburger Straße erforderlich. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02697).

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22545660IE**                **Straßenbeleuchtung**  
**854504013**                 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854504013: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	324.000	271.800	0	0	0	0	595.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	324.000	271.800	0	0	0	0	595.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	-302.000	0	0	-302.000	0	-662.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-360.000	-302.000	0	0	-302.000	0	-662.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-36.000	-30.200	0	0	-302.000	0	-66.200

**Erläuterung:**

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer ist eine Straßenbeleuchtung entlang der Hafenbahntrasse im Abschnitt Merseburger Straße bis Böllberger Weg erforderlich. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02697).

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22545660IE**                **Straßenbeleuchtung**  
**854504014**                **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854504014: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	339.300	379.800	0	0	0	0	719.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	339.300	379.800	0	0	0	0	719.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-377.000	-422.000	0	0	-422.000	0	-799.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-377.000	-422.000	0	0	-422.000	0	-799.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-37.700	-42.200	0	0	-422.000	0	-79.900

**Erläuterung:**

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer ist eine Straßenbeleuchtung entlang der Hafenbahntrasse im Abschnitt Böllberger Weg bis zum Ende der Hafenbahntrasse erforderlich. Dazu sollen Zuwendungen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" beantragt werden. Es liegt ein Beschluss des Stadtrates vor (Vorlagen-Nummer VII/2021/02697).

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22546660IE                Parkeinrichtungen  
 854602010                 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854602010: Bewirtschaftung Parkraum</b>									
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	0	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-846.321	-1.646.321
15 = Summe Auszahlungen	0	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-856.001	-1.656.001
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-856.001	-1.656.001

**Erläuterung:**

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen zur Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten, Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) incl. der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In 2022 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA zur Sicherung der Einnahmen.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22546660IE**               **Parkeinrichtungen**  
**854602011**                **Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.894	0	0	0	0	0	0	-160.177	-160.177
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.894</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.177</b>	<b>-410.177</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-36.894</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.177</b>	<b>-410.177</b>

**Erläuterung:**

Gemäß Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 30.10.2013 (V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung Satzung Stellplatzablöse sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 26.02.2020 (VI/2019/05051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 aufgeführt.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_2                Tiefbau  
 22546660IE                Parkeinrichtungen  
 854602012                 Radabstellanlagen - Stadt und Land

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854602012: Radabstellanlagen - Stadt und Land</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	0	-20.000

**Erläuterung:**

Geplant ist im Rahmen des Sonderprogramms "Stadt und Land" das Aufstellen weiterer öffentlich zugänglicher Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet und dabei insbesondere auch in Kreuzungsbereichen der Innenstadt für eine diebstahlsichere, standfeste und stabile Befestigung von Fahrrädern. Die Zuwendung erfolgt aus dem Sonderprogramm Stadt und Land.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**22\_5520\_IE**                **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**  
**855201011**                 **Brödelgraben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855201011: Brödelgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	21.753	142.600	371.500	0	0	0	0	164.353	535.853
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>21.753</b>	<b>142.600</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.353</b>	<b>535.853</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.700	-212.800	-571.500	0	0	0	0	-243.500	-815.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-30.700</b>	<b>-212.800</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-815.000</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.947</b>	<b>-70.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.147</b>	<b>-279.147</b>

**Erläuterung:**

Der Brödelgraben verläuft verrohrt über private Grundstücke. Im Zuge einer Kanalbefahrung wurde der Zustand der Rohrleitung ermittelt und umfangreiche Schäden festgestellt. Eine Sanierung der Leitung ist nicht möglich. Ein Austausch der Leitung wäre erforderlich. Dieser ist jedoch bei den beengten Verhältnissen technisch nicht realisierbar. Aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen ist eine Verlegung und Herstellung eines offenen Grabens zwingend erforderlich.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738.589	12.818.961	14.297.911	11.973.746	13.079.909	12.307.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.101	1.515.628	6.550.248	2.108.746	1.875.512	3.308.305
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.936.690</b>	<b>14.334.589</b>	<b>20.848.759</b>	<b>14.083.092</b>	<b>14.956.021</b>	<b>15.616.800</b>
10	Personalaufwendungen	-216.213	-217.420	-1.277.911	-1.302.886	-1.321.733	-1.340.674
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.526	-500.000	-914.386	-914.386	-914.386	-914.386
13	+ Transferaufwendungen	-17.333.679	-16.654.223	-27.678.921	-21.905.248	-22.731.384	-21.545.417
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.063	-250.000	-430.887	-410.887	-410.887	-410.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.338.481</b>	<b>-17.621.643</b>	<b>-30.302.105</b>	<b>-24.533.407</b>	<b>-25.378.389</b>	<b>-24.211.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-9.453.346</b>	<b>-10.450.315</b>	<b>-10.422.368</b>	<b>-8.594.563</b>
19	Außerordentliche Erträge	5.056.579	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.056.579	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-9.453.346</b>	<b>-10.450.315</b>	<b>-10.422.368</b>	<b>-8.594.563</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-9.458.886</b>	<b>-10.455.855</b>	<b>-10.427.908</b>	<b>-8.600.103</b>



<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_660</b>	<b>FB Mobilität</b>
<b>22_2-660_3</b>	<b>ÖPNV / Verkehrsplanung</b>
<b>5413</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>
<b>1.54131</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-880.264	-897.764	-910.770	-923.846
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-157.885	-157.885	-157.885	-157.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.872</b>	<b>-1.067.372</b>	<b>-1.080.378</b>	<b>-1.093.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.272</b>	<b>-1.066.772</b>	<b>-1.079.778</b>	<b>-1.092.854</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.272</b>	<b>-1.066.772</b>	<b>-1.079.778</b>	<b>-1.092.854</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.402</b>	<b>-1.070.902</b>	<b>-1.083.908</b>	<b>-1.096.984</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,6 TEUR**

Der Mehrertrag des Ansatzes 2021 zum Planansatz 2022 im Produkt Verkehrsplanung resultiert aus der Umstrukturierung FB 61 (alt) in den FB 66 (neu) und Neuordnung des Produkts.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,7 TEUR**

Der Mehraufwand des Ansatzes 2021 zum Planansatz 2022 im Produkt Verkehrsplanung resultiert aus der Umstrukturierung FB 61 (alt) in den FB 66 (neu) und Neuordnung des Produkts.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +157,8 TEUR**

Der Mehraufwand des Ansatzes 2021 zum Planansatz 2022 im Produkt Verkehrsplanung resultiert aus der Umstrukturierung FB 61 (alt) in den FB 66 (neu) und Neuordnung des Produkts.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Mobilität  
 Produkt: 1.54702 ÖPNV

**Kurzbeschreibung:**

Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.

**Zielgruppen:**

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

**Leistungen:**

Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	7,3+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,4+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,3 +0,9 neu ehem. GVFG	8,4+ 0,9 neu ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungsverkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54702	ÖPNV	-401.791	-3.287.054	-8.405.484

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.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 5470-610                 ÖPNV  
 1.54702                  ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738.589	12.818.961	14.297.911	11.973.746	13.079.909	12.307.895
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.101	1.515.628	6.550.248	2.108.746	1.875.512	3.308.305
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.936.690</b>	<b>14.334.589</b>	<b>20.848.159</b>	<b>14.082.492</b>	<b>14.955.421</b>	<b>15.616.200</b>
10	Personalaufwendungen	-216.213	-217.420	-397.647	-405.122	-410.963	-416.828
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.526	-500.000	-902.662	-902.662	-902.662	-902.662
13	+ Transferaufwendungen	-17.333.679	-16.654.223	-27.678.921	-21.905.248	-22.731.384	-21.545.417
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.063	-250.000	-273.002	-253.002	-253.002	-253.002
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.338.481</b>	<b>-17.621.643</b>	<b>-29.252.233</b>	<b>-23.466.035</b>	<b>-24.298.011</b>	<b>-23.117.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-8.404.074</b>	<b>-9.383.543</b>	<b>-9.342.590</b>	<b>-7.501.709</b>
19	Außerordentliche Erträge	5.056.579	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.056.579	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-8.404.074</b>	<b>-9.383.543</b>	<b>-9.342.590</b>	<b>-7.501.709</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-401.791</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-8.405.484</b>	<b>-9.384.953</b>	<b>-9.344.000</b>	<b>-7.503.119</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.478,9 TEUR**

Die Mehrerträge entstehen durch die Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz von +725,8 TEUR, durch Zuweisungen für den HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von +214,5 TEUR und durch das EFRE-Förderprogramm zum Ankauf von Elektrobussen von + 538,6 TEUR.

#### zu Zeilennummer 6:

##### **Sonstige ordentliche Erträge +5.034,6 TEUR**

Die Mehrerträge setzen sich aus der Auflösung des Sonderpostens von +2.515,7 TEUR sowie aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von +2.518,9 TEUR zur Finanzierung der zukünftigen Straßenbahnankäufe zusammen.

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +402,66 TEUR**

Durch erhöhte OBS Fahrdienstleistungen entstehen Mehraufwendungen von +400,0 TEUR, für die Sachkonten Haltung von Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte, Unterhaltung Maschinen und Aus- und Fortbildung entsteht weitere Mehraufwendungen in Höhe von +2,6 TEUR.

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +11.024,6 TEUR**

Folgende Mehraufwendungen sind im HHJ 2022 geplant:

Bezuschussung der HAVAG für den Straßenbahnankauf von +2.715,7 TEUR,

HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von +214,5 TEUR, für den Ankauf von E-Bussen von +532,1 TEUR, Zuschussung von Betriebskosten an den MDV von +47,9 TEUR, bei den Vorhaben Betriebskostenzuschuss Stadtbahnprogramm, HAVAG BK Zuschuss und SBP Folgemaßnahmen von +7.001,6 TEUR und das Modellprojekt STADT LAND+ von + 512,8 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,00 TEUR**

Die Mehraufwendungen von +20,0 TEUR ergeben sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für das Mobilitätskonzept sowie von +3,0 TEUR in den Sachkonten Dienstreisen, Geschäftsausgaben, Bücher und Zeitschriften, Porto, Fernmeldeentgelt und sonst. Geschäftsausgaben.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                  FB Mobilität  
 22\_2-660\_3                ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.725.378	12.818.961	14.297.911	11.973.746	13.079.909	12.307.895	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.725.378</b>	<b>12.818.961</b>	<b>14.298.511</b>	<b>11.974.346</b>	<b>13.080.509</b>	<b>12.308.495</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-216.213	-217.420	-1.277.911	-1.302.886	-1.321.733	-1.340.674	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.344	-500.000	-914.386	-914.386	-914.386	-914.386	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.184.909	-16.654.223	-27.678.921	-21.905.248	-22.731.384	-21.545.417	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-101.366	-250.000	-430.887	-410.887	-410.887	-410.887	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.152.833</b>	<b>-17.621.643</b>	<b>-30.302.105</b>	<b>-24.533.407</b>	<b>-25.378.389</b>	<b>-24.211.363</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.427.455</b>	<b>-4.802.682</b>	<b>-16.003.594</b>	<b>-12.559.061</b>	<b>-12.297.881</b>	<b>-11.902.868</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	576.400	354.700	628.700	930.500	815.000	815.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.400</b>	<b>354.700</b>	<b>628.700</b>	<b>930.500</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.313	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-389.749	-315.000	-315.000	-815.000	-815.000	-815.000	-2.445.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.062</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-2.445.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.338</b>	<b>39.700</b>	<b>313.700</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445.000</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**22\_2-660\_3**                **ÖPNV / Verkehrsplanung**  
**22547066IE**                **ÖPNV**  
**7660083**                    **Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.013.877	2.013.877
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.013.877</b>	<b>2.013.877</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-1.313	0	0	0	0	0	0	-2.806	-2.806
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.447.798</b>	<b>-2.447.798</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.921</b>	<b>-433.921</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                    FB Mobilität  
 22\_2-660\_3                ÖPNV / Verkehrsplanung  
 22547066IE                ÖPNV  
 854101085                Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101085: Bushaltestellen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.823	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-2.295.000	-1.440.966	-4.000.966
15 = Summe Auszahlungen	-384.823	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-2.295.000	-1.440.966	-4.000.966
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-384.823	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-2.295.000	-1.440.966	-4.000.966

**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. Die Stadt ist als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet die Zugangsstellen zum ÖPNV Barrierefrei auszubauen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 22547066IE              ÖPNV  
 854101086                Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.926	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-231.296	-431.296
15 = Summe Auszahlungen	-4.926	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-231.296	-431.296
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.926	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-231.296	-431.296

**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. Die Stadt Halle hat als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen. Die Ausrüstung mit Bänken an Haltestellen gehört dazu.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_660                 FB Mobilität  
 22\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 22547066IE              ÖPNV  
 854702010                ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	576.400	354.700	628.700	930.500	815.000	815.000	0	3.095.800	6.285.000
8	= Summe Einzah- lungen	576.400	354.700	628.700	930.500	815.000	815.000	0	3.095.800	6.285.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	576.400	354.700	628.700	930.500	815.000	815.000	0	3.095.800	6.285.000

**Erläuterung:**

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt. Im Jahr 2022 werden im Finanzhaushalt 853.500 EUR für investive Maßnahmen veranschlagt.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.298	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.064.808	25.529.300	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.104	2.400.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	735.649	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.186.859</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>
10	Personalaufwendungen	-10.687.963	-11.341.100	-11.536.200	-11.742.800	-11.916.300	-12.086.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209.707	-4.825.972	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.861.175	-23.318.000	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.480.089	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.238.935</b>	<b>-39.983.072</b>	<b>-40.595.190</b>	<b>-40.801.790</b>	<b>-40.975.290</b>	<b>-41.145.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.052.076</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.627.213</b>	<b>-12.833.813</b>	<b>-13.007.313</b>	<b>-13.177.513</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.190	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.054.266</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.627.213</b>	<b>-12.833.813</b>	<b>-13.007.313</b>	<b>-13.177.513</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.636	-311.100	-311.200	-311.200	-311.200	-311.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.367.602</b>	<b>-12.269.395</b>	<b>-12.863.913</b>	<b>-13.070.513</b>	<b>-13.244.013</b>	<b>-13.414.213</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                   **FB Umwelt**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2022</b>
<b>A. Zahlungsübersicht</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.743	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.842.636	25.529.300	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.136	2.400.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	85.981	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.347.496</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-10.686.218	-11.305.500	-11.475.500	-11.681.200	-11.885.100	-12.054.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534.721	-4.825.972	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.825.504	-23.334.300	-23.567.100	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.047.379</b>	<b>-39.483.772</b>	<b>-40.094.590</b>	<b>-40.260.190</b>	<b>-40.464.090</b>	<b>-40.633.790</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.699.884</b>	<b>-11.533.395</b>	<b>-12.126.613</b>	<b>-12.292.213</b>	<b>-12.496.113</b>	<b>-12.665.813</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.447.376	3.337.100	3.469.200	3.508.500	848.500	413.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.997	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.373</b>	<b>3.337.100</b>	<b>3.469.200</b>	<b>3.508.500</b>	<b>848.500</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-234.686	-570.400	-420.200	-430.400	-467.000	-717.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände							
13	+ Baumaßnahmen	-1.446.182	-4.200.800	-4.093.100	-4.869.700	-1.826.500	-1.121.000	-2.112.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.938	-4.771.200	-4.513.300	-5.300.100	-2.293.500	-1.838.000	-2.112.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.565	-1.434.100	-1.044.100	-1.791.600	-1.445.000	-1.425.000	-2.112.300

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_1                Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.863	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.779.155	22.748.700	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.959	1.592.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.013	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.479.989</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>
10	Personalaufwendungen	-2.992.961	-3.108.000	-3.020.700	-3.065.700	-3.116.100	-3.161.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.295	-267.897	-389.504	-389.504	-389.504	-389.504
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.751.613	-23.225.600	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.445	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.202.315</b>	<b>-26.619.497</b>	<b>-26.862.804</b>	<b>-26.907.804</b>	<b>-26.958.204</b>	<b>-27.003.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.722.325</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.483.004</b>	<b>-2.528.004</b>	<b>-2.578.404</b>	<b>-2.623.704</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722.325</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.483.004</b>	<b>-2.528.004</b>	<b>-2.578.404</b>	<b>-2.623.704</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.480	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.724.005</b>	<b>-2.261.697</b>	<b>-2.487.404</b>	<b>-2.532.404</b>	<b>-2.582.804</b>	<b>-2.628.104</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	159.711	101.890	-47.120
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-131.526	-142.140	-142.520
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	-10.552	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	0	94.000	94.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	- 3.064	0	-21.508

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	227,73	233,68	233,68	233,68	233,68	233,68
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	77,98	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>22_2-670_1.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1.53701</b>	<b>Abfallentsorgung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572.694	22.564.000	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.061	1.084.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.190	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.193.945</b>	<b>23.669.600</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>
10	Personalaufwendungen	-534.734	-546.730	-554.620	-562.790	-570.900	-579.230
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.217	-209.360	-180.868	-180.868	-180.868	-180.868
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426.968	-22.843.960	-23.061.260	-23.061.260	-23.061.260	-23.061.260
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-58.391	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.179.310</b>	<b>-23.600.050</b>	<b>-23.796.748</b>	<b>-23.804.918</b>	<b>-23.813.028</b>	<b>-23.821.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.634</b>	<b>69.550</b>	<b>-101.348</b>	<b>-109.518</b>	<b>-117.628</b>	<b>-125.958</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.634</b>	<b>69.550</b>	<b>-101.348</b>	<b>-109.518</b>	<b>-117.628</b>	<b>-125.958</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>14.570</b>	<b>68.750</b>	<b>-102.148</b>	<b>-110.318</b>	<b>-118.428</b>	<b>-126.758</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +75,8 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus dem Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt nach neuer Beschlussfassung.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,5 TEUR**

Für Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze werden 50,0 TEUR weniger eingeplant.

Aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen resultiert ein Mehraufwand von 21,5 TEUR.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +217,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt nach neuer Beschlussfassung.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt  
 Produkt: 1.53702 Fäkalienentsorgung

**Kurzbeschreibung:**

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 25. 11. 2020 (Grundstücksentwässerungssatzung)

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben  
 Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	2.798,4	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                   **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_1**                **Umwelt**  
**22\_2-670\_1.1**              **Abfallwirtschaft**  
**5370**                         **Abfallwirtschaft**  
**1.53702**                    **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.535	101.700	93.500	93.500	93.500	93.500
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.535</b>	<b>101.700</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.302	-88.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.302</b>	<b>-88.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.233</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.233</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8,2 TEUR**

Der Minderertrag resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Aufwendungen.

##### zu Zeilennummer 14

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,3 TEUR**

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Aufwendungen.



<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>22_2-670_1.2</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5521</b>	<b>Wasserwehr</b>
<b>1.55211</b>	<b>Wasserwehr/Hochwasserschutz</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_1**                **Umwelt**  
**22\_2-670\_1.2**             **Umwelt**  
**5540-310**                 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**  
**1.55402**                    **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.635	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.020	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528.519</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	Personalaufwendungen	-781.297	-811.710	-791.780	-803.830	-815.360	-827.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.722	-26.760	-26.248	-26.248	-26.248	-26.248
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.000	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.179	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-901.197</b>	<b>-904.150</b>	<b>-883.708</b>	<b>-895.758</b>	<b>-907.288</b>	<b>-918.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.678</b>	<b>-874.150</b>	<b>-853.708</b>	<b>-865.758</b>	<b>-877.288</b>	<b>-888.958</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.678</b>	<b>-874.150</b>	<b>-853.708</b>	<b>-865.758</b>	<b>-877.288</b>	<b>-888.958</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-372.683</b>	<b>-874.750</b>	<b>-854.308</b>	<b>-866.358</b>	<b>-877.888</b>	<b>-889.558</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-455.610	-441.670	-411.900
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-490.374	-558.040	-534.200
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-72.185	-109.847	-108.374
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-117.984	-138.390	-122.980
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-193.478	-194.150	-189.330
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-24.582	0	-150.564

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	626	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	225	500	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	500	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	156	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	776	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.

22\_GB\_II            Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2             Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670          FB Umwelt  
 22\_2-670\_1        Umwelt  
 22\_2-670\_1.2     Umwelt  
 5610                Umweltschutzmaßnahmen  
 1.56101            Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.412	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.291	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.879	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.409	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>667.990</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.676.930	-1.749.560	-1.674.300	-1.699.080	-1.729.840	-1.755.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.844	-26.177	-176.788	-176.788	-176.788	-176.788
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.343	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.043.993</b>	<b>-2.013.497</b>	<b>-2.088.848</b>	<b>-2.113.628</b>	<b>-2.144.388</b>	<b>-2.169.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.376.003</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.527.948</b>	<b>-1.552.728</b>	<b>-1.583.488</b>	<b>-1.608.788</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376.003</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.527.948</b>	<b>-1.552.728</b>	<b>-1.583.488</b>	<b>-1.608.788</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.354.213</b>	<b>-1.442.097</b>	<b>-1.517.348</b>	<b>-1.542.128</b>	<b>-1.572.888</b>	<b>-1.598.188</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +150,6 TEUR**

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

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_1                Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.760	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.772.206	22.748.700	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.920	1.592.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.489	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.296.375</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.952.025	-3.072.400	-2.995.900	-3.040.600	-3.084.900	-3.129.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.270	-267.897	-389.504	-389.504	-389.504	-389.504	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.725.890	-23.241.900	-23.474.700	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.039.186</b>	<b>-26.600.197</b>	<b>-26.878.104</b>	<b>-26.882.704</b>	<b>-26.927.004</b>	<b>-26.971.804</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.811</b>	<b>-2.237.997</b>	<b>-2.498.304</b>	<b>-2.502.904</b>	<b>-2.547.204</b>	<b>-2.592.004</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	400.376	3.215.000	3.347.000	3.357.000	848.500	413.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.376</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.347.000</b>	<b>3.357.000</b>	<b>848.500</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.176	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	en							
13	+ Baumaßnahmen	-558.850	-3.307.000	-3.439.000	-3.445.000	-936.500	-501.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-1.002	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.097	-3.310.000	-3.442.000	-3.448.000	-940.500	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.720	-95.000	-95.000	-91.000	-92.000	-92.000	0

853701011

## Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	270.000	514.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
8	= Summe Einzah- lungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	331.000	575.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.268	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-350.928	-594.928
15	= Summe Auszah- lungen	-97.268	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-350.928	-594.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.268	0	0	0	0	0	0	-19.928	-19.928

**Erläuterung:**

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale).

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101001: Umweltschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
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	3.270	3.270
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.176	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-26.004	-40.004
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-5.246	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-29.074	-43.074
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.246	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-25.804	-39.804

**Erläuterung:**

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.

856101010

## Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher</b>										
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, Posthomteich, Teich am Granauer Berg, Graebsee und Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs-, Sicherheits- und Sanierungsbedarf.

856101014

## HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	400.376	2.786.000	2.918.000	2.944.000	435.500	0	0	3.463.776	9.761.276
8	= Summe Einzah- lungen	400.376	2.786.000	2.918.000	2.944.000	435.500	0	0	3.463.776	9.761.276
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.582	-2.786.000	-2.918.000	-2.944.000	-435.500	0	0	-3.524.982	-9.822.482
15	= Summe Auszah- lungen	-461.582	-2.786.000	-2.918.000	-2.944.000	-435.500	0	0	-3.524.982	-9.822.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.206	0	0	0	0	0	0	-61.206	-61.206

**Erläuterung:**

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>856101015: mobiler Hochwasserschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	64.000	64.000	48.000	48.000	48.000	0	64.000	272.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	64.000	64.000	48.000	48.000	48.000	0	64.000	272.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-340.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-340.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-16.000	-68.000

**Erläuterung:**

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte sind möglich.

856101016

## Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000

**Erläuterung:**

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser. Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen.

Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.435	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.654	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.145	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.636	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.706.870</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>
10	Personalaufwendungen	-7.695.002	-8.233.100	-8.515.500	-8.677.100	-8.800.200	-8.925.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.412	-4.558.075	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.562	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.387.644	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.036.620</b>	<b>-13.363.575</b>	<b>-13.732.386</b>	<b>-13.893.986</b>	<b>-14.017.086</b>	<b>-14.141.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.329.750</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-10.144.209</b>	<b>-10.305.809</b>	<b>-10.428.909</b>	<b>-10.553.809</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.190	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.331.941</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-10.144.209</b>	<b>-10.305.809</b>	<b>-10.428.909</b>	<b>-10.553.809</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.156	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.643.597</b>	<b>-10.007.698</b>	<b>-10.376.509</b>	<b>-10.538.109</b>	<b>-10.661.209</b>	<b>-10.786.109</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50
	Grünflächen extensiv	ha	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung 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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**              **Stadtgrün**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55101**                    **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.987	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.783	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.518	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.939</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	Personalaufwendungen	-4.039.261	-4.452.449	-4.679.651	-4.778.761	-4.847.041	-4.916.308
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.329	-2.472.111	-2.509.498	-2.509.498	-2.509.498	-2.509.498
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.825	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-564.791	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.756.207</b>	<b>-6.957.540</b>	<b>-7.222.129</b>	<b>-7.321.239</b>	<b>-7.389.519</b>	<b>-7.458.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.438.268</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.197.829</b>	<b>-7.296.939</b>	<b>-7.365.219</b>	<b>-7.434.486</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.438.268</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.197.829</b>	<b>-7.296.939</b>	<b>-7.365.219</b>	<b>-7.434.486</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-176	-176	-176	-176	-176
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.375.930</b>	<b>-6.870.916</b>	<b>-7.135.505</b>	<b>-7.234.615</b>	<b>-7.302.895</b>	<b>-7.372.162</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,4 TEUR**

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	121	121	121	121	122	122
		Anzahl	2	2	2	2	2	2

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**22\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**        **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**     **Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55102**            **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.647	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-570.882	-593.540	-607.980	-620.630	-629.190	-638.120
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.182	-622.122	-622.632	-622.632	-622.632	-622.632
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-99.451	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.890</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.238</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.238</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.043.247</b>	<b>-1.216.972</b>	<b>-1.231.922</b>	<b>-1.244.572</b>	<b>-1.253.132</b>	<b>-1.262.062</b>



<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_2</b>	<b>Stadtgrün</b>
<b>22_2-670_2.1</b>	<b>Stadtgrün</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>1.55105</b>	<b>Wasserspielanlagen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.242	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-236.372	-215.000	-220.300	-223.600	-226.800	-230.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.876	-170.228	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.651	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.244</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,1 TEUR**

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-657.393	229.422	245.191
1.55301.02	Erdbestattungen	-13.306	-35.743	-36.729
1.55301.03	Kriegsgräber	-12.295	-32.199	-32.407
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.117.132	-1.418.909	-1.357.317
1.55301.05	Sonderleistungen	198.856	109.284	107.815
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-90.454	-64.777	-67.255
1.55301.07	Ehrengräber	-5.929	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-212.453	40.530	-90.339
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	603.356	126.292	125.332

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.207.187	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m<sup>2</sup> und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.335 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.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_2</b>	<b>Stadtgrün</b>
<b>22_2-670_2.2</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>1.55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.943	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.667	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.864	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.227	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.141.700</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>
10	Personalaufwendungen	-2.465.983	-2.594.520	-2.622.380	-2.663.110	-2.700.580	-2.738.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.690	-1.166.948	-1.198.697	-1.198.697	-1.198.697	-1.198.697
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.601	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-651.123	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.073.397</b>	<b>-4.271.567</b>	<b>-4.331.177</b>	<b>-4.371.907</b>	<b>-4.409.377</b>	<b>-4.447.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-931.697</b>	<b>-771.490</b>	<b>-831.100</b>	<b>-871.830</b>	<b>-909.300</b>	<b>-947.200</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.073	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.770</b>	<b>-771.490</b>	<b>-831.100</b>	<b>-871.830</b>	<b>-909.300</b>	<b>-947.200</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.981	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.306.751</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.125.710</b>	<b>-1.166.440</b>	<b>-1.203.910</b>	<b>-1.241.810</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +31,7 TEUR**

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-454.067	-414.199	-421.711
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-17.462	-30.997	-31.382
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-3.000	-2.711	-2.785
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-23.164	-23.008	-23.467
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	0	-366	-165

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	23.037	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_2</b>	<b>Stadtgrün</b>
<b>22_2-670_2.1</b>	<b>Stadtgrün</b>
<b>5550</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>1.55501</b>	<b>Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.016	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.120	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.002	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.138</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
10	Personalaufwendungen	-382.504	-377.591	-385.190	-390.999	-396.590	-402.192
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.335	-126.666	-127.296	-127.296	-127.296	-127.296
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.415	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.628	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.882</b>	<b>-532.277</b>	<b>-540.506</b>	<b>-546.315</b>	<b>-551.906</b>	<b>-557.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.744</b>	<b>-468.477</b>	<b>-476.706</b>	<b>-482.515</b>	<b>-488.106</b>	<b>-493.708</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.744</b>	<b>-468.477</b>	<b>-476.706</b>	<b>-482.515</b>	<b>-488.106</b>	<b>-493.708</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-4	-4	-4	-4	-4
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-494.747</b>	<b>-468.481</b>	<b>-476.710</b>	<b>-482.519</b>	<b>-488.110</b>	<b>-493.712</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.983	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.430	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.216	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.492	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.121</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.734.192	-8.233.100	-8.479.600	-8.640.600	-8.800.200	-8.925.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.173.451	-4.558.075	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-99.613	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.008.193</b>	<b>-12.883.575</b>	<b>-13.216.486</b>	<b>-13.377.486</b>	<b>-13.537.086</b>	<b>-13.661.986</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.957.073</b>	<b>-9.295.398</b>	<b>-9.628.309</b>	<b>-9.789.309</b>	<b>-9.948.909</b>	<b>-10.073.809</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.047.000	122.100	122.200	151.500	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.997	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078.997</b>	<b>122.100</b>	<b>122.200</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-232.509	-567.400	-417.200	-427.400	-463.000	-713.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-887.332	-893.800	-654.100	-1.424.700	-890.000	-620.000	-2.112.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119.841</b>	<b>-1.461.200</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-1.852.100</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-2.112.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus</b>	<b>-40.845</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-1.700.600</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-2.112.300</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

## 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101001: Grünflächen und Parkanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	119.500	0	0	0	0	0	0	119.500	119.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	10.450	0	0	0	0	0	0	142.270	142.270
8	= Summe Einzah- lungen	129.950	0	0	0	0	0	0	261.770	261.770
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-33.504	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.463.614	-2.133.414
15	= Summe Auszah- lungen	-33.504	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.463.614	-2.133.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	96.446	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.201.844	-1.871.644

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung Maschinen u. Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen, Spielgeräten usw. sowie:

2022 Ersatz für 2 Transporter (HAL SV 157 und HAL 2729)/ 1 x Schredder (HAL 2705)

2023 Ersatz Multigeräteträger (HAL-SV137)

2024 Ersatz LKW FOSO (HAL 2729), Servicefahrzeug Spielplätze (HAL -SV 150).

Die Reparatur der Fahrzeuge u. Maschinen ist aufgrund des Alters (Fahrzeuge sind teilweise aus 1998 /2000) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

Bei der Pflege der Grünanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand, Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen sowie Winterdienst) kommen täglich Werkzeuge, Geräte und Maschinen, motorbetriebene Handgeräte usw. zum Einsatz. Je nach Beanspruchung, Verschleiß und Bedarf sind Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes erforderlich. Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (auch Fürsorgepflicht des Arbeitgebers!). Deshalb sind alte und irreparable Geräte wie z.B. Motorsägen, Astscheren, Freischneider, Laubbläser, Werkzeuge zur Reparatur von Geräten, Maschinen / KFZ / Bänken / Spielgeräten usw. erforderlich sowie auch die Ersatzbeschaffung z. B. von Wassersäcken und Büroausstattungen für die Verwaltung.

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	0	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	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-981.358	-981.358
15	= Summe Auszah- lungen	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-989.901	-989.901
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-56.739	-56.739

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102018: Spielplatz Trotha</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501
15 = Summe Auszahlungen	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662
15 = Summe Auszahlungen	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662

855102020

## Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102020: Spielplatz Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	122.100	122.200	151.500	0	0	0	122.100	395.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	122.100	122.200	151.500	0	0	0	122.100	395.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-114.100	-170.600	0	0	-170.600	-125.262	-409.962
15	= Summe Auszah- lungen	0	-114.000	-114.100	-170.600	0	0	-170.600	-125.262	-409.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	8.100	8.100	-19.100	0	0	-170.600	-3.162	-14.162

**Erläuterung:**

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen. Der Bedarf ist gemäß Spielflächenkonzeption vorhanden. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heideseesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heideseesee										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804
15	= Summe Auszahlungen	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804

855102024

## Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102024: Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	= Summe Einzah- lungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.575	0	0	0	0	0	0	-24.575	-24.575
15	= Summe Auszah- lungen	-24.575	0	0	0	0	0	0	-24.575	-24.575
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	425	0	0	0	0	0	0	425	425

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102027: Spielplatz Seeben</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

855301001

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
8	= Summe Einzah- lungen	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-84.068	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-1.155.759	-2.075.759
15	= Summe Auszah- lungen	-84.068	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-1.155.759	-2.075.759
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	144.932	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-926.759	-1.846.759

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege u. Unterhaltung u. des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstellungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen;  
Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen;  
sowie:

2022 Ersatz Kehrmaschine HAL-GF 14 / Geräte / Maschinen

2023 Ersatz Friedhofsbagger / diverse Friedhofs- und Bestattungstechnik

2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

Zu beschaffen sind u.a. auch Überfahrbeläge (öffnen und schließen v. Gräbern mit Bagger), Grabverbaue, verschlissene Bestuhlung und Antirutschmatten in Feierhallen, Büroausstattung usw.

855301017

## Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.156	-100.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-362.495	-862.495
15	= Summe Auszah- lungen	-43.156	-100.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-362.495	-862.495
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	56.844	-100.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-262.495	-762.495

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301018: Grabfeld Stadtgottesacker</b>									
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 als Bestattungsort aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744
15 = Summe Auszahlungen	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744

855301021

## Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301021: Wasserleitung Nordfriedhof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	-677.600	0	-727.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	-677.600	0	-727.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	-677.600	0	-727.600

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des 1850 angelegten Nordfriedhofs 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 vor allem durch ständige Brüche von Rohrleitungen. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgter Planung im Jahr 2021 wird 2022 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. In weiteren Bauabschnitten werden 2022-24 die zur Grabfeldbewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301023

## Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301023: Wasserleitung Südfriedhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	165.100	0	0	0	0	0	0	165.100	165.100
8	= Summe Einzah- lungen	165.100	0	0	0	0	0	0	165.100	165.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.649	0	0	0	0	0	0	-436.266	-436.266
15	= Summe Auszah- lungen	-238.649	0	0	0	0	0	0	-436.266	-436.266
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.549	0	0	0	0	0	0	-271.166	-271.166

855301024

## Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
8	= Summe Einzah- lungen	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.745	0	0	0	0	0	0	-326.663	-326.663
15	= Summe Auszah- lungen	-137.745	0	0	0	0	0	0	-326.663	-326.663
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	32.255	0	0	0	0	0	0	-156.663	-156.663

855301025

## Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-202.400	0	0	-252.400
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	-202.400	0	0	-252.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-50.000	-202.400	0	0	-252.400

855301026

## Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500

855301027

## Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	238.400	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	= Summe Einzah- lungen	238.400	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	-145.100	-1.565.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	-145.100	-1.565.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	238.400	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	93.300	-1.326.700

**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 wird im Jahr 2021 die Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle fortgeführt und es werden die Bauleistungen ausgeschrieben.

855501001

## Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	21.547	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	= Summe Einzah- lungen	21.547	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-114.937	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-566.816	-997.616
15	= Summe Auszah- lungen	-114.937	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-566.816	-997.616
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.390	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-545.269	-976.069

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.

2022 - Ersatz Forstfahrzeug (HAL SV 115)

2023 - Forstbearbeitungstechnik (Schredder, Seilwinde)

2024 - Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36)

Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.

## **Geschäftsbereich III**

### **Kultur und Sport**

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

#### **DLZ Veranstaltungen (301)**

- 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 Halle (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

## 22\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.846	1.172.400	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.703	2.334.770	2.492.020	2.492.020	2.492.020	2.492.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740.477	10.776.184	10.619.304	10.642.704	10.656.104	10.669.704
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.579.511	226.370	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.750.536</b>	<b>14.509.724</b>	<b>14.940.824</b>	<b>14.964.224</b>	<b>14.977.624</b>	<b>14.991.224</b>
10	Personalaufwendungen	-23.487.069	-27.257.982	-28.450.300	-29.168.400	-29.561.200	-29.976.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.375	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.558.506	-20.826.196	-18.024.093	-18.691.693	-18.794.493	-18.809.493
13	+ Transferaufwendungen	-2.813.962	-3.006.900	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334.845	-4.017.837	-3.507.047	-3.552.393	-3.584.703	-3.618.003
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.437.700	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.640.507</b>	<b>-55.108.968</b>	<b>-52.965.792</b>	<b>-54.396.838</b>	<b>-54.924.748</b>	<b>-55.387.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.889.971</b>	<b>-40.599.244</b>	<b>-38.024.968</b>	<b>-39.432.614</b>	<b>-39.947.124</b>	<b>-40.396.724</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.004.994	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.238.579	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.123.556</b>	<b>-40.599.244</b>	<b>-38.024.968</b>	<b>-39.432.614</b>	<b>-39.947.124</b>	<b>-40.396.724</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.533	266.155	402.755	402.755	405.455	402.755
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.050	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-32.470.074</b>	<b>-40.711.704</b>	<b>-38.000.828</b>	<b>-39.408.474</b>	<b>-39.920.284</b>	<b>-40.372.584</b>

## 22\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.115	1.172.400	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.603	2.334.770	2.492.020	2.492.020	2.492.020	2.492.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.626	10.776.184	10.619.304	10.642.704	10.656.104	10.669.704	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	326.853	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.548.203</b>	<b>14.283.854</b>	<b>14.940.824</b>	<b>14.964.224</b>	<b>14.977.624</b>	<b>14.991.224</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-23.456.960	-27.257.982	-28.348.700	-29.126.200	-29.561.200	-29.976.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.299.264	-20.826.196	-18.024.093	-18.691.693	-18.794.493	-18.809.493	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.639.049	-3.006.900	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	-2.984.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.112.439	-4.017.837	-3.550.347	-3.552.393	-3.584.703	-3.618.003	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.507.765</b>	<b>-55.108.968</b>	<b>-52.907.492</b>	<b>-54.354.638</b>	<b>-54.924.748</b>	<b>-55.387.948</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.959.562</b>	<b>-40.825.114</b>	<b>-37.966.668</b>	<b>-39.390.414</b>	<b>-39.947.124</b>	<b>-40.396.724</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.251.924	15.212.000	12.633.600	13.339.100	5.829.500	5.172.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.426.300	2.961.300	8.037.300	6.540.600	6.789.000	4.570.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.678.606</b>	<b>18.173.300</b>	<b>20.670.900</b>	<b>19.879.700</b>	<b>12.618.500</b>	<b>9.742.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-226.888	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-104.553	-800.000	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.191.852	-4.890.100	-3.196.000	-3.375.300	-1.645.700	-1.646.200	-2.664.800
13	+ Baumaßnahmen	-9.068.502	-16.730.000	-15.273.000	-17.085.000	-13.339.600	-8.749.400	-21.164.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.591.795	-22.420.100	-18.589.000	-20.960.300	-15.485.300	-10.895.600	-23.828.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.189	-4.246.800	2.081.900	-1.080.600	-2.866.800	-1.153.300	-23.828.900

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-499.760	-524.500	-524.300	-532.100	-539.100	-547.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.994	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.949	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.537</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.659</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.659</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-527.663</b>	<b>-555.468</b>	<b>-551.479</b>	<b>-559.279</b>	<b>-566.279</b>	<b>-574.279</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III  
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-499.760	-524.500	-524.300	-532.100	-539.100	-547.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.994	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.949	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.537</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.659</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.659</b>	<b>-553.968</b>	<b>-549.979</b>	<b>-557.779</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-527.663</b>	<b>-555.468</b>	<b>-551.479</b>	<b>-559.279</b>	<b>-566.279</b>	<b>-574.279</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021**

**Zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3,8 TEUR**  
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	24	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-493.733	-524.500	-489.500	-496.800	-539.100	-547.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.833	-20.068	-16.279	-16.279	-16.279	-16.279	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.777	-9.400	-52.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.344</b>	<b>-553.968</b>	<b>-558.479</b>	<b>-522.479</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.320</b>	<b>-553.968</b>	<b>-558.479</b>	<b>-522.479</b>	<b>-564.779</b>	<b>-572.779</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-531</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-531</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 2211123IE Beigeordnetenbüro GB III  
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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
<b>811123001: Beigeordnetenbüro GB III</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175
15 = Summe Auszahlungen	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-531	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.175	-14.175

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_III  
22\_3\_301Kultur und Sport  
DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.245	938.700	944.700	944.700	944.700	944.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.737	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.724</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>
10	Personalaufwendungen	-703.123	-767.482	-796.400	-807.800	-819.100	-830.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.269	-1.191.956	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.778	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.145	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.315</b>	<b>-1.994.998</b>	<b>-1.952.427</b>	<b>-1.963.827</b>	<b>-1.975.127</b>	<b>-1.986.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.591</b>	<b>-668.298</b>	<b>-619.727</b>	<b>-631.127</b>	<b>-642.427</b>	<b>-653.727</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.742	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874.333</b>	<b>-668.298</b>	<b>-619.727</b>	<b>-631.127</b>	<b>-642.427</b>	<b>-653.727</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-927.257</b>	<b>-712.813</b>	<b>-664.242</b>	<b>-675.642</b>	<b>-686.942</b>	<b>-698.242</b>

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 weiterzuentwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungshöhepunkte geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	0	36	36	36	36	36

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

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 22\_3-301\_1 DLZ Veranstaltungen  
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
10	Personalaufwendungen	-98.675	-142.460	-146.675	-148.259	-149.830	-151.401
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.595	-401.355	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.697	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.967</b>	<b>-568.815</b>	<b>-577.252</b>	<b>-578.836</b>	<b>-580.407</b>	<b>-581.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.858</b>	<b>-361.815</b>	<b>-370.252</b>	<b>-371.836</b>	<b>-373.407</b>	<b>-374.978</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.858</b>	<b>-361.815</b>	<b>-370.252</b>	<b>-371.836</b>	<b>-373.407</b>	<b>-374.978</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-131.858</b>	<b>-362.115</b>	<b>-370.552</b>	<b>-372.136</b>	<b>-373.707</b>	<b>-375.278</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen  
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Halle (Saale) sowie VeranstalterInnen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.28108.01	Museumsnacht	-61.564	-40.473	-41.960
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-94.830	-95.175	-104.727
1.28108.05	Veranstalterservice	-57.095	-58.995	-61.391
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-54.168	29.542	28.282
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-76.075	-175.779	-70.633
1.28108.90	Overhead	-21.892	-22.867	-22.318

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ehem. Thalia Theater	Einzelvermietungen	Anzahl	9	16	16	16	16	16
ehem. Thalia Theater	Dauervermietungen	Anzahl	2	2	3	3	3	3
Veranstalterservice	stattgefundene Veranstaltungen/ Genehmigungen	Anzahl	478	750	750	750	750	750

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

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_301**            **DLZ Veranstaltungen**  
**22\_3-301\_1**        **DLZ Veranstaltungen**  
**2810-301**          **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**1.28108**            **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.831	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.049</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
10	Personalaufwendungen	-194.643	-199.620	-207.302	-210.460	-213.590	-216.720
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.251	-272.655	-173.975	-173.975	-173.975	-173.975
13	+ Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.882	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-55.851	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.627</b>	<b>-473.936</b>	<b>-382.937</b>	<b>-386.095</b>	<b>-389.225</b>	<b>-392.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.578</b>	<b>-363.436</b>	<b>-272.437</b>	<b>-275.595</b>	<b>-278.725</b>	<b>-281.855</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.046	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.624</b>	<b>-363.436</b>	<b>-272.437</b>	<b>-275.595</b>	<b>-278.725</b>	<b>-281.855</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-365.624</b>	<b>-363.746</b>	<b>-272.747</b>	<b>-275.905</b>	<b>-279.035</b>	<b>-282.165</b>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-24.169	-65.580	-71.528
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-38.846	-36.455	-38.189
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-18.951	-24.540	-25.781
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-227.815	175.565	171.350
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-16.491	-5.615	-6.193
1.57301.10	Töpfermarkt	-15.415	-7.352	-8.262
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-20.214	-22.562	-23.472
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-29.115	-16.782	-11.692
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	-423	7.720	7.057
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	-7.878	28.470	28.555
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-30.456	-19.821	-42.790

**Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	4	6	6	6	6	6

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_301**            **DLZ Veranstaltungen**  
**22\_3-301\_2**        **DLZ Veranstaltungen/Märkte**  
**5730-321**           **Allgemeine Einrichtungen Märkte**  
**1.57301**            **Märkte**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.245	895.700	901.700	901.700	901.700	901.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.906	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.326	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.566</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>
10	Personalaufwendungen	-409.805	-425.402	-442.423	-449.081	-455.680	-462.279
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.423	-517.946	-540.915	-540.915	-540.915	-540.915
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.294	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.721</b>	<b>-952.248</b>	<b>-992.238</b>	<b>-998.896</b>	<b>-1.005.495</b>	<b>-1.012.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.155</b>	<b>56.952</b>	<b>22.962</b>	<b>16.304</b>	<b>9.705</b>	<b>3.106</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-696	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.851</b>	<b>56.952</b>	<b>22.962</b>	<b>16.304</b>	<b>9.705</b>	<b>3.106</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-429.774</b>	<b>13.047</b>	<b>-20.943</b>	<b>-27.601</b>	<b>-34.200</b>	<b>-40.799</b>

22\_GB\_III  
22\_3\_301Kultur und Sport  
DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.160	938.700	944.700	944.700	944.700	944.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.135	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.211	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.658</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.332.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-703.593	-767.482	-796.400	-807.800	-819.100	-830.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.051	-1.191.956	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	-1.120.467	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-33.978	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.622</b>	<b>-1.994.998</b>	<b>-1.952.427</b>	<b>-1.963.827</b>	<b>-1.975.127</b>	<b>-1.986.427</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797.964</b>	<b>-668.298</b>	<b>-619.727</b>	<b>-631.127</b>	<b>-642.427</b>	<b>-653.727</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.104	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.104</b>	<b>180.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397	-7.000	-6.000	-7.000	-2.000	-7.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397</b>	<b>-187.000</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>707</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.600.000</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 22\_3-301\_1 DLZ Veranstaltungen  
 22281301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.104	0	0	0	0	0	0	444.794	444.794
8	= Summe Einzah- lungen	3.104	0	0	0	0	0	0	444.794	444.794
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-19.441	-19.441
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-382.518	-382.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.104	0	0	0	0	0	0	62.276	62.276

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 22\_3-301\_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte  
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>857301001: Märkte</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718
15	= Summe Auszahlungen	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.397	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.718	-25.718

**Erläuterung:**

Für das Jahr 2022 ist ein Planansatz in Höhe von 6.000 € zur Beschaffung neuer Märchenfiguren erforderlich. Die in den 90er Jahren angefertigten Märchenfiguren müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden, da sie aufgrund des Herstellungsdatums, der Aufstelldauer und der Witterungseinflüsse unansehnlich werden.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 22\_3-301\_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte  
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>857301012: Märkte - Kabelbrücken</b>										
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

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 22\_3-301\_2 DLZ Veranstaltungen/Märkte  
 22573321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0	228.868	3.364.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	180.000	1.536.000	1.600.000	0	0	0	229.266	3.365.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-212.871	-3.348.871
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	-180.000	-1.536.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-223.207	-3.359.207
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	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 2022 – 2023. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
22\_3\_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.974	252.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.250	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140.142	9.397.584	9.450.804	9.474.204	9.487.604	9.501.204
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881.539	226.370	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.106.905</b>	<b>9.891.304</b>	<b>10.218.654</b>	<b>10.242.054</b>	<b>10.255.454</b>	<b>10.269.054</b>
10	Personalaufwendungen	-12.133.397	-14.125.400	-14.629.300	-15.063.900	-15.274.800	-15.494.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.375	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.637.960	-13.226.194	-10.274.110	-10.941.710	-11.044.510	-11.059.510
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.024.976	-3.449.349	-2.949.259	-2.994.605	-3.026.915	-3.060.215
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.532.585	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.337.344</b>	<b>-30.800.995</b>	<b>-27.852.721</b>	<b>-29.000.267</b>	<b>-29.346.277</b>	<b>-29.613.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.230.440</b>	<b>-20.909.691</b>	<b>-17.634.067</b>	<b>-18.758.213</b>	<b>-19.090.823</b>	<b>-19.344.923</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.004.994	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.190.747	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.185.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.416.193</b>	<b>-20.909.691</b>	<b>-17.634.067</b>	<b>-18.758.213</b>	<b>-19.090.823</b>	<b>-19.344.923</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.264	142.555	139.155	139.155	141.855	139.155
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.196	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-12.358.125</b>	<b>-20.798.186</b>	<b>-17.525.962</b>	<b>-18.650.108</b>	<b>-18.980.018</b>	<b>-19.236.818</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-537.037,51	-529.188	-559.418
1.11131.02	Fuhrpark	-245.257,15	-307.574	-318.878
1.11131.03	Pförtnerdienste	-49.421,94	-92.600	-47.500
1.11131.04	Vervielfältigung	-100.841,70	-106.745	-111.175
1.11131.06	Poststelle	-285.477,66	-303.483	-314.960
1.11131.07	Interne Organisation (neu ab 2020)	-2.751,96	-66.350	-66.350
1.11131.08	Dokumentation (neu ab 2020)	-995,76	-158.650	-133.650
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-66.091,75	-42.517	-47.946

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 1110-113 Logistik  
 1.11131 Logistik

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.887	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.032.575	-1.108.000	-1.111.200	-1.127.000	-1.143.200	-1.159.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.620	-227.015	-224.586	-224.586	-224.586	-224.586
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.719	-414.646	-403.246	-343.246	-343.246	-343.246
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-31.531	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.504.445</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.739.032</b>	<b>-1.694.832</b>	<b>-1.711.032</b>	<b>-1.727.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.914</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.739.032</b>	<b>-1.694.832</b>	<b>-1.711.032</b>	<b>-1.727.332</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.959	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.873</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.739.032</b>	<b>-1.694.832</b>	<b>-1.711.032</b>	<b>-1.727.332</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.998	142.555	139.155	139.155	141.855	139.155
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.287.875</b>	<b>-1.607.106</b>	<b>-1.599.877</b>	<b>-1.555.677</b>	<b>-1.569.177</b>	<b>-1.588.177</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -11,4 TEUR**

Leistung 1.11131.06 Poststelle

Mehraufwand/ +13,6 TEUR im SK 54550000 durch Tarifanpassungen und gestiegene allgemeine Kosten (Kraftstoffpreise, Versicherung u.s.w.) im 2. Nachtrag zum Kurierdienstvertrag der EVH.

Leistung 1.11131.08 Dokumentation

Minderaufwand/ -25,0 TEUR im SK 54310700 Sachverständigen-/ Gutachterkosten für die Gebäudeerfassung auf der Basis der Software epiqr

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.298	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.618.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.636.624	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.264	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.669.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.051.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.266	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.069.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Betriebskostenabrechnung wird seit 2017 mit Modul SAP REFX durchgeführt. Vor der Aufteilung der Betriebskosten auf die internen und externen Organisationseinheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitsenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien  
 Produkt: 1.11171 Liegenschaften

**Kurzbeschreibung:**

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

**Zielgruppen:**

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11171	Liegenschaften	-566.396,95	0	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	201.678,37	93.955	125.837
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	339.189,25	248.482	380.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	8.017.459,76	743.090	2.205.554
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	-214.058,81	-629.064	-640.592
1.11171.07	Grundstücksverkehr	1.522.732,97	-1.053.432	-1.062.896
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	-86.892,05	-2.678.772	-807.452
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-360.933,43	-228.715	-117.383

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 1.11171 Liegenschaften

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334.351	5.587.700	5.640.920	5.664.320	5.677.720	5.691.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853.030	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.187.476</b>	<b>5.588.200</b>	<b>5.641.420</b>	<b>5.664.820</b>	<b>5.678.220</b>	<b>5.691.820</b>
10	Personalaufwendungen	-1.763.130	-2.366.676	-2.406.140	-2.454.201	-2.483.454	-2.519.036
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109.958	-5.966.878	-3.085.139	-3.085.139	-3.085.139	-3.085.139
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.595	-756.400	-123.960	-124.060	-124.170	-124.370
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.354.979	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.202</b>	<b>-9.090.006</b>	<b>-5.615.291</b>	<b>-5.663.451</b>	<b>-5.692.814</b>	<b>-5.728.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.855.678</b>	<b>-3.501.806</b>	<b>26.130</b>	<b>1.369</b>	<b>-14.594</b>	<b>-36.776</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.855.678</b>	<b>-3.501.806</b>	<b>26.130</b>	<b>1.369</b>	<b>-14.594</b>	<b>-36.776</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>8.854.309</b>	<b>-3.504.456</b>	<b>23.480</b>	<b>-1.281</b>	<b>-17.244</b>	<b>-39.426</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +53,2 TEUR**

Mehrerträge durch Anpassung und Staffelmieten

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.881,7 TEUR**

Minderaufwendung durch Wegfall Anmietung Gr. Nikolaistr., Hansering 15 und 20.

Durch Nutzerwechsel kam es zu Umverteilungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen auf andere städtische Produkte.

Des Weiteren gibt es eine Minderaufwendung in den Betriebs- und Geschäftsausgaben (einmalige Aufwendung 2021 für Scheibe A).

##### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -632,4 TEUR**

Minderaufwendungen durch Wegfall der Kosten für das Verwaltungsgebäude Scheibe A (einmalige Aufwendung in 2021)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt (ab 2019 nur noch als Produkt)	-516.853,27	-545.623	-577.323

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**1117**                  **Immobilienverwaltung**  
**1.11173**              **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.250	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.713	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.060</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
10	Personalaufwendungen	-693.886	-514.932	-554.452	-571.784	-579.125	-587.452
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.472	-27.141	-19.321	-19.321	-19.321	-19.321
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.563	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.983	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.905</b>	<b>-565.873</b>	<b>-597.573</b>	<b>-614.905</b>	<b>-622.246</b>	<b>-630.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.845</b>	<b>-545.523</b>	<b>-577.223</b>	<b>-594.555</b>	<b>-601.896</b>	<b>-610.223</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.845</b>	<b>-545.523</b>	<b>-577.223</b>	<b>-594.555</b>	<b>-601.896</b>	<b>-610.223</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-516.853</b>	<b>-545.623</b>	<b>-577.323</b>	<b>-594.655</b>	<b>-601.996</b>	<b>-610.323</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-3.582.701,84	-3.405.111	-3.677.748
1.11174.02	Hausmeister	-3.914.168,54	-4.346.172	-4.404.060
1.11174.03	Hochbau	-485.535,96	-645.794	-909.878
1.11174.04	Sonderprojekte ab 2020 neu Schulbau	-657.625,99	-770.986	-940.478
1.11174.05	Servicevereinbarungen	541.925,36	535.040	524.700
1.11174.07	Leerstand	133.842,65	-1.340.140	-714.585
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	-7.792,64	-48.039	-48.039
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-2.033.846,59	-2.741.050	-2.492.250
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	-186.809,28	12.000	12.000
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	35.977,67	5.200	5.200
1.11174.12	Service TGA neu ab 2022	0	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-288.005,39	-126.055	-471.715
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	-7.907.862,48	0	-23.257
1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	56.903,47	0	0

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.860	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821.120	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.683	225.870	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.755.663</b>	<b>3.847.754</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>
10	Personalaufwendungen	-8.101.862	-9.480.656	-9.823.476	-10.166.055	-10.313.403	-10.461.488
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.375	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389.189	-5.012.702	-4.569.265	-4.569.265	-4.569.265	-4.569.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275.461	-2.206.003	-2.349.753	-2.454.999	-2.487.199	-2.520.299
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-107.173	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.882.060</b>	<b>-16.699.362</b>	<b>-16.742.494</b>	<b>-17.190.319</b>	<b>-17.369.867</b>	<b>-17.551.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.126.397</b>	<b>-12.851.608</b>	<b>-13.120.610</b>	<b>-13.568.435</b>	<b>-13.747.983</b>	<b>-13.929.168</b>
19	Außerordentliche Erträge	208.900	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.347.770	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.265.267</b>	<b>-12.851.608</b>	<b>-13.120.610</b>	<b>-13.568.435</b>	<b>-13.747.983</b>	<b>-13.929.168</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.266	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.243	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.256.244</b>	<b>-12.871.108</b>	<b>-13.140.110</b>	<b>-13.587.935</b>	<b>-13.767.483</b>	<b>-13.948.668</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 6:

##### **Ordentliche Erträge -225,9 TEUR**

Mindererträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten

#### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -443,4 TEUR**

Minderaufwendungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen (Grundmiete und Betriebskosten), Leerstandsreduzierung

#### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +143,7 TEUR**

Mehraufwendungen: Warmes Gebäude mit Dynamisierung und Brandschutzkonzepte für städtische Grundstücke

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.24311	Ausstattung Schulen	-1.245.191,21	-2.025.000	-2.165.600

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 2431 Ausstattung Schulen  
 1.24311 Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.000	752.000	752.000	752.000	752.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>
10	Personalaufwendungen	-537.997	-607.400	-686.000	-696.100	-706.300	-716.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.561	-1.619.100	-2.181.100	-2.848.700	-2.951.500	-2.966.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.713	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.011	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.125.281</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-2.915.600</b>	<b>-3.593.300</b>	<b>-3.706.300</b>	<b>-3.731.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125.281</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.163.600</b>	<b>-2.841.300</b>	<b>-2.954.300</b>	<b>-2.979.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	20.390	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-139.831	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.244.722</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.163.600</b>	<b>-2.841.300</b>	<b>-2.954.300</b>	<b>-2.979.700</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.245.191</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.843.300</b>	<b>-2.956.300</b>	<b>-2.981.700</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +500,0 TEUR**

Erhöhung der Erträge um 500,0 TEUR durch die Landeszuweisung Administration Lehrer-Laptops

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +562,0 TEUR**

Erhöhung der Kosten durch Betreuung Schul-IT, Rechenzentrum und pädagogische Netze. Aufwendungen resultierend auf Grundlage der Erträge

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich	121.525,56	126.267	112.086

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**5460-230**            **Parkeinrichtungen**  
**1.54601**              **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.406	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.441	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.848</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
10	Personalaufwendungen	-3.948	-47.736	-48.032	-48.760	-49.318	-50.024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075	-2.197	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.660	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.799	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.482</b>	<b>-49.933</b>	<b>-64.114</b>	<b>-64.842</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.366</b>	<b>133.067</b>	<b>118.886</b>	<b>118.158</b>	<b>117.600</b>	<b>116.894</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.366</b>	<b>133.067</b>	<b>118.886</b>	<b>118.158</b>	<b>117.600</b>	<b>116.894</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>121.526</b>	<b>126.267</b>	<b>112.086</b>	<b>111.358</b>	<b>110.800</b>	<b>110.094</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.57306	Öffentliche Toiletten	-38.484,80	-371.160	-178.617

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 5730-660 Allg. Einrichtungen  
 1.57306 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.376	-371.160	-178.617	-178.617	-178.617	-178.617
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.109	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.485</b>	<b>-371.160</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.485</b>	<b>-371.160</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.485</b>	<b>-371.160</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-38.485</b>	<b>-371.160</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>	<b>-178.617</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -192,5 TEUR**

Minderaufwendung in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (Hausreinigung)

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**1117**                    **Immobilienverwaltung**  
**3.11171.03**           **Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	28.019	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.799	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	25.220	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.220	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	25.220	0	0	0	0	0

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**1117**                    **Immobilienverwaltung**  
**3.11171.04**           **Rückbau Kleingartenanlage Saaletal**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	747.684	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-692.388	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	55.296	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.296	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	55.296	0	0	0	0	0

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.933	252.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.956	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.158.410	9.397.584	9.450.804	9.474.204	9.487.604	9.501.204	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	231.004	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.478.309</b>	<b>9.665.434</b>	<b>10.218.654</b>	<b>10.242.054</b>	<b>10.255.454</b>	<b>10.269.054</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-12.093.116	-14.125.400	-14.562.500	-15.057.000	-15.274.800	-15.494.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.206.033	-13.226.194	-10.274.110	-10.941.710	-11.044.510	-11.059.510	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.867.152	-3.449.349	-2.949.259	-2.994.605	-3.026.915	-3.060.215	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.166.353</b>	<b>-30.800.995</b>	<b>-27.785.921</b>	<b>-28.993.367</b>	<b>-29.346.277</b>	<b>-29.613.977</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.688.044</b>	<b>-21.135.561</b>	<b>-17.567.267</b>	<b>-18.751.313</b>	<b>-19.090.823</b>	<b>-19.344.923</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.334.730	0	685.900	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.426.300	2.961.300	8.037.300	6.540.600	6.789.000	4.570.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	382	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.761.412</b>	<b>2.961.300</b>	<b>8.723.200</b>	<b>6.540.600</b>	<b>6.789.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-104.553	-800.000	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-787.472	-3.095.400	-757.300	-788.800	-824.200	-921.700	-717.800
13	+ Baumaßnahmen	-871.713	-215.000	-2.345.900	-1.940.000	-3.920.000	-2.660.000	-2.350.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.738</b>	<b>-4.110.400</b>	<b>-3.223.200</b>	<b>-3.228.800</b>	<b>-5.244.200</b>	<b>-4.081.700</b>	<b>-3.067.800</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.997.673</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.311.800</b>	<b>1.544.800</b>	<b>488.300</b>	<b>-3.067.800</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22111230IE Liegenschaftsverwaltung  
 7230061 Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7230061: Stadthaus</b>										
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	-595	0	0	0	0	0	0	-1.156.318	-1.156.318
15	= Summe Auszahlungen	-595	0	0	0	0	0	0	-1.159.318	-1.159.318
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-595	0	0	0	0	0	0	-1.159.318	-1.159.318

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22111230IE Liegenschaftsverwaltung  
 811126001 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811126001: Grundstücksverkehr</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-3.156	0	0	0	0	0	0	-849.710	-849.710
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.940	-32.940
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-3.156	0	0	0	0	0	0	-882.650	-882.650
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-3.156	0	0	0	0	0	0	7.337.046	7.337.046

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22111230IE Liegenschaftsverwaltung  
 811127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	685.900	0	0	0	0	6.643.156	7.329.056
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	685.900	0	0	0	0	6.644.763	7.330.663
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.860	0	-685.900	0	0	0	0	-8.294.017	-8.979.917
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-790.860	0	-685.900	0	0	0	0	-8.294.017	-8.979.917
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-790.860	0	0	0	0	0	0	-1.649.254	-1.649.254

**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 2022. Die Finanzierung erfolgt durch die 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171001 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171001: Immobilienmanagement</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-117.062	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	-105.000	0	-518.904	-810.904
15	= Summe Auszah- lungen	-117.062	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	-105.000	0	-518.904	-810.904
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.062	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	-105.000	0	-492.364	-784.364

**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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171003 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171003: Grundstücksverkehr</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	3.426.300	2.961.300	8.037.300	6.540.600	6.789.000	4.570.000	0	24.506.382	50.443.282
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	382	0	0	0	0	0	0	706	706
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>3.426.682</b>	<b>2.961.300</b>	<b>8.037.300</b>	<b>6.540.600</b>	<b>6.789.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>0</b>	<b>24.507.088</b>	<b>50.443.988</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-101.397	-800.000	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.056.538	-2.676.538
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-102.399</b>	<b>-800.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.539</b>	<b>-2.677.539</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>3.324.283</b>	<b>2.161.300</b>	<b>7.917.300</b>	<b>6.040.600</b>	<b>6.289.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>0</b>	<b>23.449.549</b>	<b>47.766.449</b>

**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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171017 Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.872	0	0	0	0	0	0	202.872	202.872
8	= Summe Einzah- lungen	19.872	0	0	0	0	0	0	202.872	202.872
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.028	-200.028
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-200.028	-200.028
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	19.872	0	0	0	0	0	0	2.844	2.844

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171018 HW 184 Areal Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171018: HW 184 Areal Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	121.630	0	0	0	0	0	0	189.820	189.820
8	= Summe Einzah- lungen	121.630	0	0	0	0	0	0	189.820	189.820
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.363	0	0	0	0	0	0	-362.720	-362.720
15	= Summe Auszah- lungen	-5.363	0	0	0	0	0	0	-362.720	-362.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	116.268	0	0	0	0	0	0	-172.900	-172.900

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171032 Böllberger Weg 188 Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171032: Böllberger Weg 188 Brandschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.896	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	-1.650.000	-98.291	-1.898.291
15 = Summe Auszahlungen	-74.896	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	-1.650.000	-98.291	-1.898.291
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-74.896	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	-1.650.000	-98.291	-1.898.291

**22\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**22\_1117\_IE**                 **Immobilienmanagement**  
**811171034**                 **Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000	-1.240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000	-1.240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000	-1.240.000

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171035 Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171035: Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.025.800	0	0	0	0	0	-1.025.800	-1.025.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.040.800	0	0	0	0	0	-1.040.800	-1.040.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.040.800	0	0	0	0	0	-1.040.800	-1.040.800

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.050.000	-500.000	0	0	0	-200.000	-1.750.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-1.050.000	-500.000	0	0	0	-200.000	-1.750.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	-1.050.000	-500.000	0	0	0	-200.000	-1.750.000

**Erläuterung:**

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hochhaus. Der TÜV fordert seit 2018 die Installation von 2 Feuerwehraufzügen an jedem Treppenhaus, damit die Feuerwehr im Bedarfsfall die Etagen 8 – 10 erreichen kann. Ein seit März 2020 vorliegendes Brandschutzguthaben belegt diese Notwendigkeit und fordert zudem die Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Aufzugvorräume. Des Weiteren ist nach statischer Begutachtung die Sanierung der Balkone dringend erforderlich.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171038 Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171038: Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000

**Erläuterung:**

Damit das Gebäude langfristig als Verwaltungsstandort uneingeschränkt weiter genutzt werden kann, ist die Installation einer Brandmeldeanlage sowie von Brand- und Rauchschutztüren notwendig.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171039 Verwaltung, Südpromenade 30

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171039: Verwaltung, Südpromenade 30</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	0	-1.980.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	0	-1.980.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	0	-1.980.000

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171040 Ratshof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171040: Ratshof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171041 Stendaler Str. 7/8

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171041: Stendaler Str. 7/8</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	0	-1.240.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	0	-1.240.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	0	-1.240.000

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171042 Helmeweg 2/4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171042: Helmeweg 2/4										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-60.000	-500.000	0	0	0	-570.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-60.000	-500.000	0	0	0	-570.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-10.000	-60.000	-500.000	0	0	0	-570.000

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171043 Archiv Berufsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171043: Archiv Berufsschulen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

**22\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**22\_1117\_IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171044**                **Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171044: Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-80.000	0	-200.000	-500.000	0	0	-780.000

**Erläuterung:**

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Der 2. bauliche Rettungsweg, Brand- und Rauchschutztüren sowie eine Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen müssen installiert werden. Des Weiteren ist die Erneuerung der Elektroinstallation, Putz- und Malerarbeiten sowie die notwendigen Planungsleistungen notwendig. Sollten mittelfristig keine Maßnahmen erfolgen, gilt bis auf Weiteres die eingeschränkte Nutzung (keine Nutzung des Obergeschosses).

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171045 Brandschutzsanierung Beatles Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811171045: Brandschutzsanierung Beatles Museum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	-700.000	0	-730.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	-700.000	0	-730.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	-700.000	0	-730.000

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22111113IE Logistik  
 811113002 Logistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>81113002: Logistik</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	400	400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	400	400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-40.821	-24.600	-13.400	-11.000	-5.000	-10.000	0	-102.171	-141.571
15	= Summe Auszah- lungen	-40.821	-24.600	-13.400	-11.000	-5.000	-10.000	0	-102.171	-141.571
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.821	-24.600	-13.400	-11.000	-5.000	-10.000	0	-101.771	-141.171

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821101001 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101001: Grundschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
8	= Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-119.296	-160.000	-145.000	-152.300	-159.900	-167.900	-152.300	-712.879	-1.337.979
15	= Summe Auszahlungen	-119.296	-160.000	-145.000	-152.300	-159.900	-167.900	-152.300	-712.879	-1.337.979
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	230.704	-160.000	-145.000	-152.300	-159.900	-167.900	-152.300	-362.543	-987.643

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601001: Sekundarschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.028	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
8	= Summe Einzahlungen	5.028	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-44.854	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700	-64.100	-325.918	-589.018
15	= Summe Auszahlungen	-44.854	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700	-64.100	-325.918	-589.018
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.826	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-70.700	-64.100	-313.888	-576.988

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821701001 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701001: Gymnasien</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	125.900	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
8	= Summe Einzahlungen	125.900	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-116.512	-75.000	-61.600	-66.200	-69.500	-87.700	-66.200	-521.612	-806.612
15	= Summe Auszahlungen	-116.512	-75.000	-61.600	-66.200	-69.500	-87.700	-66.200	-521.612	-806.612
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.388	-75.000	-61.600	-66.200	-69.500	-87.700	-66.200	-385.135	-670.135

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801001: Gesamtschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzah- lungen	149.900	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-90.287	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-88.200	-79.900	-366.176	-694.176
15	= Summe Auszah- lungen	-90.287	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-88.200	-79.900	-366.176	-694.176
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	59.613	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-88.200	-79.900	-216.276	-544.276

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821911001 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911001: Gemeinschaftsschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-43.089	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-52.700	-48.100	-199.744	-396.844
15	= Summe Auszahlungen	-43.089	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-52.700	-48.100	-199.744	-396.844
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.089	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-52.700	-48.100	-168.334	-365.434

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101001: Förderschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	306.900	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
8	= Summe Einzah- lungen	306.900	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-55.976	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.600	-75.600	-356.339	-666.939
15	= Summe Auszah- lungen	-55.976	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.600	-75.600	-356.339	-666.939
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	250.924	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.600	-75.600	-49.439	-360.039

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_240 FB Immobilien  
 22DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101001: Berufsbildende Schulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	255.500	0	0	0	0	0	0	349.759	349.759
8	= Summe Einzahlungen	255.500	0	0	0	0	0	0	349.759	349.759
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-158.572	-210.000	-220.500	-231.600	-243.700	-255.900	-231.600	-1.043.342	-1.995.042
15	= Summe Auszahlungen	-158.572	-210.000	-220.500	-231.600	-243.700	-255.900	-231.600	-1.043.342	-1.995.042
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	96.928	-210.000	-220.500	-231.600	-243.700	-255.900	-231.600	-693.583	-1.645.283

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_410             FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.115</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-433.320	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.453	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421
13	+ Transferaufwendungen	-1.374.893	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.090	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-987.210	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.040.966</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.607.649</b>	<b>-2.618.649</b>	<b>-2.629.749</b>	<b>-2.649.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.032.851</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.603.649</b>	<b>-2.614.649</b>	<b>-2.625.749</b>	<b>-2.645.849</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.032.851</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.603.649</b>	<b>-2.614.649</b>	<b>-2.625.749</b>	<b>-2.645.849</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.032.949</b>	<b>-2.416.979</b>	<b>-2.603.949</b>	<b>-2.614.949</b>	<b>-2.626.049</b>	<b>-2.646.149</b>

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.413</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-438.382	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.771	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.337.636	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-29.156	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.945</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.607.649</b>	<b>-2.618.649</b>	<b>-2.629.749</b>	<b>-2.649.849</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942.532</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.603.649</b>	<b>-2.614.649</b>	<b>-2.625.749</b>	<b>-2.645.849</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.211.118	3.682.500	2.787.700	914.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.211.118</b>	<b>3.682.500</b>	<b>2.787.700</b>	<b>914.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-1.215.000	-1.901.200	-1.841.000	-117.000	-28.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.712.761	-3.601.800	-2.107.000	-430.000	-430.000	-435.000	-30.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.714.269</b>	<b>-4.816.800</b>	<b>-4.008.200</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-1.959.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.503.151</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-1.959.000</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-967.861	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-11.965	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-60.642	-98.059	-97.500
1.28102.04	Kulturverwaltung	0	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-302	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-46.404	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-7.919	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-491.821	-563.268	-833.799
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	0	0
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-70.000	-140.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	-55.000	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	0	-10.000	-10.000

1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-6.550	-2.105	0
Summe		-1.718.464	-1.974.582	-2.242.449

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	11	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	0	12.500	12.500	12.500	12.500	15.000
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	147	123	130	130	130	130
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	4*	5*	16	15	15	15

\*Corona- Pandemie bedingte Absage von Ausstellungen

**Gender-Budgeting**

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_410**            **FB Kultur**  
**2810-411**            **Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**1.28102**              **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.346	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.115</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-433.320	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.285	-177.354	-174.421	-174.421	-174.421	-174.421
13	+ Transferaufwendungen	-1.081.143	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.090	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.643	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.726.481</b>	<b>-1.978.282</b>	<b>-2.246.149</b>	<b>-2.257.149</b>	<b>-2.268.249</b>	<b>-2.288.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.718.366</b>	<b>-1.974.282</b>	<b>-2.242.149</b>	<b>-2.253.149</b>	<b>-2.264.249</b>	<b>-2.284.349</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.718.366</b>	<b>-1.974.282</b>	<b>-2.242.149</b>	<b>-2.253.149</b>	<b>-2.264.249</b>	<b>-2.284.349</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.718.464</b>	<b>-1.974.582</b>	<b>-2.242.449</b>	<b>-2.253.449</b>	<b>-2.264.549</b>	<b>-2.284.649</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2,9 TEUR**  
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 41 Kultur  
 Produkt: 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

**Kurzbeschreibung:**

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH  
 Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 Betreibervertrag vom 02.05.2013

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	154	220	220	220	220	220

**Gender-Budgeting**

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	-35.168	-144.897	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-293.750	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-985.567	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.314.485	-442.397	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 80,9 TEUR**  
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.413</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-438.382	-595.000	-865.800	-876.800	-887.900	-908.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.771	-322.251	-238.421	-238.421	-238.421	-238.421	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.337.636	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-29.156	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.945</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.607.649</b>	<b>-2.618.649</b>	<b>-2.629.749</b>	<b>-2.649.849</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942.532</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.603.649</b>	<b>-2.614.649</b>	<b>-2.625.749</b>	<b>-2.645.849</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.211.118	3.682.500	2.787.700	914.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.211.118</b>	<b>3.682.500</b>	<b>2.787.700</b>	<b>914.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-1.215.000	-1.901.200	-1.841.000	-117.000	-28.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.712.761	-3.601.800	-2.107.000	-430.000	-430.000	-435.000	-30.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.714.269</b>	<b>-4.816.800</b>	<b>-4.008.200</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-1.959.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.503.151</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-1.959.000</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 22251411IE Salinemuseum  
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	89.250	689.200	1.467.700	914.000	50.000	0	0	778.450	3.210.150
8	= Summe Einzah- lungen	89.250	689.200	1.467.700	914.000	50.000	0	0	778.450	3.210.150
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.200.000	-1.889.200	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	-1.200.000	-5.028.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.500	-357.000	0	0	0	0	-178.500	-535.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.378.500	-2.246.200	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	-1.378.500	-5.563.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	89.250	-689.300	-778.500	-915.000	-50.000	-10.000	-1.929.000	-600.050	-2.353.550

**Erläuterung:**

Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2023 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen.

Die Planung für den Ausstellungsbetrieb (musealer Innenausbau) ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung etc.) soll ab dem Jahr 2022 erfolgen. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht durch EFRE- Mittel gefördert. Deshalb werden hierfür Drittmittel akquiriert, u.a. Landesmittel.

Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt Corona bedingt erst im III. Quartal 2021. Deshalb ist in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt eine Verschiebung des Finanzierungsplanes vorgesehen, sodass die Aufwendungen für die gestalterische Planung des Innenausbaus erst im Jahr 2022 entstehen.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>828102001: Fachbereich Kultur</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587
15	= Summe Auszahlungen	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.508	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	0	-43.587	-102.587

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung.

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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 22281411E Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>828102010: Kunst am Bau</b>										
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	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-65.000	-190.000
15	= Summe Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-115.000	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-115.000	-240.000

**Erläuterung:**

Mit Beschluss vom 22.06.2016 (VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Im Jahr 2022 ist die künstlerische Gestaltung der Außenanlage für das neu gestaltete Salinemuseum zu realisieren. In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht, z.B. Fassadengestaltung des Stadthauses und Kunst für den Schulneubau in der Schimmelstraße.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.444.968	2.993.300	1.320.000	0	0	0	0	7.529.762	8.849.762
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.444.968</b>	<b>2.993.300</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.561.179</b>	<b>8.881.179</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.749.722	-2.993.300	-1.320.000	0	0	0	0	-9.996.880	-11.316.880
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.749.722</b>	<b>-2.993.300</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.996.880</b>	<b>-11.316.880</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.304.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.435.701</b>	<b>-2.435.701</b>

**Erläuterung:**

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hineingesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wurde saniert und wird 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 Flach-/Gründach. 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. Im Zuge der Ausschreibungsergebnisse und der allgemeinen Baupreissteigerung ergeben sich Mehrkosten.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_410 FB Kultur  
 22281411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	676.900	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	= Summe Einzahlungen	676.900	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.039	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.769.147	-3.369.147
15	= Summe Auszahlungen	-933.039	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.770.742	-3.370.742
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-256.139	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.093.842	-2.693.842

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_405             Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.955</b>	<b>180.250</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>
10	Personalaufwendungen	-106.084	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.859	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-569	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.483</b>	<b>-740.211</b>	<b>-864.935</b>	<b>-870.335</b>	<b>-875.835</b>	<b>-881.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Einrichtung: 405 Planetarium Halle  
 Produkt: 1.28105 Planetarium Halle

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Halle (Saale) errichtet im ehemaligen Gasometer am Holzplatz ein neues Planetarium. Es ist ein durch Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanzierter Ersatzneubau (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) für das im Jahr 2013 irreparabel beschädigte und anschließend zurückgebaute Raumflugplanetarium auf der Peißnitz.

Die Bewilligung und die baufachliche Prüfung liegen vor. Die Inbetriebnahme wird für das II. Quartal 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl			30.250	60.500	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten- deckungsgrad	%						

\* Angaben derzeit noch nicht möglich

**Gender-Budgeting**

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_405 Planetarium Halle  
 2810-400 Planetarium Halle  
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.955</b>	<b>180.250</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>
10	Personalaufwendungen	-106.084	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.859	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-569	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.483</b>	<b>-740.211</b>	<b>-864.935</b>	<b>-870.335</b>	<b>-875.835</b>	<b>-881.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-153.528</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Mit der Inbetriebnahme des halleschen Planetariums im Jahr 2022 werden sich die Erträge und die Aufwendungen in der dargestellten Veränderung abbilden.

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	151.250	302.500	302.500	302.500	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	21.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.955</b>	<b>180.250</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-104.460	-367.300	-383.400	-388.800	-394.300	-399.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.979	-276.111	-298.735	-298.735	-298.735	-298.735	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.891	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.330</b>	<b>-740.211</b>	<b>-864.935</b>	<b>-870.335</b>	<b>-875.835</b>	<b>-881.435</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.374</b>	<b>-559.961</b>	<b>-500.435</b>	<b>-505.835</b>	<b>-511.335</b>	<b>-516.935</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_405 Planetarium Halle  
 22281400IE Planetarium Halle  
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>828105001: Planetarium Halle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448
15	= Summe Auszahlungen	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-14.800	-36.400	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-52.448	-183.448

**Erläuterung:**

Sachkonto 78340000:

Für den Betrieb des Planetariums sind gemäß dem vom Stadtrat beschlossenen Betriebskonzept fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen und fertige Programme zu erwerben. Hierfür sind Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich und entsprechende Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Investitionen fallen auch in den Folgejahren an, um ein fortwährend ansprechendes Programmangebot zu gewährleisten.

Da das Programmangebot unmittelbare Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat, können nur mit den angezeigten notwendigen Investitionen die angesetzten Besucherzahlen erreicht und damit die entsprechend geplanten Einnahmen generiert werden. Eine Reduzierung der Investitionsmittel ist unmittelbar mit Mindereinnahmen verbunden.

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.

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_407             Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.462	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.538</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
10	Personalaufwendungen	-600.525	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.090	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.116	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.555	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-656.286</b>	<b>-880.018</b>	<b>-893.943</b>	<b>-900.743</b>	<b>-907.243</b>	<b>-913.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.748</b>	<b>-388.018</b>	<b>-401.943</b>	<b>-408.743</b>	<b>-415.243</b>	<b>-421.743</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-608	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.357</b>	<b>-388.018</b>	<b>-401.943</b>	<b>-408.743</b>	<b>-415.243</b>	<b>-421.743</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-302.880</b>	<b>-446.618</b>	<b>-460.543</b>	<b>-467.343</b>	<b>-473.843</b>	<b>-480.343</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Einrichtung: 407 Volkshochschule  
 Produkt: 1.27101 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung:**

Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

**Zielgruppen:**

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Kursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	8.802	13.500	13.900	14.200	14.200	14.200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	36	56	57	59	59	59

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 77,3 %, männlich: 22,7 %

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_407 Volkshochschule  
 2710 Volkshochschule  
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.462	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.538</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
10	Personalaufwendungen	-600.525	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.090	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.116	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.555	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-656.286</b>	<b>-880.018</b>	<b>-893.943</b>	<b>-900.743</b>	<b>-907.243</b>	<b>-913.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.748</b>	<b>-388.018</b>	<b>-401.943</b>	<b>-408.743</b>	<b>-415.243</b>	<b>-421.743</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-608	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.357</b>	<b>-388.018</b>	<b>-401.943</b>	<b>-408.743</b>	<b>-415.243</b>	<b>-421.743</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.523	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-302.880</b>	<b>-446.618</b>	<b>-460.543</b>	<b>-467.343</b>	<b>-473.843</b>	<b>-480.343</b>

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.264	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.951	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.398</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-594.926	-758.000	-780.900	-787.700	-794.200	-800.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.743	-114.718	-105.743	-105.743	-105.743	-105.743	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.043	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.713</b>	<b>-880.018</b>	<b>-893.943</b>	<b>-900.743</b>	<b>-907.243</b>	<b>-913.743</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.315</b>	<b>-388.018</b>	<b>-401.943</b>	<b>-408.743</b>	<b>-415.243</b>	<b>-421.743</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.208	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.458</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_407 Volkshochschule  
 22\_2710\_IE Volkshochschule  
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>827101001: Volkshochschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.208	0	0	0	0	0	0	13.915	13.915
8	= Summe Einzahlungen	10.208	0	0	0	0	0	0	13.915	13.915
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-40.792	-92.792
15	= Summe Auszahlungen	-2.750	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-40.792	-92.792
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	7.458	-6.500	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	0	-26.877	-78.877

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Aufgrund des Pandemiegeschehen müssen dringend Alternativen zum normalen Präsenz-Kursbetrieb geschaffen werden. Da nicht jeder Dozent das erforderliche Equipment im eigenen Haushalt hat, werden wir den Dozenten einen Allround-Onlinearbeitsplatz in der Einrichtung zur Verfügung stellen. Der Arbeitsplatz soll mit einer Datenleitung, Beleuchtung, Greenscreen, Webcam, Dokumentenkamera, Mikro, Notebook usw. ausgestattet werden. Für die Einnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung wird die Einrichtung des Studios dringend notwendig.

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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.389	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.869</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>
10	Personalaufwendungen	-622.081	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.830	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.346	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-48.585	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.843</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.131.411</b>	<b>-1.144.111</b>	<b>-1.156.011</b>	<b>-1.168.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.974</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.067.441</b>	<b>-1.080.141</b>	<b>-1.092.041</b>	<b>-1.104.041</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-628	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.602</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.067.441</b>	<b>-1.080.141</b>	<b>-1.092.041</b>	<b>-1.104.041</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-843.706</b>	<b>-971.236</b>	<b>-1.067.841</b>	<b>-1.080.541</b>	<b>-1.092.441</b>	<b>-1.104.441</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83	83,0	83,5	83,5	84	84,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	18	19	19	19	16
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41

**Erläuterungen**

**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:** Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2020. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2020.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	965.575	463.461	502.099	48	52

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_421 Stadtarchiv  
 2510-421 Stadtarchiv  
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.389	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.869</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>
10	Personalaufwendungen	-622.081	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.830	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.346	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-48.585	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.843</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.131.411</b>	<b>-1.144.111</b>	<b>-1.156.011</b>	<b>-1.168.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.974</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.067.441</b>	<b>-1.080.141</b>	<b>-1.092.041</b>	<b>-1.104.041</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-628	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.602</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.067.441</b>	<b>-1.080.141</b>	<b>-1.092.041</b>	<b>-1.104.041</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-843.706</b>	<b>-971.236</b>	<b>-1.067.841</b>	<b>-1.080.541</b>	<b>-1.092.441</b>	<b>-1.104.441</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 9,1 TEUR**

Der Mehraufwand ergibt sich aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.466	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	560	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.706</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-622.996	-726.600	-814.100	-826.800	-838.700	-850.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.568	-221.106	-230.211	-230.211	-230.211	-230.211	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.790	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.354</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.131.411</b>	<b>-1.144.111</b>	<b>-1.156.011</b>	<b>-1.168.011</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.648</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.067.441</b>	<b>-1.080.141</b>	<b>-1.092.041</b>	<b>-1.104.041</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.796</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.796</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_421 Stadtarchiv  
 22251421IE Stadtarchiv  
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>825102001: Stadtarchiv</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764
15	= Summe Auszahlungen	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.796	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	0	-131.764	-317.764

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:  
 Fortsetzung Lesesaalausstattung (Anpassung an Veränderungen durch digitalen Wandel)  
 Erweiterung Ausstellungstechnik

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.

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_422             Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.823	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.831	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.657</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.013.328	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.896	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.891	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-110.795	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.744.910</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.392.321</b>	<b>-3.432.121</b>	<b>-3.470.321</b>	<b>-3.508.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.465.253</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-3.131.321</b>	<b>-3.171.121</b>	<b>-3.209.321</b>	<b>-3.247.821</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.486	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.481.739</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-3.131.321</b>	<b>-3.171.121</b>	<b>-3.209.321</b>	<b>-3.247.821</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.483.786</b>	<b>-2.920.277</b>	<b>-3.133.621</b>	<b>-3.173.421</b>	<b>-3.211.621</b>	<b>-3.250.121</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Einrichtung: 422 Stadtbibliothek  
 Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Informationen und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum.

**Zielgruppen:**

alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (39 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	77.494	81.000	85.000	88.000	88.000	90.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	3	3	3	3	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	222.734	220.000	300.000	320.000	340.000	360.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	265	250	400	850	850	850
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,28	12	12	12	12	12

**Gender-Budgeting:** Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben.

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind nicht erfasst.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	87.525	39.875	69	31

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_422 Stadtbibliothek  
 2720 Stadtbibliothek  
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.823	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.374	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.831	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.657</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.013.328	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.896	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.891	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-110.795	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.744.910</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.392.321</b>	<b>-3.432.121</b>	<b>-3.470.321</b>	<b>-3.508.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.465.253</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-3.131.321</b>	<b>-3.171.121</b>	<b>-3.209.321</b>	<b>-3.247.821</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.486	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.481.739</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-3.131.321</b>	<b>-3.171.121</b>	<b>-3.209.321</b>	<b>-3.247.821</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.483.786</b>	<b>-2.920.277</b>	<b>-3.133.621</b>	<b>-3.173.421</b>	<b>-3.211.621</b>	<b>-3.250.121</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 113,1 TEUR**

Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.231	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.654</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.012.767	-2.511.300	-2.611.500	-2.651.300	-2.689.500	-2.728.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.123	-612.477	-725.621	-725.621	-725.621	-725.621	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.168	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.057</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.392.321</b>	<b>-3.432.121</b>	<b>-3.470.321</b>	<b>-3.508.821</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.403</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-3.131.321</b>	<b>-3.171.121</b>	<b>-3.209.321</b>	<b>-3.247.821</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.970</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.970</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_422 Stadtbibliothek  
 22\_2720\_IE Stadtbibliothek  
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>827201001: Stadtbibliothek</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-139.373	-449.373
15	= Summe Auszahlungen	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-139.373	-449.373
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.970	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	-50.000	0	-125.873	-435.873

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Weiterführung der Ausstattung mit flexiblen, schalldämpfenden, modularen Trennwandsystemen zur Schaffung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen in der Zentralbibliothek und den Stadtteilbibliotheken

Kauf von Multitouch-Tablets Education (interaktives Lernangebot) für die Kinderbibliotheken

Kauf von Multitouch-Terminals, um auf Informations- und Bildungsangebote der Stadtbibliothek und anderer städtischer Einrichtungen hinzuweisen (z. Bsp. Verlinkung auf Angebote der Volkshochschule)

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.596	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.439</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.418.375	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.649	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.253	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.112	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.804.389</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.125.150</b>	<b>-3.157.350</b>	<b>-3.188.250</b>	<b>-3.219.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.609.949</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.851.150</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-1.914.250</b>	<b>-1.945.550</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-976	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.610.925</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.851.150</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-1.914.250</b>	<b>-1.945.550</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.546	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.920.470</b>	<b>-2.064.266</b>	<b>-2.088.550</b>	<b>-2.120.750</b>	<b>-2.151.650</b>	<b>-2.182.950</b>

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 1.840 Schülerinnen und Schülern nutzen 333 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebühreneinnahmen		TEUR	710,6	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.088.550	1.038	802	56,4	43,6

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_441**            **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**  
**2630-441**            **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**  
**1.26301**             **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.596	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.439</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.418.375	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.649	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.253	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.112	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.804.389</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.125.150</b>	<b>-3.157.350</b>	<b>-3.188.250</b>	<b>-3.219.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.609.949</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.851.150</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-1.914.250</b>	<b>-1.945.550</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-976	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.610.925</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.851.150</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-1.914.250</b>	<b>-1.945.550</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.546	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.920.470</b>	<b>-2.064.266</b>	<b>-2.088.550</b>	<b>-2.120.750</b>	<b>-2.151.650</b>	<b>-2.182.950</b>

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.263	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.823	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	116	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.862</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.418.518	-2.807.500	-2.845.200	-2.877.400	-2.908.300	-2.939.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.814	-228.866	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-46.436	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.645.768</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.125.150</b>	<b>-3.157.350</b>	<b>-3.188.250</b>	<b>-3.219.550</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557.906</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.851.150</b>	<b>-1.883.350</b>	<b>-1.914.250</b>	<b>-1.945.550</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.882	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.882</b>	<b>-329.500</b>	<b>-446.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.932</b>	<b>-329.500</b>	<b>-446.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel  
 22263441IE Konservatorium G.F. Händel  
 826301001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.950	0	0	0	0	0	0	13.150	13.150
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-43.882	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	-282.586	-466.586
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-43.882</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-282.586</b>	<b>-466.586</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-37.932</b>	<b>-34.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.236</b>	<b>-443.236</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

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. Die Anschaffungen dienen der Sicherstellung der Einnahmen (Unterrichtsgebühren und Instrumentenvermietung).

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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel  
 22263441IE Konservatorium G.F. Händel  
 826301012 Zwischenbau-Orchesterprobenraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607
15 = Summe Auszahlungen	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-295.000	-400.000	0	0	0	0	-395.607	-795.607

**Erläuterung:**

Das Ensemble besteht aus 3 denkmalgeschützten Gebäudeteilen. Haus 2 ist saniert. Im Haus 1 und im Orchesterprobenraum müssen der 2. bauliche Rettungsweg sowie eine Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen installiert werden. Des Weiteren ist der Abbruch des Anbaus am Probenraum notwendig sowie die Erneuerung der Elektroinstallation, Putz- und Malerarbeiten sowie die notwendigen Planungsleistungen. Sollten mittelfristig keine Maßnahmen erogen, muss die Nutzung eingeschränkt oder ggf. untersagt werden.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel  
 22263441IE Konservatorium G.F. Händel  
 826301014 Konservatorium G. F. Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>826301014: Konservatorium G. F. Händel</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_444             Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.606</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-377.697	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.328	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.268</b>	<b>-657.132</b>	<b>-637.604</b>	<b>-643.704</b>	<b>-649.604</b>	<b>-657.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.663</b>	<b>-636.332</b>	<b>-616.804</b>	<b>-622.904</b>	<b>-628.804</b>	<b>-637.004</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-488	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.150</b>	<b>-636.332</b>	<b>-616.804</b>	<b>-622.904</b>	<b>-628.804</b>	<b>-637.004</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-417.150</b>	<b>-636.532</b>	<b>-617.004</b>	<b>-623.104</b>	<b>-629.004</b>	<b>-637.204</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
Einrichtung: 444 Stadtsingechor  
Produkt: 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

**Kurzbeschreibung:**

Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 zurück. Mit der Gründung des *Augustiner-Klosters Neuwerk begann in Halle (Saale) die Bildungsarbeit einer Einrichtung*, die schulische und musikalische Ausbildung verknüpft. Somit ist der Stadtsingechor zu Halle einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Folglich steht der Chor in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre und zählt zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor zu Halle ist aber nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch Eigenveranstalter von Konzerten, ausübendes Ensemble bei weiteren Veranstaltern in Halle (z. B. Staatskapelle) und musiziert auch außerhalb der Stadt. Dementsprechend betrachtet sich der Chor auch als ein kultureller Botschafter der Halle (Saale).

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chores, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“

Mit der Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben) sind die grundsätzlichen Aufgaben des Chores umrissen. Hinzu kommen repräsentative Aufgaben in der Stadt, die Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Institutionen sowie Konzertreisen im In- und Ausland.

Erforderliche Grundlagen dieser Bildungsaufgabe und der damit verbundenen Reputation der Kulturstadt Halle (Saale) sind die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit, die stimmliche Einzelausbildung und darüber hinaus die permanente Akquise von Nachwuchssängern für den Chor.

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, des Weiteren Besucherinnen und Besucher der Stadt, Musikinteressierte aus dem Umland sowie im In- und Ausland

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, Advents- und Weihnachtskonzert), für regelmäßige Motetten (Kirchenmusikalische Andacht zum Sonntag), für Konzerte anderer Veranstalter (z. B. Händelfestspiele), für Chorreisen; Planung und Organisation der Veranstaltungen; Planung und Organisation der Ausbildung der Sänger des Chores.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	0	25	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	2	5	6	6	6	6
Motetten in Merseburg		Anzahl	0	2	2	2	2	2

**Gender-Budgeting**

Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.

Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.

Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_444 Stadtsingechor  
 2620-444 Stadtsingechor  
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.606</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-377.697	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.328	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.268</b>	<b>-657.132</b>	<b>-637.604</b>	<b>-643.704</b>	<b>-649.604</b>	<b>-657.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.663</b>	<b>-636.332</b>	<b>-616.804</b>	<b>-622.904</b>	<b>-628.804</b>	<b>-637.004</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-488	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.150</b>	<b>-636.332</b>	<b>-616.804</b>	<b>-622.904</b>	<b>-628.804</b>	<b>-637.004</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-417.150</b>	<b>-636.532</b>	<b>-617.004</b>	<b>-623.104</b>	<b>-629.004</b>	<b>-637.204</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 23,2 TEUR**  
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_444

Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.685</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-382.123	-516.200	-519.900	-526.000	-531.900	-540.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.042	-97.032	-73.804	-73.804	-73.804	-73.804	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.303	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.468</b>	<b>-657.132</b>	<b>-637.604</b>	<b>-643.704</b>	<b>-649.604</b>	<b>-657.804</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.783</b>	<b>-636.332</b>	<b>-616.804</b>	<b>-622.904</b>	<b>-628.804</b>	<b>-637.004</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.944</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.944</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_444 Stadtsingechor  
 22262444IE Stadtsingechor zu Halle  
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>826202001: Stadtsingechor zu Halle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477
15	= Summe Auszahlungen	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.944	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	0	-52.477	-129.477

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Die vorhandene Telefonanlage des Stadtsingechors ist ca. 20 Jahre alt und somit veraltet. Die Anzeige der Anrufer im Display ist nicht gegeben. Ein Austausch der Telefonanlage ist deshalb dringend erforderlich und wurde deshalb bereits seit Jahren angemeldet.

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.

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_450             Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.708	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.308</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.371.722	-1.313.200	-1.402.600	-1.519.200	-1.540.400	-1.561.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.306	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.576	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.123	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.559.727</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.104.574</b>	<b>-2.221.174</b>	<b>-2.242.374</b>	<b>-2.263.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.125.419</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.996.074</b>	<b>-2.112.674</b>	<b>-2.133.874</b>	<b>-2.155.174</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-575	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.125.995</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.996.074</b>	<b>-2.112.674</b>	<b>-2.133.874</b>	<b>-2.155.174</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.127.440</b>	<b>-2.020.360</b>	<b>-1.997.774</b>	<b>-2.114.374</b>	<b>-2.135.574</b>	<b>-2.156.874</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	23.889	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	5/174	2/250	4/400	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	5,1	5,4	5,4	5,3	5,3

Ergänzungen/Begründungen:

**Gender-Budgeting:**

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_450 Stadtmuseum  
 2510-450 Stadtmuseum  
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.708	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.308</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.371.722	-1.313.200	-1.402.600	-1.519.200	-1.540.400	-1.561.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.306	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.576	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.123	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.559.727</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.104.574</b>	<b>-2.221.174</b>	<b>-2.242.374</b>	<b>-2.263.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.125.419</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.996.074</b>	<b>-2.112.674</b>	<b>-2.133.874</b>	<b>-2.155.174</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-575	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.125.995</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.996.074</b>	<b>-2.112.674</b>	<b>-2.133.874</b>	<b>-2.155.174</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.127.440</b>	<b>-2.020.360</b>	<b>-1.997.774</b>	<b>-2.114.374</b>	<b>-2.135.574</b>	<b>-2.156.874</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Position beinhaltet die Vermietungen, Verkaufserlöse und die Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz.

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12,0 TEUR**

Die Einsparung resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

##### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -100,0 TEUR**

Die Einsparung resultiert aus dem Ansatz des Sachkontos 54310700 Sachverständigen- und Gutachterkosten. Diese wurden 2021 in Auftrag gegeben. Eine weitere Planung ist nicht erforderlich.

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_450

Stadtmuseum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.936	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.503</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.390.152	-1.313.200	-1.402.600	-1.519.200	-1.540.400	-1.561.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.085	-699.510	-687.524	-687.524	-687.524	-687.524	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.552	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.229.790</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.104.574</b>	<b>-2.221.174</b>	<b>-2.242.374</b>	<b>-2.263.674</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.287</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.996.074</b>	<b>-2.112.674</b>	<b>-2.133.874</b>	<b>-2.155.174</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	24.031	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.364</b>	<b>-58.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-18.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.333</b>	<b>-58.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-18.000</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_450 Stadtmuseum  
 22251450IE Stadtmuseum  
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>825101001: Stadtmuseum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.031	0	0	0	0	0	0	49.364	49.364
8	= Summe Einzahlungen	24.031	0	0	0	0	0	0	49.364	49.364
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-364.103	-609.103
15	= Summe Auszahlungen	-65.364	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-364.103	-609.103
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.333	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-18.000	-314.740	-559.740

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ausstattung für Ausstellungsfläche und Räumlichkeiten der Abteilung Bildung und Vermittlung im Druckereigebäude (Vitrinen etc.)

Erwerb von Sachanlagen und Museumsgut für den Sammlungsbereich

Ersatzbeschaffung von Vitrinen

Beschaffung Archivregale in der Lerchenfeldstraße Beschaffung Kleinbildschirme Ersatzbeschaffung Leinwand

Ersatzbeschaffung Beamer

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.

22\_GB\_III            Kultur und Sport  
22\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
22\_3\_520             FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	260.900	410.000	410.000	410.000	410.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.298	606.300	370.700	370.700	370.700	370.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.942	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.761.543</b>	<b>887.200</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>
10	Personalaufwendungen	-2.207.656	-2.245.500	-2.276.900	-2.310.600	-2.343.000	-2.375.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.244	-3.815.908	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728
13	+ Transferaufwendungen	-1.433.069	-1.479.400	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.727	-78.350	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.099.743	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.183.439</b>	<b>-7.619.158</b>	<b>-7.853.078</b>	<b>-7.886.778</b>	<b>-7.919.178</b>	<b>-7.951.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.421.896</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-7.052.378</b>	<b>-7.086.078</b>	<b>-7.118.478</b>	<b>-7.151.178</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.329	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.424.225</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-7.052.378</b>	<b>-7.086.078</b>	<b>-7.118.478</b>	<b>-7.151.178</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.269	123.600	263.600	263.600	263.600	263.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-650	-650	-650	-650	-650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.375.120</b>	<b>-6.609.008</b>	<b>-6.789.428</b>	<b>-6.823.128</b>	<b>-6.855.528</b>	<b>-6.888.228</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Anzahl der Vereinssportstätten gesamt	Stück	70	72	72	72	72	72
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	13.267	98.000	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 und diverse zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42101	Sportförderung	1.322.800	16.836	22.303	43	42,97 %	56,92 %	0,11 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_520**            **FB Sport**  
**4210-520**            **Förderung des Sports**  
**1.42101**              **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	32.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.982	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.709</b>	<b>34.400</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	Personalaufwendungen	-272.537	-283.440	-281.640	-285.760	-289.840	-293.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.272	-137.259	-126.371	-126.371	-126.371	-126.371
13	+ Transferaufwendungen	-1.256.436	-1.355.500	-1.340.800	-1.340.800	-1.340.800	-1.340.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.769	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-360.069	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.995.082</b>	<b>-1.784.299</b>	<b>-1.756.911</b>	<b>-1.761.031</b>	<b>-1.765.111</b>	<b>-1.769.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.839.373</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.732.211</b>	<b>-1.736.331</b>	<b>-1.740.411</b>	<b>-1.744.491</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839.373</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.732.211</b>	<b>-1.736.331</b>	<b>-1.740.411</b>	<b>-1.744.491</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-260	-260	-260	-260	-260
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.839.439</b>	<b>-1.750.159</b>	<b>-1.732.471</b>	<b>-1.736.591</b>	<b>-1.740.671</b>	<b>-1.744.751</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-1.142.020	-890.280	-1.091.503
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-392.383	-366.142	-318.327
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-246.754	-238.015	-253.889
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-60.457	-71.869	-49.054
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-45.266	70	-9.466
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-572.551	-906.772	-590.993
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-812.643	-598.434	-553.338
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-184.364	-170.167	-294.845
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-55.277	-28.242	-25.041
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-150.485	-128.157	-155.815
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-363.888	-381.185	-363.864
	Gesamt:	-4.026.088	-3.779.194	-3.706.135

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR/Jahr	1.714.248	1.845.354	1.691.326	1.691.326	1.691.326	1.691.326

**Gender-Budgeting:**

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.449	15.441	1	40,36 %	59,64 %	0 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.151	178.200	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.295	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.565</b>	<b>207.600</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.753.610	-1.784.800	-1.825.650	-1.852.800	-1.878.700	-1.904.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.032	-2.303.044	-2.276.134	-2.276.134	-2.276.134	-2.276.134
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.946	-22.225	-24.025	-24.025	-24.025	-24.025
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.252.518	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.147.107</b>	<b>-4.110.069</b>	<b>-4.125.810</b>	<b>-4.152.959</b>	<b>-4.178.860</b>	<b>-4.205.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.072.541</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.829.410</b>	<b>-3.856.559</b>	<b>-3.882.460</b>	<b>-3.908.659</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.329	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.074.870</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.829.410</b>	<b>-3.856.559</b>	<b>-3.882.460</b>	<b>-3.908.659</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.864	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-325	-325	-325	-325	-325
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.026.088</b>	<b>-3.779.194</b>	<b>-3.706.135</b>	<b>-3.733.285</b>	<b>-3.759.185</b>	<b>-3.785.385</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-730.433	-263.937	-471.575
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-28.624	-30.495	-28.768
	Gesamt	-756.402	-288.432	-494.343

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	420.417	393.857	436.908	436.908	436.908	436.908

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.826	2.310	55,02 %	44,98 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2021 (Vereinsinformationssystem IVY 2021)

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.627	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.908</b>	<b>151.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
10	Personalaufwendungen	-27.254	-28.344	-28.164	-28.576	-28.984	-29.392
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.735	-404.652	-559.243	-559.243	-559.243	-559.243
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746	-6.410	-32.910	-32.910	-32.910	-32.910
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.568	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.303</b>	<b>-439.406</b>	<b>-620.317</b>	<b>-620.729</b>	<b>-621.137</b>	<b>-621.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.395</b>	<b>-288.406</b>	<b>-494.317</b>	<b>-494.729</b>	<b>-495.137</b>	<b>-495.545</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.395</b>	<b>-288.406</b>	<b>-494.317</b>	<b>-494.729</b>	<b>-495.137</b>	<b>-495.545</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-26	-26	-26	-26	-26
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-756.402</b>	<b>-288.432</b>	<b>-494.343</b>	<b>-494.755</b>	<b>-495.163</b>	<b>-495.571</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-565.014	-545.482	-612.817
1.42410.03	Heimfall Eissporthalle	-94.302	0	0
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-43.350	-45.741	-43.662
	gesamt	-702.666	-591.224	-656.479

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 01.01.2021 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer				
		Absolut		Prozent		
		weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1.42410	Eissport	Vereinssport	232	217	51,67 %	48,33 %
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_520**            **FB Sport**  
**4241**                 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**  
**1.42410**             **Eissport**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.977	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.361</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
10	Personalaufwendungen	-154.256	-148.916	-141.446	-143.464	-145.476	-147.488
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.678	-414.654	-520.280	-520.280	-520.280	-520.280
13	+ Transferaufwendungen	-176.633	-123.900	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267	-41.615	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.588	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.422</b>	<b>-729.085</b>	<b>-794.340</b>	<b>-796.359</b>	<b>-798.371</b>	<b>-800.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-703.061</b>	<b>-591.185</b>	<b>-656.440</b>	<b>-658.459</b>	<b>-660.471</b>	<b>-662.483</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-703.061</b>	<b>-591.185</b>	<b>-656.440</b>	<b>-658.459</b>	<b>-660.471</b>	<b>-662.483</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-39	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-702.666</b>	<b>-591.224</b>	<b>-656.479</b>	<b>-658.497</b>	<b>-660.510</b>	<b>-662.521</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 52 Sport  
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

**Kurzbeschreibung:**

- Nutzung der Ballsporthalle (SWH.arena) auf Grundlage des Pachtvertrags ab 01.07.2021 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH

**Zielgruppen:**

- Schulsport / Dienstsport  
 - Profisport / Leistungssport  
 - Breitensport

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.42411	Ballsporthalle	-50.525	-200.000	-200.000
	gesamt	-50.525	-200.000	-200.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent	98	49	49	49	49	49

**Gender Budgeting**

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der Nutzungsdauer erfolgt in folgendem Verhältnis:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent	
			weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

**22\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**22\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**22\_3\_520**            **FB Sport**  
**4241**                 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**  
**1.42411**             **Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.300	115.700	115.700	115.700	115.700
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>356.300</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.525	-556.300	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.525</b>	<b>-556.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>	<b>-555.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-50.525</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

22\_GB\_III

Kultur und Sport

22\_3\_3

Fachbereiche des GB III

22\_3\_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	260.900	410.000	410.000	410.000	410.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.505	606.300	370.700	370.700	370.700	370.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.238	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.035</b>	<b>887.200</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>800.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.202.195	-2.245.500	-2.276.900	-2.310.600	-2.343.000	-2.375.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415.220	-3.815.908	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	-4.037.728	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.295.413	-1.479.400	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	-1.456.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-37.192	-78.350	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.950.020</b>	<b>-7.619.158</b>	<b>-7.853.078</b>	<b>-7.886.778</b>	<b>-7.919.178</b>	<b>-7.951.878</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.517.985</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-7.052.378</b>	<b>-7.086.078</b>	<b>-7.118.478</b>	<b>-7.151.178</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.662.784	11.349.500	7.624.000	10.825.100	5.779.500	5.172.300	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662.784</b>	<b>11.349.500</b>	<b>7.624.000</b>	<b>10.825.100</b>	<b>5.779.500</b>	<b>5.172.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-226.888	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-216.439	-327.300	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.484.028	-12.438.200	-8.884.100	-13.115.000	-8.989.600	-5.654.400	-17.184.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927.354	-12.765.500	-9.214.100	-13.495.000	-9.369.600	-6.034.400	-17.184.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.570	-1.416.000	-1.590.100	-2.669.900	-3.590.100	-862.100	-17.184.100

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101001: Sportförderung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000

**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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.100.000	870.000	0	0	0	0	1.137.965	2.007.965
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.965</b>	<b>2.017.965</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.966	-1.100.000	-870.000	0	0	0	0	-1.196.381	-2.066.381
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.966</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.381</b>	<b>-2.066.381</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-61.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.416</b>	<b>-48.416</b>

**Erläuterung:**

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 Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde vom Fördermittelgeber entsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist für 2022 avisiert. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101011 HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.585	0	0	0	0	0	0	-433.876	-433.876
15	= Summe Auszah- lungen	-1.585	0	0	0	0	0	0	-433.876	-433.876
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.585	0	0	0	0	0	0	-178.253	-178.253

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	908.294	600.000	0	0	100.000	645.000	0	3.161.888	3.906.888
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>908.294</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>3.164.589</b>	<b>3.909.589</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-114.091	0	0	0	0	0	0	-114.091	-114.091
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494.812	-600.000	0	0	-100.000	-645.000	0	-6.874.988	-7.619.988
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.608.903</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.989.165</b>	<b>-7.734.165</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.700.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.824.576</b>	<b>-3.824.576</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	5.170.200	0	1.149.100	0	0	0	5.760.465	6.909.565
8	= Summe Einzah- lungen	0	5.170.200	0	1.149.100	0	0	0	5.760.465	6.909.565
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.276	-5.170.200	0	-1.149.100	0	0	-1.149.100	-6.584.473	-7.733.573
15	= Summe Auszah- lungen	-658.276	-5.170.200	0	-1.149.100	0	0	-1.149.100	-6.584.473	-7.733.573
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-658.276	0	0	0	0	0	-1.149.100	-824.008	-824.008

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	64.085	20.000	0	0	0	0	0	84.085	84.085
8	= Summe Einzah- lungen	64.085	20.000	0	0	0	0	0	84.085	84.085
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.980	-20.000	0	0	0	0	0	-117.072	-117.072
15	= Summe Auszah- lungen	-24.980	-20.000	0	0	0	0	0	-117.072	-117.072
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	39.105	0	0	0	0	0	0	-32.987	-32.987

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.528.000	6.704.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	0	7.236.541	25.975.541
8	= Summe Einzah- lungen	0	3.528.000	6.704.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	0	7.236.541	25.975.541
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.936	-3.528.000	-6.704.000	-8.676.000	-1.679.500	-1.679.500	- 12.035.000	-4.594.571	- 23.333.571
15	= Summe Auszah- lungen	-53.936	-3.528.000	-6.704.000	-8.676.000	-1.679.500	-1.679.500	- 12.035.000	-4.594.571	- 23.333.571
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.936	0	0	0	0	0	- 12.035.000	2.641.970	2.641.970

**Erläuterung:**

Vorgesehen ist die Erweiterung und der Ausbau des zunächst als Provisorium errichteten Eisdoms zur Eissporthalle gemäß 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). Entsprechend dem aktuellen Planungsstand erfolgt eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2022 – 2025.

Die bisher erhaltenen Zuwendungen nach 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.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101054 Polizeisportverein Halle Zisternenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101054: Polizeisportverein Halle Zisternenanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195
15	= Summe Auszahlungen	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.148	0	0	0	0	0	0	-46.195	-46.195

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101061 SV Grün-Weiß Ammendorf e.V./ Rasenplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101061: SV Grün-Weiß Ammendorf e.V./ Rasenplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007
15	= Summe Auszahlungen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.007	0	0	0	0	0	0	-49.007	-49.007

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101062 WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101062: WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402
15	= Summe Auszahlungen	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.402	0	0	0	0	0	0	-5.402	-5.402

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101063 NietlebenerSV "Askania 09"e.V. Beregnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101063: NietlebenerSV "Askania 09"e.V. Beregnung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924
15	= Summe Auszahlungen	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.924	0	0	0	0	0	0	-8.924	-8.924

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101064 FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Umkleiden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101064: FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Umkleiden</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179
15	= Summe Auszahlungen	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-58.179	0	0	0	0	0	0	-58.179	-58.179

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101065 Reitsportverein Halle - Neubau Reitplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842101065: Reitsportverein Halle - Neubau Reitplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540
15	= Summe Auszahlungen	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.540	0	0	0	0	0	0	-33.540	-33.540

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101066 SG Motor Halle e.V. Beregnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842101066: SG Motor Halle e.V. Beregnungsanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804
15	= Summe Auszahlungen	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.804	0	0	0	0	0	0	-5.804	-5.804

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101067 TC Sandanger e.V. / Neubau Zaunanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101067: TC Sandanger e.V. / Neubau Zaunanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	14.937	0	0	0	0	0	0	14.937	14.937
8	= Summe Einzah- lungen	14.937	0	0	0	0	0	0	14.937	14.937
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-29.874	0	0	0	0	0	0	-29.874	-29.874
15	= Summe Auszah- lungen	-29.874	0	0	0	0	0	0	-29.874	-29.874
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.937	0	0	0	0	0	0	-14.937	-14.937

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22421520IE Förderung des Sports  
 842101068 FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Flutlicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842101068: FSV 67 Halle e.V. Erweiterung Flutlicht</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010
15	= Summe Auszahlungen	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.010	0	0	0	0	0	0	-10.010	-10.010

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahlungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen</b>										
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	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	32.550	32.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-205.974	-475.974
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-207.189	-477.189
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-24.798	-27.300	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-174.639	-444.639

**Erläuterung:**

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten geplant.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962
15	= Summe Auszahlungen	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-34.937	0	0	0	0	0	0	-72.962	-72.962

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	603.000	0	0	603.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	603.000	0	0	603.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-870.000	0	0	-710.100	-829.900	-710.100	-894.552	-2.434.552
15	= Summe Auszah- lungen	0	-870.000	0	0	-710.100	-829.900	-710.100	-894.552	-2.434.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-870.000	0	0	-710.100	-226.900	-710.100	-894.552	-1.831.552

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.869	-8.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.425	0	0	0	0	0	0	-548.666	-548.666
15	= Summe Auszahlungen	-94.425	0	0	0	0	0	0	-557.535	-557.535
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.425	0	0	0	0	0	0	-287.679	-287.679

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	247.945	247.945
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	247.945	247.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.227	0	0	0	0	0	0	-1.027.815	-1.027.815
15	= Summe Auszah- lungen	-557.227	0	0	0	0	0	0	-1.027.815	-1.027.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-557.227	0	0	0	0	0	0	-779.870	-779.870

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.220.000	0	0	0	0	0	0	2.880.265	2.880.265
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.881.340</b>	<b>2.881.340</b>
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	-144.564	0	0	0	0	0	0	-4.912.297	-4.912.297
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-144.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.940.796</b>	<b>-4.940.796</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.075.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.059.456</b>	<b>-2.059.456</b>

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.144	0	0	0	0	0	0	145.650	145.650
8	= Summe Einzah- lungen	5.144	0	0	0	0	0	0	145.650	145.650
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-30.844	0	0	0	0	0	0	-138.714	-138.714
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszah- lungen	-30.844	0	0	0	0	0	0	-143.407	-143.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.700	0	0	0	0	0	0	2.242	2.242

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	352.400	931.300	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	1.283.700	8.528.500
8	= Summe Einzah- lungen	352.400	931.300	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	1.283.700	8.528.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.257	-1.150.000	-1.210.100	-3.289.900	-6.500.000	-2.500.000	-3.289.900	-1.668.087	- 15.168.087
15	= Summe Auszah- lungen	-392.257	-1.150.000	-1.210.100	-3.289.900	-6.500.000	-2.500.000	-3.289.900	-1.668.087	- 15.168.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.857	-218.700	-1.210.100	-2.289.900	-2.500.000	-255.200	-3.289.900	-384.387	-6.639.587

**Erläuterung:**

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statische 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. Ein Antrag auf Förderung im Rahmen des kommunalen Sportstättenbaus wurde gestellt. Es wird eine Förderung durch das Land und den Bund in Aussicht gestellt.

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401035 Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>842401035: Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.039	12.039
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	12.039	12.039
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.394	0	0	0	0	0	0	-11.518	-11.518
15	= Summe Auszah- lungen	-8.394	0	0	0	0	0	0	-11.518	-11.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.394	0	0	0	0	0	0	521	521

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401037 SK Brandberge OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401037: SK Brandberge OSP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	97.924	0	0	0	0	0	0	97.924	97.924
8	= Summe Einzah- lungen	97.924	0	0	0	0	0	0	97.924	97.924
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.374	0	0	0	0	0	0	-3.374	-3.374
15	= Summe Auszah- lungen	-3.374	0	0	0	0	0	0	-3.374	-3.374
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	94.550	0	0	0	0	0	0	94.550	94.550

22\_GB\_III Kultur und Sport  
 22\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 22\_3\_520 FB Sport  
 22\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

**Erläuterung:**

Mit Blick auf den Olympiazzyklus 2021-2024 ist aus trainingsmethodischen und sportfachlichen Gründen der Einbau einer Hebebühne als Landeplattform hinter dem Sprungtisch in der Sporthalle Robert-Koch-Straße erforderlich. Das aktuelle Wettkampfprogramm der deutschen Nachwuchsturner sieht vor, dass bereits im Pflichtprogramm der Altersklassen 11 bis 14 Jahre Sprünge auf einer erhöhten Landefläche-im anschließenden Hochleistungssport bis zu Landehöhen von 1,50 m umzusetzen sind. Gegenwärtig erfolgt dies durch einem Mattenstapel- was beschwerlich und zeitraubend ist sowie ein Verletzungsrisiko birgt. Dies ist mittlerweile nicht mehr vertretbar.  
 Gesamtwertumfang: ca. 100.000 EUR Kostenschätzung

# 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 u. Geburt nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)
- 1.31540 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
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (ab 2021)
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

## **FB Gesundheit (53)**

- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41407 Zuschuss Wochenbettbetreuung
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41411 GKV Bündnis für Gesundheit
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

## 22\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.707.130	116.118.513	119.775.844	114.919.516	114.923.681	114.922.331
3	+ Sonstige Transfererträge	13.813.254	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.689	552.380	552.380	552.380	552.380	552.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.162.260	48.908.253	49.320.053	49.217.953	49.217.953	49.217.953
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.911	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.095.243</b>	<b>180.020.946</b>	<b>184.090.077</b>	<b>179.131.649</b>	<b>179.135.814</b>	<b>179.134.464</b>
10	Personalaufwendungen	-47.431.607	-54.302.600	-57.663.505	-59.062.605	-59.882.805	-60.740.105
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.358.795	-25.230.223	-26.447.697	-26.630.755	-26.836.150	-26.834.300
13	+ Transferaufwendungen	-237.953.229	-232.162.265	-238.930.412	-234.067.815	-234.067.815	-234.067.815
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.579.368	-100.081.426	-99.535.010	-99.453.200	-99.452.600	-99.453.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.803.241	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.126.308</b>	<b>-411.776.514</b>	<b>-422.576.624</b>	<b>-419.214.375</b>	<b>-420.239.370</b>	<b>-421.095.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.031.065</b>	<b>-231.755.568</b>	<b>-238.486.547</b>	<b>-240.082.726</b>	<b>-241.103.556</b>	<b>-241.960.856</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.157.245	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.121.166	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-963.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.994.986</b>	<b>-231.755.568</b>	<b>-238.486.547</b>	<b>-240.082.726</b>	<b>-241.103.556</b>	<b>-241.960.856</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.084	-304.450	-444.450	-444.450	-444.450	-444.450
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-239.201.070</b>	<b>-232.060.018</b>	<b>-238.930.997</b>	<b>-240.527.176</b>	<b>-241.548.006</b>	<b>-242.405.306</b>

## 22\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.994.650	116.118.513	119.775.844	114.919.516	114.923.681	114.922.331	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.944.577	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.276	552.380	552.380	552.380	552.380	552.380	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.023.464	48.908.253	49.320.053	49.217.953	49.217.953	49.217.953	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	56.352	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.590.320</b>	<b>180.020.946</b>	<b>184.090.077</b>	<b>179.131.649</b>	<b>179.135.814</b>	<b>179.134.464</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-47.083.969	-54.050.400	-57.494.605	-59.009.305	-59.828.605	-60.685.005	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.945.824	-25.230.223	-26.447.697	-26.630.755	-26.836.150	-26.834.300	0
12	+ Transferauszahlungen	-233.348.727	-232.162.265	-238.930.412	-234.067.815	-234.067.815	-234.067.815	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-96.525.383	-100.192.126	-99.594.210	-99.453.200	-99.452.600	-99.453.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.903.971</b>	<b>-411.635.014</b>	<b>-422.466.924</b>	<b>-419.161.075</b>	<b>-420.185.170</b>	<b>-421.040.220</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.313.651</b>	<b>-231.614.068</b>	<b>-238.376.847</b>	<b>-240.029.426</b>	<b>-241.049.356</b>	<b>-241.905.756</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.252.312	19.986.700	4.022.900	7.602.800	9.894.000	11.803.700	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.781	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.093</b>	<b>19.986.700</b>	<b>4.022.900</b>	<b>7.602.800</b>	<b>9.894.000</b>	<b>11.803.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-15.074.194	-22.148.300	-5.733.000	-9.071.000	-4.750.700	0	-13.821.700
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.357	-2.500.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-588.899	-8.017.800	-2.909.400	-4.249.600	-2.952.600	-2.017.000	-4.106.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-47.130.145	-85.011.100	-57.199.000	-38.191.000	-52.167.000	-55.511.000	-96.742.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.801.595</b>	<b>-117.677.200</b>	<b>-65.841.400</b>	<b>-51.511.600</b>	<b>-59.870.300</b>	<b>-57.528.000</b>	<b>-114.669.700</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.537.502</b>	<b>-97.690.500</b>	<b>-61.818.500</b>	<b>-43.908.800</b>	<b>-49.976.300</b>	<b>-45.724.300</b>	<b>-114.669.700</b>

22\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 22\_IV                        Beigeordnetenbüro GB IV  
 22\_1112\_IE                Jahresansätze  
 811124001                Geschäftsbereich IV

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811124001: Geschäftsbereich IV</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.712	-10.712
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.712	-10.712
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.712	-10.712

**Erläuterung:**

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.

## 22\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 22\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-779.821	-707.600	-895.600	-1.007.300	-1.023.300	-1.038.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.058	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.158</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.552</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.627</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-803.905</b>	<b>-740.359</b>	<b>-920.458</b>	<b>-1.032.158</b>	<b>-1.048.158</b>	<b>-1.063.158</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_IV**                        **Beigeordnetenbüro GB IV**  
**1112-401**                  **Beigeordnetenbüro GB IV**  
**1.11124**                    **Beigeordnetenbüro GB IV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-779.821	-707.600	-895.600	-1.007.300	-1.023.300	-1.038.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.058	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.158</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.552</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.627</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-803.905</b>	<b>-740.359</b>	<b>-920.458</b>	<b>-1.032.158</b>	<b>-1.048.158</b>	<b>-1.063.158</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 7,9 TEUR**

Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-739.543	-707.600	-895.600	-1.007.300	-1.023.300	-1.038.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.079	-24.159	-16.258	-16.258	-16.258	-16.258	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.764	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.386</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.386</b>	<b>-739.659</b>	<b>-919.758</b>	<b>-1.031.458</b>	<b>-1.047.458</b>	<b>-1.062.458</b>	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	0

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung DLZ Arbeitsmarkt	Arbeitsförderung Maßnahmen 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:**

1. Es müssen durchschnittlich 6,5 Mio. € Mittel **in 128 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Werteverzehr** der Rücklagen von jährlich 110.144 € in 5 Jahresscheiben
3. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden)
4. Eventuelle **Rückflüsse** von Fördermittelgebern sind im Eigenbetrieb mit verplant.
5. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten 5 Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten
6. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
7. Jegliche **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren geplant werden.
8. Wenn das Land Sachsen-Anhalt **ab 2022 ein Gesamtbudget für die ESF** Förderperiode 2022 bis 2027 bewilligt, welches durch die Kommune komplett bewirtschaftet werden muss, entstehen Personalbedarfe.
9. Es können keine Wünsche von **Erhöhung** des Arbeitszeitumfangs oder Entgeltstufenerhöhung realisiert werden.
10. Eine Erhöhung des **Mindestlohns** ist nicht eingeplant.
11. Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
12. Im Wirtschaftsplan des Efa ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs mit 5 Stellen (4 FIC, und DLZ Koordination) umgesetzt. Diese **Stellen sind dafür im FB 51 entfallen**.
13. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben** wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch

Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.

**14. Einzelprojekte**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	8	152
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
STaA AGH; Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt	4	40
STaA AGH mit Dritten	5	64
STaA Intensivbetreuung	1	6
FsPE Teilnehmende, Familien stärken – Perspektiven eröffnen	1	90
FsPe Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
RÜMSA, Regionales Übergangsmanagement Schule - Beruf	2	10
Regionale Koordination (RAK)	1	1
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	33
<b>SUMME</b>	<b>128</b>	<b>692</b>

**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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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
12	+ Transferauszahlungen	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.889	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
22\_4\_500          FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.460.268	62.198.600	62.241.984	62.238.253	62.242.418	62.241.068
3	+ Sonstige Transfererträge	2.201.676	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.553	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.149.122	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.215	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.202.834</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.720.757</b>	<b>94.717.026</b>	<b>94.721.191</b>	<b>94.719.841</b>
10	Personalaufwendungen	-20.111.198	-22.428.100	-23.130.600	-23.663.400	-24.007.300	-24.353.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.825	-1.556.327	-1.423.115	-1.418.868	-1.420.052	-1.418.202
13	+ Transferaufwendungen	-36.277.032	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.590.794	-81.529.900	-81.532.120	-81.532.410	-81.531.810	-81.532.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-159.770	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.327.618</b>	<b>-144.929.577</b>	<b>-145.501.085</b>	<b>-146.029.928</b>	<b>-146.374.412</b>	<b>-146.719.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.124.784</b>	<b>-50.252.204</b>	<b>-50.780.328</b>	<b>-51.312.902</b>	<b>-51.653.221</b>	<b>-51.999.721</b>
19	Außerordentliche Erträge	65.648	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-309.287	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.368.423</b>	<b>-50.252.204</b>	<b>-50.780.328</b>	<b>-51.312.902</b>	<b>-51.653.221</b>	<b>-51.999.721</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.113	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-47.515.536</b>	<b>-50.416.004</b>	<b>-50.944.128</b>	<b>-51.476.702</b>	<b>-51.817.021</b>	<b>-52.163.521</b>

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	-EUR-		
		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31111.01	Laufende Leistungen	-1.923.551	-2.083.300	-2.083.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-53.750	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-53.241	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-89.764	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-656.910	-543.042	-539.084

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3111                Hilfe zum Lebensunterhalt  
 1.31111            Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	333.819	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.096	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.926</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-462.422	-482.114	-481.417	-488.789	-495.772	-502.855
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.170	-50.272	-47.012	-47.012	-47.012	-47.012
13	+ Transferaufwendungen	-2.470.089	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.819	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.750	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.136.250</b>	<b>-3.177.728</b>	<b>-3.173.770</b>	<b>-3.181.142</b>	<b>-3.188.125</b>	<b>-3.195.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.774.324</b>	<b>-2.888.128</b>	<b>-2.884.170</b>	<b>-2.891.542</b>	<b>-2.898.525</b>	<b>-2.905.608</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.807	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.777.131</b>	<b>-2.888.128</b>	<b>-2.884.170</b>	<b>-2.891.542</b>	<b>-2.898.525</b>	<b>-2.905.608</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-114	-114	-114	-114	-114
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.777.217</b>	<b>-2.888.242</b>	<b>-2.884.284</b>	<b>-2.891.656</b>	<b>-2.898.639</b>	<b>-2.905.722</b>

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.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3112**                **Hilfe zur Pflege**  
**1.31121**           **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	827	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.965</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-997.166	-1.272.717	-1.244.100	-1.262.395	-1.280.610	-1.298.825
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.816	-39.136	-31.637	-31.637	-31.637	-31.637
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.369	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.622	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.061.973</b>	<b>-1.331.603</b>	<b>-1.295.486</b>	<b>-1.313.782</b>	<b>-1.331.997</b>	<b>-1.350.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059.008</b>	<b>-1.330.603</b>	<b>-1.294.486</b>	<b>-1.312.782</b>	<b>-1.330.997</b>	<b>-1.349.211</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.339	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060.347</b>	<b>-1.330.603</b>	<b>-1.294.486</b>	<b>-1.312.782</b>	<b>-1.330.997</b>	<b>-1.349.211</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-202	-202	-202	-202	-202
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.060.499</b>	<b>-1.330.805</b>	<b>-1.294.689</b>	<b>-1.312.984</b>	<b>-1.331.199</b>	<b>-1.349.414</b>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31141.01	Krankenhilfe	-68.185	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.611.965	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3114**                **Hilfen zur Gesundheit**  
**1.31141**            **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	63.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.438</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-1.743.588	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.743.588</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.680.150</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.680.150</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.680.150</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

**Kurzbeschreibung:**

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.

Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

**Zielgruppen:**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	-EUR-	
			Plan 2021	Plan 2022
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.056.804	-1.312.032	-1.301.660
1.31151.02	Bestattungskosten	-698.404	-735.420	- 738.882
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-508.878	-546.194	-546.378
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-197.385	-1.817	0

Ergänzungen/Begründungen:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3115                Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL  
 1.31151            Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.225	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.740</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-802.555	-839.518	-837.767	-850.338	-862.624	-875.211
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.247	-69.151	-62.360	-62.360	-62.360	-62.360
13	+ Transferaufwendungen	-1.441.482	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.013	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.704	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-2.603.299</b>	<b>-2.594.756</b>	<b>-2.607.327</b>	<b>-2.619.614</b>	<b>-2.632.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.460.260</b>	<b>-2.595.299</b>	<b>-2.586.756</b>	<b>-2.599.327</b>	<b>-2.611.614</b>	<b>-2.624.200</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.088	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.461.348</b>	<b>-2.595.299</b>	<b>-2.586.756</b>	<b>-2.599.327</b>	<b>-2.611.614</b>	<b>-2.624.200</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-165	-165	-165	-165	-165
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.461.471</b>	<b>-2.595.463</b>	<b>-2.586.920</b>	<b>-2.599.491</b>	<b>-2.611.778</b>	<b>-2.624.365</b>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31161.01	Laufende Leistungen	68.822	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.100	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.478.836	-1.733.281	-1.776.439

**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%.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3116**                        **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**  
**1.31161**                    **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.334.842	16.660.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000
3	+ Sonstige Transfererträge	580.868	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.824	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.948.257</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.426.648	-1.650.132	-1.704.183	-1.729.326	-1.753.996	-1.778.965
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.081	-57.099	-46.205	-46.205	-46.205	-46.205
13	+ Transferaufwendungen	-16.841.843	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.565	-25.772	-25.772	-25.772	-25.772	-25.772
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.185	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.357.321</b>	<b>-18.893.003</b>	<b>-18.936.160</b>	<b>-18.961.303</b>	<b>-18.985.973</b>	<b>-19.010.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.409.065</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.776.160</b>	<b>-1.801.303</b>	<b>-1.825.973</b>	<b>-1.850.942</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.906</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.776.160</b>	<b>-1.801.303</b>	<b>-1.825.973</b>	<b>-1.850.942</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209	-278	-278	-278	-278	-278
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.411.114</b>	<b>-1.733.281</b>	<b>-1.776.439</b>	<b>-1.801.581</b>	<b>-1.826.251</b>	<b>-1.851.221</b>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-19.833.346	-24.046.600	-24.046.600
1.31210.02	Umzugskosten	-261.356	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-21.182	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.144.845	3.974.100	3.974.100
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.508.083	-9.167.154	-9.187.179

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3121                Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 1.31210            Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.949.475	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	155.207	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329.835	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.436.319</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>
10	Personalaufwendungen	-8.466.840	-9.155.060	-9.184.786	-9.443.570	-9.581.655	-9.719.441
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.206	-16.758	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.281.774	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.977	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.769.797</b>	<b>-85.224.840</b>	<b>-85.244.865</b>	<b>-85.503.649</b>	<b>-85.641.735</b>	<b>-85.779.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.333.478</b>	<b>-29.418.340</b>	<b>-29.438.365</b>	<b>-29.697.149</b>	<b>-29.835.235</b>	<b>-29.973.020</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.333.572</b>	<b>-29.418.340</b>	<b>-29.438.365</b>	<b>-29.697.149</b>	<b>-29.835.235</b>	<b>-29.973.020</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.549	-161.314	-161.314	-161.314	-161.314	-161.314
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-25.479.121</b>	<b>-29.579.654</b>	<b>-29.599.679</b>	<b>-29.858.463</b>	<b>-29.996.549</b>	<b>-30.134.335</b>

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:

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3122**                         **Eingliederungsleistungen**  
**1.31220**                    **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.519	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.519</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.122</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.122</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-863.122</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>	<b>-953.300</b>

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:

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3123**                **Einmalige Leistungen**  
**1.31230**           **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.508.230	-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	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.508.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28  
SGB II

**Kurzbeschreibung:**

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ziele:**

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

**Ergänzungen/Begründungen**

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3126                Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II  
 1.31261            Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.416	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.909.417</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>
10	Personalaufwendungen	-628.874	-870.760	-917.486	-892.870	-906.355	-919.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724	-1.696	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
13	+ Transferaufwendungen	-1.424.031	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047.257	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.101.231</b>	<b>-5.525.778</b>	<b>-5.571.865</b>	<b>-5.547.249</b>	<b>-5.560.735</b>	<b>-5.574.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.814</b>	<b>-764.478</b>	<b>-810.565</b>	<b>-785.949</b>	<b>-799.435</b>	<b>-812.920</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.908</b>	<b>-764.478</b>	<b>-810.565</b>	<b>-785.949</b>	<b>-799.435</b>	<b>-812.920</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-14	-14	-14	-14	-14
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-191.919</b>	<b>-764.492</b>	<b>-810.579</b>	<b>-785.963</b>	<b>-799.449</b>	<b>-812.935</b>

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.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3120**                **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**  
**1.31270**            **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-6.852	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.192	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.192	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.192	0	0	0	0	0

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.046.997	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-14.752	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-522.172	-575.899	-600.351

Ergänzungen/Begründungen:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3131                Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbIG)  
 1.31311            Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.198	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.807</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-480.172	-522.815	-550.085	-558.528	-566.620	-574.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.567	-43.841	-41.024	-41.024	-41.024	-41.024
13	+ Transferaufwendungen	-1.140.417	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.459	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.385	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.100.252</b>	<b>-2.108.695</b>	<b>-2.116.787</b>	<b>-2.124.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.194</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.079.252</b>	<b>-2.087.695</b>	<b>-2.095.787</b>	<b>-2.103.970</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-653	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.583.847</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.079.252</b>	<b>-2.087.695</b>	<b>-2.095.787</b>	<b>-2.103.970</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-99	-99	-99	-99	-99
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.583.921</b>	<b>-2.054.899</b>	<b>-2.079.351</b>	<b>-2.087.794</b>	<b>-2.095.886</b>	<b>-2.104.068</b>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.31321.01	Sachleistungen	-3.265.909	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	4.425.919	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.228.636	-1.339.681	-1.396.532

Ergänzungen/Begründungen:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3132                Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG  
 1.31321            Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	943.826	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495.529	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.172	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.691.650</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.120.401	-1.219.902	-1.283.532	-1.303.232	-1.322.114	-1.341.206
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.720	-102.913	-96.135	-96.135	-96.135	-96.135
13	+ Transferaufwendungen	-8.083.955	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.711	-266.385	-266.385	-266.385	-266.385	-266.385
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.566	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.542.354</b>	<b>-9.858.750</b>	<b>-9.915.601</b>	<b>-9.935.301</b>	<b>-9.954.183</b>	<b>-9.973.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.296</b>	<b>5.183.800</b>	<b>5.126.949</b>	<b>5.107.249</b>	<b>5.088.367</b>	<b>5.069.274</b>
19	Außerordentliche Erträge	65.648	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-283.396	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.453</b>	<b>5.183.800</b>	<b>5.126.949</b>	<b>5.107.249</b>	<b>5.088.367</b>	<b>5.069.274</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	-230	-230	-230	-230	-230
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-68.625</b>	<b>5.183.569</b>	<b>5.126.718</b>	<b>5.107.018</b>	<b>5.088.136</b>	<b>5.069.044</b>

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:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.225	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.346</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
10	Personalaufwendungen	-19.283	-19.704	-20.150	-20.449	-20.752	-21.056
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565	-6.011	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
13	+ Transferaufwendungen	-1.942.856	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.970.263</b>	<b>-2.030.402</b>	<b>-2.028.583</b>	<b>-2.028.882</b>	<b>-2.029.185</b>	<b>-2.029.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.715.917</b>	<b>-1.529.402</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.527.882</b>	<b>-1.528.185</b>	<b>-1.528.489</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.716.252</b>	<b>-1.529.402</b>	<b>-1.527.583</b>	<b>-1.527.882</b>	<b>-1.528.185</b>	<b>-1.528.489</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-51	-51	-51	-51	-51
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.716.290</b>	<b>-1.529.453</b>	<b>-1.527.634</b>	<b>-1.527.932</b>	<b>-1.528.236</b>	<b>-1.528.540</b>

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:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3134                Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG  
 1.31341            Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-14.296	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.296</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.240</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.240</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-13.240</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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:

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3135**                         **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**  
**1.31351**                    **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	3.980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.869</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-149.338	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.338</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.470</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.470</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-144.470</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von vormals 2018 bis 31.12.2021. Eine Verlängerung bis zum 30.09.2022 ist beantragt. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

**Zielgruppen:**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3141**                **Eingliederungshilfe nach SGB IX**  
**1.31411**            **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.467	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.830	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.658</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.517.018	-2.861.525	-3.133.462	-3.266.233	-3.314.042	-3.362.351
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.357	-96.161	-84.427	-84.427	-84.427	-84.427
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.351	-37.188	-37.188	-37.188	-37.188	-37.188
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.613	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.607.338</b>	<b>-2.994.875</b>	<b>-3.255.077</b>	<b>-3.387.848</b>	<b>-3.435.657</b>	<b>-3.483.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.310.679</b>	<b>-2.809.675</b>	<b>-3.069.877</b>	<b>-3.202.648</b>	<b>-3.250.457</b>	<b>-3.298.766</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.656	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.313.335</b>	<b>-2.809.675</b>	<b>-3.069.877</b>	<b>-3.202.648</b>	<b>-3.250.457</b>	<b>-3.298.766</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-402	-402	-402	-402	-402
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.313.636</b>	<b>-2.810.076</b>	<b>-3.070.279</b>	<b>-3.203.050</b>	<b>-3.250.859</b>	<b>-3.299.168</b>

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 2021			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	16	88	15,39	84,61

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2021

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	81,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	65,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3154**                         **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**1.31540**                    **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.553	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.448	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.661	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.869</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>
10	Personalaufwendungen	-458.208	-472.803	-536.884	-544.807	-552.439	-560.370
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.675	-864.778	-791.535	-791.535	-791.535	-791.535
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.417	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.334	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.292.634</b>	<b>-1.356.689</b>	<b>-1.347.526</b>	<b>-1.355.450</b>	<b>-1.363.081</b>	<b>-1.371.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.765</b>	<b>-1.186.766</b>	<b>-1.177.603</b>	<b>-1.185.527</b>	<b>-1.193.158</b>	<b>-1.201.090</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.055	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.821</b>	<b>-1.186.766</b>	<b>-1.177.603</b>	<b>-1.185.527</b>	<b>-1.193.158</b>	<b>-1.201.090</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-89	-89	-89	-89	-89
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.085.887</b>	<b>-1.186.855</b>	<b>-1.177.692</b>	<b>-1.185.615</b>	<b>-1.193.247</b>	<b>-1.201.179</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	2,10	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

Ergänzungen/Begründungen:  
 2020 = 237.557 EW. Die Werte 2021 bis 2025 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3310                Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege  
 1.33101            Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.485</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-61.991	-61.706	-61.717	-62.691	-63.567	-64.442
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694	-5.191	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
13	+ Transferaufwendungen	-497.950	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-304	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-565.546</b>	<b>-565.563</b>	<b>-565.194</b>	<b>-566.168</b>	<b>-567.044</b>	<b>-567.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.060</b>	<b>-563.563</b>	<b>-563.194</b>	<b>-564.168</b>	<b>-565.044</b>	<b>-565.920</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-83	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.144</b>	<b>-563.563</b>	<b>-563.194</b>	<b>-564.168</b>	<b>-565.044</b>	<b>-565.920</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-13	-13	-13	-13	-13
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-559.153</b>	<b>-563.576</b>	<b>-563.207</b>	<b>-564.181</b>	<b>-565.057</b>	<b>-565.932</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Kurzbeschreibung:**

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3450                Leistungen für Bildung und Teilhabe  
 1.34502            Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.887	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.892</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
10	Personalaufwendungen	-230.141	-237.603	-260.750	-264.449	-268.253	-272.156
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.736	-20.729	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196
13	+ Transferaufwendungen	-520.912	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-771.348</b>	<b>-924.019</b>	<b>-945.632</b>	<b>-949.330</b>	<b>-953.134</b>	<b>-957.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.544</b>	<b>-205.719</b>	<b>-227.332</b>	<b>-231.030</b>	<b>-234.834</b>	<b>-238.737</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.209</b>	<b>-205.719</b>	<b>-227.332</b>	<b>-231.030</b>	<b>-234.834</b>	<b>-238.737</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-50	-50	-50	-50	-50
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>99.171</b>	<b>-205.769</b>	<b>-227.382</b>	<b>-231.081</b>	<b>-234.885</b>	<b>-238.788</b>

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:

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 3460                Wohngeld  
 1.34610            Wohngeld

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.481.713	-1.664.925	-1.751.600	-1.776.493	-1.802.715	-1.828.937
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.966	-123.598	-129.208	-129.208	-129.208	-129.208
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.089	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.068	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.602.835</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-1.945.826</b>	<b>-1.972.048</b>	<b>-1.998.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.047</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-1.945.826</b>	<b>-1.972.048</b>	<b>-1.998.270</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.009	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.604.055</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.920.933</b>	<b>-1.945.826</b>	<b>-1.972.048</b>	<b>-1.998.270</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-304	-304	-304	-304	-304
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.604.283</b>	<b>-1.828.952</b>	<b>-1.921.237</b>	<b>-1.946.130</b>	<b>-1.972.352</b>	<b>-1.998.574</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildung integriert und das Projekt NeOBi.

**Zielgruppen:**

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen  
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern  
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche  
 Sozialplanung

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.35108.01	Halle-Pass	-23.869	-81.576	-80.607
1.35108.02	Versicherung	-71.688	-73.711	-77.120
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-627.477	-709.781	-727.272
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-337.240	-368.268	-378.083
1.35108.05	Bildung integriert	0	-8.200	-8.200
1.35108.06	Projekt NeOBi	0	0	-53
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-24.893	-14.220	-7.842

**Ergänzungen/Begründungen:** Ab 2021 wird das Projekt „Bildung integriert“ neu aufgenommen.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**3510-500**                 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**1.35108**                  **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	43.384	39.653	43.818	42.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.954</b>	<b>0</b>	<b>43.384</b>	<b>39.653</b>	<b>43.818</b>	<b>42.468</b>
10	Personalaufwendungen	-957.768	-1.096.815	-1.162.683	-1.199.231	-1.215.786	-1.233.341
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.449	-58.993	-57.709	-53.462	-54.646	-52.796
13	+ Transferaufwendungen	-6.274	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.604	-69.472	-71.692	-71.982	-71.382	-71.882
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.470	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.563</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.322.084</b>	<b>-1.354.674</b>	<b>-1.371.813</b>	<b>-1.388.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.609</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.315.021</b>	<b>-1.327.995</b>	<b>-1.345.550</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-501	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.111</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.315.021</b>	<b>-1.327.995</b>	<b>-1.345.550</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	-476	-476	-476	-476	-476
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.085.167</b>	<b>-1.255.756</b>	<b>-1.279.176</b>	<b>-1.315.497</b>	<b>-1.328.471</b>	<b>-1.346.026</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +43,4 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBI“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,3 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBI“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

Der Ansatz resultiert aus Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,2 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erhält für die Jahre 2022-2025 für das Projekt: „(Neu-)Ordnungen von Bildungslandschaften reflexiv gestalten. Zur riskanten gesellschaftlichen und schulischen Teilhabe in peripheren Sozialräumen. – NeOBi“ Fördermittel für Personal- und Sachkosten.

Der Ansatz resultiert aus Sachkosten für Dienstreisen, Geschäftsausgaben sowie Bücher und Zeitschriften.

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

22\_4\_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.156.450	62.198.600	62.241.984	62.238.253	62.242.418	62.241.068	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.124.296	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.911	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.202.341	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.602.998</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.720.757</b>	<b>94.717.026</b>	<b>94.721.191</b>	<b>94.719.841</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-19.993.856	-22.301.600	-23.010.700	-23.610.100	-23.953.100	-24.298.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.452	-1.556.327	-1.423.115	-1.418.868	-1.420.052	-1.418.202	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.118.345	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-77.296.885	-81.592.500	-81.591.320	-81.532.410	-81.531.810	-81.532.310	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.913.538</b>	<b>-144.865.677</b>	<b>-145.440.385</b>	<b>-145.976.628</b>	<b>-146.320.212</b>	<b>-146.664.462</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.310.540</b>	<b>-50.188.304</b>	<b>-50.719.628</b>	<b>-51.259.602</b>	<b>-51.599.021</b>	<b>-51.944.621</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.758	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-6.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.758</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.758</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.000</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**22\_3154\_IE**                **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**831540001**                 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>831540001: Haus der Wohnhilfe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090
15	= Summe Auszahlungen	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-5.090	-13.090

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 22351500IE        Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen  
 835108001         Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>										
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	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.765	-218.765
15	= Summe Auszah- lungen	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.765	-218.765
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.668	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-136.515	-218.515

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_500          FB Soziales  
 22351500IE        Sonst.soz.Hilfen und Leistungen  
 835108002         Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>835108002: Sozialplanung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

22\_4\_510

FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.632.460	53.345.713	56.959.660	52.107.063	52.107.063	52.107.063
3	+ Sonstige Transfererträge	11.611.578	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.251	245.680	245.680	245.680	245.680	245.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.976.824	18.314.780	18.416.580	18.314.480	18.314.480	18.314.480
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596.218	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.999.330</b>	<b>84.326.873</b>	<b>88.042.620</b>	<b>83.087.923</b>	<b>83.087.923</b>	<b>83.087.923</b>
10	Personalaufwendungen	-20.901.198	-24.491.100	-26.240.205	-26.773.305	-27.123.005	-27.506.805
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.338.007	-23.099.838	-24.004.004	-24.191.309	-24.395.519	-24.395.519
13	+ Transferaufwendungen	-199.329.840	-190.307.771	-196.736.062	-191.873.465	-191.873.465	-191.873.465
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.374.540	-17.956.626	-17.404.690	-17.322.590	-17.322.590	-17.322.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.565.893	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.509.546</b>	<b>-255.855.335</b>	<b>-264.384.961</b>	<b>-260.160.669</b>	<b>-260.714.579</b>	<b>-261.098.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.510.215</b>	<b>-171.528.462</b>	<b>-176.342.341</b>	<b>-177.072.746</b>	<b>-177.626.656</b>	<b>-178.010.456</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.091.597	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.807.060	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.225.678</b>	<b>-171.528.462</b>	<b>-176.342.341</b>	<b>-177.072.746</b>	<b>-177.626.656</b>	<b>-178.010.456</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.914	-138.450	-278.450	-278.450	-278.450	-278.450
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-182.280.592</b>	<b>-171.666.912</b>	<b>-176.620.791</b>	<b>-177.351.196</b>	<b>-177.905.106</b>	<b>-178.288.906</b>

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

22\_4\_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.230.165	53.345.713	56.959.660	52.107.063	52.107.063	52.107.063	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.820.281	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.590	245.680	245.680	245.680	245.680	245.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783.403	18.314.780	18.416.580	18.314.480	18.314.480	18.314.480	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	40.080	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.058.518</b>	<b>84.326.873</b>	<b>88.042.620</b>	<b>83.087.923</b>	<b>83.087.923</b>	<b>83.087.923</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-20.756.080	-24.365.400	-26.191.205	-26.773.305	-27.123.005	-27.506.805	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.748.255	-23.099.838	-24.004.004	-24.191.309	-24.395.519	-24.395.519	0
12	+ Transferauszahlungen	-195.884.193	-190.307.771	-196.736.062	-191.873.465	-191.873.465	-191.873.465	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.771.649	-18.004.726	-17.404.690	-17.322.590	-17.322.590	-17.322.590	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.160.245</b>	<b>-255.777.735</b>	<b>-264.335.961</b>	<b>-260.160.669</b>	<b>-260.714.579</b>	<b>-261.098.379</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.101.727</b>	<b>-171.450.862</b>	<b>-176.293.341</b>	<b>-177.072.746</b>	<b>-177.626.656</b>	<b>-178.010.456</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.252.312	19.986.700	4.022.900	7.602.800	9.894.000	11.803.700	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.781	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.093</b>	<b>19.986.700</b>	<b>4.022.900</b>	<b>7.602.800</b>	<b>9.894.000</b>	<b>11.803.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-15.074.194	-22.148.300	-5.733.000	-9.071.000	-4.750.700	0	-13.821.700
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.357	-2.500.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von	-475.974	-7.830.800	-2.734.900	-4.148.600	-2.876.600	-1.895.500	-4.100.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-47.130.145	-85.011.100	-57.199.000	-38.191.000	-52.167.000	-55.511.000	-96.742.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.688.670	-117.490.200	-65.666.900	-51.410.600	-59.794.300	-57.406.500	-114.663.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.424.577	-97.503.500	-61.644.000	-43.807.800	-49.900.300	-45.602.800	-114.663.700

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.111	55.836	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403.642	1.422.900	1.524.700	1.422.600	1.422.600	1.422.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.323	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.669.671</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.532.642</b>	<b>1.430.542</b>	<b>1.430.542</b>	<b>1.430.542</b>
10	Personalaufwendungen	-4.575.952	-5.015.423	-5.123.722	-5.162.063	-5.235.218	-5.309.390
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.391.606	-21.714.273	-21.985.860	-22.173.165	-22.377.375	-22.377.375
13	+ Transferaufwendungen	-144.766	-625.270	-135.270	-125.270	-125.270	-125.270
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.506.316	-8.107.958	-7.617.424	-7.535.324	-7.535.324	-7.535.324
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.135.844	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.754.483</b>	<b>-35.462.925</b>	<b>-34.862.275</b>	<b>-34.995.821</b>	<b>-35.273.187</b>	<b>-35.347.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.084.812</b>	<b>-33.976.247</b>	<b>-33.329.633</b>	<b>-33.565.279</b>	<b>-33.842.645</b>	<b>-33.916.817</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.333	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-264.452	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.339.931</b>	<b>-33.976.247</b>	<b>-33.329.633</b>	<b>-33.565.279</b>	<b>-33.842.645</b>	<b>-33.916.817</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.721	-127.869	-267.870	-267.870	-267.870	-267.870
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-32.389.651</b>	<b>-34.104.116</b>	<b>-33.597.503</b>	<b>-33.833.149</b>	<b>-34.110.515</b>	<b>-34.184.687</b>

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 2020 <sup>1</sup>	Plan 2021	Plan 2022
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-263.410	-281.008	-720.172
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-214.400	-274.255	-464.011
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-255.816	-341.538	-622.777
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-188.398	-305.607	-288.725
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-316.177	-265.618	-236.860
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-169.578	-322.563	-175.931
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-184.874	-262.797	-265.328
1.21101.08	GS Johannesschule	-254.671	-442.048	-372.317
1.21101.09	GS Südstadt	-246.378	-276.210	-281.245
1.21101.10	GS Auenschule	-195.206	-288.983	-436.142
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-227.892	-400.191	-419.667
1.21101.12	GS Silberwald	-192.131	-391.217	-404.517
1.21101.13	GS Friedensschule	-105.869	-153.934	-162.018
1.21101.14	GS Radewell	-171.343	-226.353	-148.378
1.21101.15	GS Dörlau	-189.839	-200.738	-216.351
1.21101.16	GS Heideschule	-196.782	-303.809	-316.837

<sup>1</sup> Stand 21.07.2021

1.21101.17	GS Nietleben	-128.123	-149.383	-159.725
1.21101.18	GS am Zollrain	-231.040	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-278.740	-332.901	-216.235
1.21101.20	GS Am Heiderand	-221.638	-464.035	-430.168
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-236.032	-214.889	-225.776
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-171.265	0	0
1.21101.23	GS am Kirchteich	-200.453	-331.716	-233.868
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	-217.452	-218.020	-264.142
1.21101.25	GS Büschdorf	-175.230	-207.731	-215.665
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-225.657	-189.302	-212.784
1.21101.27	GS Neumarkt	-326.346	-464.454	-475.037
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-351.789	-515.410	-534.620
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	47.156	-106.787	-103.212
1.21101.30	GS Wittekind	-361.099	-461.831	-470.685
1.21101.31	GS Kröllwitz	-284.047	-337.804	-342.930
1.21101.32	GS Diesterweg	-363.406	-419.433	-427.327
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-380	-595	-906
1.21101.34	GS Glaucha	-184.514	-275.513	-269.371
1.21101.35	GS Westliche Neustadt	-196.795	-635.904	-561.914
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	-22.731	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-6.978	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-6.191	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.121	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	4.622	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-19.642	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-179.579	52.408	30.213
1.21101	Grundschulen	-7.706.993	-10.019.427	-10.654.681

\* Blockheizkraftwerk

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	7.707	7.707	7.707	7.486	7.486	7.486	7.486
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	2	2	3	1	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	41,48	32,26	41,48	42,70	42,70	42,70	42,70
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	64,19	18,78	93,31	87,40	87,40	87,40	87,40
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	67,00	54,55	80,17	83,11	83,11	83,11	83,11

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand 21.07.2021

2 Quelle: für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget Euro	Gender Budgeting <sup>1</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich Euro	männlich Euro	weiblich %	männlich %
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	11.085	5.361	5.724	48,36	51,64
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	8.902	4.059	4.843	45,60	54,40
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	11.945	5.531	6.414	46,30	53,70
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.606	3.697	3.909	48,60	51,40
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	11.172	5.118	6.054	45,81	54,19
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	9.537	4.989	4.548	52,31	47,69
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.141	4.686	4.455	51,26	48,74
1.21101.08	GS Johannesschule	14.539	6.737	7.802	46,34	53,66
1.21101.09	GS Südstadt	13.002	6.437	6.565	48,51	50,49
1.21101.10	GS Auenschule	5.422	2.913	2.509	53,72	46,28
1.21101.11	GS Hanoier Straße	12.960	5.651	7.309	43,60	56,40
1.21101.12	GS Silberwald	9.002	4.978	4.024	55,30	44,70
1.21101.13	GS Friedensschule	4.659	2.623	2.036	56,30	43,70
1.21101.14	GS Radewell	2.976	1.506	1.470	50,59	49,41
1.21101.15	GS Dölau	4.953	2.477	2.477	50,00	50,00
1.21101.16	GS Heideschule	7.292	3.445	3.847	47,25	52,75
1.21101.17	GS Nietleben	3.662	1.687	1.975	46,08	53,92
1.21101.19	GS Kastanienallee	19.242	10.375	8.867	53,92	46,08
1.21101.20	GS Am Heiderand	12.995	6.339	6.656	48,78	51,22
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	9.693	4.823	4.870	49,76	50,24
1.21101.23	GS am Kirchteich	9.630	5.437	4.193	56,46	43,54
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	10.270	4.463	5.807	43,46	56,54
1.21101.25	GS Büschdorf	6.595	2.935	3.660	44,50	55,50
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	5.394	2.713	2.681	50,30	49,70
1.21101.27	GS Neumarkt	13.895	6.821	7.074	49,09	50,91
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	12.352	3.883	8.469	31,44	68,56
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	14.091	7.157	6.934	50,79	49,21
1.21101.30	GS Wittekind	10.013	5.218	4.795	52,11	47,89
1.21101.31	GS Kröllwitz	8.261	3.541	4.720	42,86	57,14
1.21101.32	GS Diesterweg	8.095	3.788	4.307	46,79	53,21
1.21101.34	GS Glaucha	12.378	5.644	6.734	45,60	54,40
1.21101.35	GS Westliche Neustadt	18.921	10.161	8.760	53,70	46,30

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2110                Grundschulen  
 1.21101            Grundschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.317	76.927	77.522	77.522	77.522	77.522
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.745	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>955.993</b>	<b>76.932</b>	<b>77.527</b>	<b>77.527</b>	<b>77.527</b>	<b>77.527</b>
10	Personalaufwendungen	-1.657.443	-1.822.177	-1.903.935	-1.915.039	-1.942.397	-1.970.059
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.382.677	-7.267.890	-8.083.057	-8.150.832	-8.220.980	-8.220.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.614	-988.731	-727.639	-727.639	-727.639	-727.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.159.494	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.674.228</b>	<b>-10.078.798</b>	<b>-10.714.630</b>	<b>-10.793.509</b>	<b>-10.891.015</b>	<b>-10.918.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.718.235</b>	<b>-10.001.865</b>	<b>-10.637.103</b>	<b>-10.715.982</b>	<b>-10.813.488</b>	<b>-10.841.149</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-43.420	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.761.655</b>	<b>-10.001.865</b>	<b>-10.637.103</b>	<b>-10.715.982</b>	<b>-10.813.488</b>	<b>-10.841.149</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771	-17.562	-17.578	-17.578	-17.578	-17.578
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-10.765.426</b>	<b>-10.019.427</b>	<b>-10.654.681</b>	<b>-10.733.560</b>	<b>-10.831.065</b>	<b>-10.858.727</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +815,2 TEUR**

Die Mehraufwendungen sind durch einen Anstieg der gebäudewirtschaftlichen Leistungen begründet.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -261,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (-265,4 TEUR). Demgegenüber steht ein Mehraufwand für Sperrmüllentsorgung in Höhe von 3,8 TEUR.

Die übrigen Mehraufwendungen (0,5 TEUR) resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

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 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-404.044	-924.110	-560.712
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-282.383	-440.344	-584.657
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-315.218	-419.907	-376.496
1.21601.07	Sportsekundarschule	-188.712	-172.784	-208.556
1.21601.08	Sek. „Heinrich Heine“ <sup>2</sup>	4.740	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.673	30.805	30.494
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	4.840	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-24.113	-19.334	-20.875
1.21601	Sekundarschulen	-1.171.217	-1.946.943	-1.722.072

\* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand 21.07.2021

2 Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird auslaufend betrieben und wandelt sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule.

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommun. Schulen)	Person	1.691	1.691	1.691	1.672	1.672	1.672	1.672
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	74	64	73	70	70	70	70
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	2	11	2	9	7	6	5
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	45,04	25,18	43,22	43,72	43,72	43,72	43,72
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	16,50	10,10	108,04	90,30	90,30	90,30	90,30
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	59,88	52,81	73,02	69,49	69,49	69,49	69,49

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 <sup>7</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	24.513	12.257	12.257	50,00	50,00
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	22.523	10.149	12.374	45,06	54,94
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.393	10.556	11.837	47,14	52,86

1 Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand 21.07.2021

2 Quelle für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

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.

1.21601.07	Sportsekundarschule	3.663	938	2.725	25,60	74,40
------------	---------------------	-------	-----	-------	-------	-------

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2160                Sekundarschulen  
 1.21601            Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398	401	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.897	49.639	49.639	49.639	49.639	49.639
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.267	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.592</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>
10	Personalaufwendungen	-238.668	-248.711	-262.522	-264.111	-267.811	-271.524
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.760	-1.565.668	-1.399.108	-1.408.527	-1.418.276	-1.418.276
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.058	-171.347	-99.227	-99.227	-99.227	-99.227
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-433.240	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732.726</b>	<b>-1.985.726</b>	<b>-1.760.857</b>	<b>-1.771.866</b>	<b>-1.785.314</b>	<b>-1.789.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.477.133</b>	<b>-1.935.686</b>	<b>-1.710.817</b>	<b>-1.721.826</b>	<b>-1.735.274</b>	<b>-1.738.987</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.559	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.484.692</b>	<b>-1.935.686</b>	<b>-1.710.817</b>	<b>-1.721.826</b>	<b>-1.735.274</b>	<b>-1.738.987</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590	-11.257	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.485.282</b>	<b>-1.946.943</b>	<b>-1.722.072</b>	<b>-1.733.081</b>	<b>-1.746.529</b>	<b>-1.750.242</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -166,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus Einsparungen bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen und den Leistungen der Schulausstattung.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -72,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (65,0 TEUR) und für Sperrmüllentsorgungen in Höhe von 7,1 TEUR.

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 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-698.448	-611.208	-697.155
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-355.157	-432.439	-398.604
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-208.785	-606.962	-613.875
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-345.665	-384.482	-377.184
1.21701.05	Sportgymnasium	-273.513	-384.335	-331.852
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-675.109	-770.777	-782.064
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-135.894	-172.674	-170.145
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	226.020	41.005	40.694
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-658.636	-796.931	-768.575
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-6.977	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-5.306	-4.895	-4.895
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW*	9.668	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-60.699	-50.661	-55.322
1.21701	Gymnasien	-3.188.502	-4.180.504	-4.165.123

\* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis Stand 21.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vor-jahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	4.590	4.590	4.590	4.735	4.735	4.735	4.735
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	322	304	103	308	308	308	308
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	9	9	9	12	11	10	10
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	37,28	29,23	36,16	35,05	35,05	35,05	35,05
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	41,08	9,57	57,68	38,59	38,59	38,59	38,59
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	62,78	55,93	72,69	69,04	69,04	69,04	69,04

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 2020, Stand 21.07.2021

2 Quelle für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

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 Budgeting<sup>1</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	%	%	
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	25.322	12.780	12.542	50,47	49,53
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	21.035	11.483	9.552	54,59	45,41
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	28.683	14.000	14.683	48,81	51,19
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.166	5.079	13.087	27,96	72,04
1.21701.05	Sportgymnasium	12.555	5.444	7.111	43,36	56,64
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	31.097	17.993	13.104	57,86	42,14
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	5.361	2.555	2.806	47,66	52,34
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	23.733	11.848	11.885	49,92	50,08

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2170                Gymnasien  
 1.21701            Gymnasien

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.515	70.702	70.461	70.461	70.461	70.461
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.823	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>770.570</b>	<b>72.803</b>	<b>72.563</b>	<b>72.563</b>	<b>72.563</b>	<b>72.563</b>
10	Personalaufwendungen	-599.145	-645.969	-651.838	-656.861	-666.129	-675.623
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084.165	-3.169.833	-3.221.573	-3.239.303	-3.259.723	-3.259.723
13	+ Transferaufwendungen	-15.770	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.043	-402.444	-331.214	-331.214	-331.214	-331.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.563.785	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.529.909</b>	<b>-4.234.195</b>	<b>-4.220.575</b>	<b>-4.243.328</b>	<b>-4.273.016</b>	<b>-4.282.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.759.339</b>	<b>-4.161.392</b>	<b>-4.148.012</b>	<b>-4.170.765</b>	<b>-4.200.453</b>	<b>-4.209.948</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.296	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.782.635</b>	<b>-4.161.392</b>	<b>-4.148.012</b>	<b>-4.170.765</b>	<b>-4.200.453</b>	<b>-4.209.948</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822	-19.113	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.793.457</b>	<b>-4.180.504</b>	<b>-4.167.123</b>	<b>-4.189.876</b>	<b>-4.219.564</b>	<b>-4.229.058</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 49,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich auf Grund der gebäudewirtschaftlichen Leistungen und der Leistungen der Schulausstattung.

#### **Zu Zeilennummer 14:**

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -71,2 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (64,4 TEUR) und für Sperrmüllentsorgungen in Höhe von 6,7 TEUR.

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 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-614.455	-598.329	-609.090
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-369.790	-430.086	-431.837
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.161.122	-1.333.140	-1.369.342
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	43.726	-1.435	-1.746
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	-344.647	-407.869	-345.896
1.21801.06	Dritte IGS Halle	-51.033	-257.759	-296.189
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	9.455	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-22.214	-19.226	-22.395
1.21801	Gesamtschulen	-2.510.080	-3.048.775	-3.077.426

\*BHKW - Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 21.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	2.883	2.883	2.883	3.052	3.052	3.052	3.052
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	87	42	1	56	50	45	45
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,21	34,50	41,84	39,53	39,53	39,53	39,53
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	53,00	19,63	56,99	44,50	44,50	44,50	44,50
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	61,80	54,17	75,23	72,54	72,54	72,54	72,54

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting<sup>7</sup>:

1 Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand: 21.07.2021

2 Quelle für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

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.

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	31.793	16.319	15.474	51,33	48,67
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.023	11.912	11.111	51,74	48,26
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	36.258	18.905	17.353	52,14	47,86
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	22.154	11.263	10.891	50,84	49,16
1.21801.06	Dritte IGS Halle	7.407	4.115	3.292	55,56	44,44

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2180                Gesamtschulen  
 1.21801            Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207	201	201	201	201	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.330	12.304	11.729	11.729	11.729	11.729
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.709	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.714</b>	<b>12.505</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
10	Personalaufwendungen	-390.278	-441.501	-456.576	-460.774	-467.115	-473.674
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118.436	-2.411.460	-2.411.192	-2.464.492	-2.519.658	-2.519.658
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.776	-205.648	-218.918	-218.918	-218.918	-218.918
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-948.293	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.593.783</b>	<b>-3.058.609</b>	<b>-3.086.687</b>	<b>-3.144.185</b>	<b>-3.205.692</b>	<b>-3.212.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.262.069</b>	<b>-3.046.104</b>	<b>-3.074.757</b>	<b>-3.132.255</b>	<b>-3.193.762</b>	<b>-3.200.321</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.418	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.288.487</b>	<b>-3.046.104</b>	<b>-3.074.757</b>	<b>-3.132.255</b>	<b>-3.193.762</b>	<b>-3.200.321</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955	-2.671	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.290.442</b>	<b>-3.048.775</b>	<b>-3.077.426</b>	<b>-3.134.924</b>	<b>-3.196.431</b>	<b>-3.202.990</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +13,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (8,3 TEUR) und für Sperrmüllentsorgungen in Höhe von 5,0 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

**Kurzbeschreibung:**

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.  
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-264.024	-525.577	-292.912
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.130	-2.030	-2.363
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-293.036	-382.259	-364.120
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-632.006	-750.221	-770.734
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-15.804	-11.637	-13.640
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.200.741	-1.671.724	-1.443.769

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 21.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.686	1.686	1.686	1.690	1.690	1.690	1.690
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	0	5	0	4	1	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	46,17	30,00	42,32	42,22	42,22	42,22	42,22
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	105,73	22,24	154,22	75,16	75,16	75,16	75,16
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	65,32	53,02	74,68	67,65	67,65	67,65	67,65

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.

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand: 21.07.2021

<sup>2</sup> Quelle für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2019/20 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

<sup>3</sup> Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

<sup>4</sup> ebenda

<sup>5</sup> Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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.

Gender  
Budgeting<sup>7</sup>

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	18.127	7.418	10.709	10,92	59,08
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	22.314	10.490	11.824	47,01	52,99
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	30.910	14.654	16.256	47,41	52,59

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2191                Gemeinschaftsschulen  
 1.21901            Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	951	951	951	951	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434	431	431	431	431	431
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.216	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.702</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
10	Personalaufwendungen	-169.887	-217.457	-221.725	-223.304	-226.563	-229.833
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.052	-1.278.579	-1.118.028	-1.137.889	-1.158.444	-1.158.444
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.485	-175.875	-104.205	-104.205	-104.205	-104.205
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-355.266	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.690</b>	<b>-1.671.912</b>	<b>-1.443.959</b>	<b>-1.465.398</b>	<b>-1.489.212</b>	<b>-1.492.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.497.988</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.442.578</b>	<b>-1.464.017</b>	<b>-1.487.831</b>	<b>-1.491.101</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.875	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.505.863</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.442.578</b>	<b>-1.464.017</b>	<b>-1.487.831</b>	<b>-1.491.101</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-1.194	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.505.884</b>	<b>-1.671.724</b>	<b>-1.443.769</b>	<b>-1.465.208</b>	<b>-1.489.023</b>	<b>-1.492.292</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen werden durch die gebäudewirtschaftlichen Leistungen verursacht.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -71,7 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (60,0 TEUR) und für Sperrmüllentsorgungen (11,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.22101 Förderschulen

**Kurzbeschreibung:**

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	-265.246	-311.865	-330.316
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-449.159	-506.770	-525.168
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-248.044	-408.142	-457.881
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-266.808	-330.774	-424.370
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-257.506	-288.091	-336.048
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-394.898	-456.800	-461.253
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-220.503	-443.507	-401.023
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-322.756	-348.690	-420.786
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	100.107	48.105	47.794
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-618.653	-412.004	-256.708
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	-50.981	-39.536	-45.119
1.22101	Förderschulen	-2.994.446	-3.498.073	-3.610.876

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 21.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.424	1.424	1.424	1.497	1.497	1.497	1.497
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	66	96	66	81	81	81	81
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	1	1	1	1	1	1
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	71,65	68,93	83,21	79,16	79,16	79,16	79,16
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	114,47	144,15	239,71	253,47	253,47	253,47	253,47
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	85,86	86,04	108,74	106,43	106,43	106,43	106,43

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.

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand: 21.07.2021

<sup>2</sup> Quelle für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

<sup>3</sup> Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

<sup>4</sup> ebenda

<sup>5</sup> Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

<sup>6</sup> Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting <sup>1</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	6.662	2.874	3.788	43,14	56,86
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.595	4.562	5.033	47,55	52,45
1.22101.07	FÖS SHS Halle	7.628	2.320	5.308	30,41	69,59
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	8.080	642	7.438	7,94	92,06
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.077	1.156	5.921	16,34	83,66
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	23.616	10.431	13.185	44,17	55,83
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	14.910	5.995	8.915	40,21	59,79
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	30.596	8.099	22.497	26,47	73,53
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	10.332	5.146	5.186	49,81	50,19

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2210                Förderschulen  
 1.22101            Förderschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	82	82	82	82	82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.942	65.154	65.075	65.075	65.075	65.075
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.662	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.231</b>	<b>65.236</b>	<b>65.156</b>	<b>65.156</b>	<b>65.156</b>	<b>65.156</b>
10	Personalaufwendungen	-527.279	-578.428	-594.492	-598.123	-606.834	-615.573
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.056	-2.809.528	-2.938.311	-2.953.083	-2.968.373	-2.968.373
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.111	-167.728	-135.606	-135.606	-135.606	-135.606
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-641.187	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.888.633</b>	<b>-3.555.684</b>	<b>-3.668.409</b>	<b>-3.686.813</b>	<b>-3.710.813</b>	<b>-3.719.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.754.402</b>	<b>-3.490.448</b>	<b>-3.603.252</b>	<b>-3.621.657</b>	<b>-3.645.657</b>	<b>-3.654.396</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.288	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.770.691</b>	<b>-3.490.448</b>	<b>-3.603.252</b>	<b>-3.621.657</b>	<b>-3.645.657</b>	<b>-3.654.396</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669	-7.625	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.773.359</b>	<b>-3.498.073</b>	<b>-3.610.876</b>	<b>-3.629.281</b>	<b>-3.653.281</b>	<b>-3.662.021</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +128,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus den gebäudewirtschaftliche Leistungen.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -32,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge (36,5 TEUR). Demgegenüber steht ein Mehraufwand für Sperrmüllentsorgungen in Höhe von 4,4 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

**Kurzbeschreibung:**

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder 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 allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-722.156	-983.941	-991.910
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-525.536	-971.505	-833.695
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-771.978	-1.064.814	-974.630
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	-1.831	0	0
1.23101.05	BbS V	-832.757	-1.047.208	-991.285
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.958.684	840.170	941.937
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	12.223	-3.900	-4.000
1.23101.51	BbS IV BHKW*	27.579	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-25.992	-20.892	-166.296
1.23101	Berufsbildende Schulen	-881.765	-3.254.916	-3.022.705

\*BHKW - Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 21.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	6.854	6.854	6.854	6.917	6.917	6.917	6.917
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	2.359	2.764	2.792	2.483	2.483	2.483	2.483
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	458	435	448	428	422	422	422
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	25,96	21,84	25,86	25,63	25,63	25,63	25,63
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	15,29	9,39	40,98	43,79	43,79	43,79	43,79
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	54,27	48,35	66,90	66,29	66,29	66,29	66,29

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 Budgeting<sup>7</sup>

1 Vorläufiges Ergebnis 2020, Stand: 21.07.2021

2 Quelle: für 2020 und 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20 und ab 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2020/21

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 <sup>1</sup>			
			Absolut <sup>2</sup> Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	107.246	38.244	69.002	35,66	64,34
	Berufsvorbereitungsjahr	7.991	3.425	4.566	42,86	57,14
	Berufsfachschule	26.764	19.441	7.323	72,64	27,36
	Fachoberschule	10.908	5.390	5.518	49,41	50,59
	Fachschule	12.811	8.879	3.932	69,31	30,69
	Fachgymnasium	11.543	6.216	5.327	53,85	46,15

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.

1 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2021, Schuljahr 2020/21

2 Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2310**                **Berufsbildende Schulen**  
**1.23101**            **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.019	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.291	1.025.744	1.127.844	1.025.744	1.025.744	1.025.744
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.569	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.829.913</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.132.045</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.029.945</b>
10	Personalaufwendungen	-757.348	-787.117	-809.376	-818.885	-830.208	-841.746
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.913	-2.716.762	-2.498.997	-2.503.445	-2.516.329	-2.516.329
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.097	-714.675	-640.057	-640.057	-640.057	-640.057
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-967.197	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.242.554</b>	<b>-4.218.554</b>	<b>-3.948.431</b>	<b>-3.962.387</b>	<b>-3.986.594</b>	<b>-3.998.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.412.641</b>	<b>-3.188.610</b>	<b>-2.816.386</b>	<b>-2.932.442</b>	<b>-2.956.649</b>	<b>-2.968.186</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.382	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.421.023</b>	<b>-3.188.610</b>	<b>-2.816.386</b>	<b>-2.932.442</b>	<b>-2.956.649</b>	<b>-2.968.186</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.871	-66.306	-206.319	-206.319	-206.319	-206.319
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.450.894</b>	<b>-3.254.916</b>	<b>-3.022.705</b>	<b>-3.138.761</b>	<b>-3.162.968</b>	<b>-3.174.505</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -225,8 TEUR**

Minderaufwendungen ergeben sich durch die gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -74,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen betreffen die Kosten für Schulumzüge.

##### **Zu Zeilennummer 24:**

##### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +140,0 TEUR**

Für die Nutzung der Ballsporthalle durch die Berufsbildenden Schulen sind erstmals Aufwendungen in Höhe von 140,0 TEUR vorgesehen.

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 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.955.937	-3.211.295	-3.212.407
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-108.796	-130.666	-131.778
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-267.862	-418.323	-501.535
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.346.854	-1.533.193	-1.534.305
1.24101.05	Kostenloses Schülerticket	0	-500.000	0
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-11.210	-8.449	-4.906
1.24101	Schülerbeförderung	-4.690.659	-5.801.926	-5.384.932

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 22.07.2021

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	5.900	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Person	500	500	500	460	460	460	460
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	16	16	15	15	15	15	15
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	640	640	640	650	650	660	660

## Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2019 mit der SWH HAVAG geschlossenen Vertrag bis Vertragsende zum 31.07.2024 nicht aufwandsteigernd aus.

## Gender Budgeting:

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

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 2410                Schülerbeförderung  
 1.24101            Schülerbeförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.341	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.920	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-27.099	-30.179	-32.511	-31.900	-32.355	-32.816
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815	-4.474	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
13	+ Transferaufwendungen	0	-500.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.742.677	-5.267.246	-5.348.791	-5.266.691	-5.266.691	-5.266.691
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-313	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.773.904</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.384.923</b>	<b>-5.302.211</b>	<b>-5.302.667</b>	<b>-5.303.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.724.628</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.384.923</b>	<b>-5.302.211</b>	<b>-5.302.666</b>	<b>-5.303.128</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.301	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-131.083	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.846.409</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.384.923</b>	<b>-5.302.211</b>	<b>-5.302.666</b>	<b>-5.303.128</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-28	-9	-9	-9	-9
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.846.423</b>	<b>-5.801.926</b>	<b>-5.384.932</b>	<b>-5.302.220</b>	<b>-5.302.676</b>	<b>-5.303.137</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 13:

##### Transferaufwendungen -500,0 TEUR

Für das kostenlose Schülerticket waren 500,0 TEUR als Zuschuss an die HAVAG vorgesehen. Die Einführung dieses Schülertickets wird nicht realisiert, weshalb dieser Aufwand entfällt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

**Kurzbeschreibung:**

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das 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. Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“: 01.05.2016 bis 30.04.2021

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020 <sup>1</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-37.323	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-17.050	-24.500	-23.500

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 22.07.2021

---

1.24301.05	Botanikschule	-470	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-400	-7.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-124	-5.500	-5.500
1.24301.08	Bildung integriert	122.162	50.003	0
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-50.000	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	0	-55.000	0
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	16.795	-121.417	-114.420

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_IV	Bildung und Soziales
22_4_4	Fachbereiche des GB IV
22_4_510	FB Bildung
22_4-510_1	Schulen
2430	Sonstige schulische Maßnahmen
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.544	55.836	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.964</b>	<b>55.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	-55.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.418	-120.213	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+ Transferaufwendungen	-109.996	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.094	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.015</b>	<b>-270.033</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.052</b>	<b>-214.197</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>
19	Außerordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.102</b>	<b>-214.197</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-57.102</b>	<b>-216.197</b>	<b>-117.920</b>	<b>-117.920</b>	<b>-117.920</b>	<b>-117.920</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 1:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -55,8 TEUR**

Das Vorhaben „Bildungsgerechtigkeit für (H)alle!“/ Bildung integriert endete im Juni 2021.

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich durch die gebäudewirtschaftlichen Leistungen verursacht (-93,3 TEUR). Das Vorhaben „Bildungsgerechtigkeit für (H)alle!“/ Bildung integriert endete im Juni 2021 (-3,3 TEUR).

#### Zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,5 TEUR**

Das Vorhaben „Bildungsgerechtigkeit für (H)alle!“/ Bildung integriert endete im Juni 2021.

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 2020 <sup>1</sup>	Plan 2021	Plan 2022
1.36702	Schülerwohnheim	-359.251	-446.629	-366.998

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	250	247	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.627	1.437	1.808	1.468	1.477	1.488	1.499
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	4.109	3.629	4.511	3.707	3.730	3.758	3.786

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 22.07.2021

<sup>2</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 22.07.2021

Gender Budgeting<sup>2</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	12.284	6.142	6.142	50,00	50,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	354.714	66.012	288.702	18,61	81,39
1.36702	Schülerwohnheim	366.998	72.154	294.844	19,66	80,34

<sup>2</sup> Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**3670-400**          **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**  
**1.36702**            **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.543	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.716</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
10	Personalaufwendungen	-208.806	-188.885	-190.747	-193.067	-195.806	-198.543
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.313	-369.866	-288.372	-288.372	-288.372	-288.372
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.947	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.974	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.040</b>	<b>-568.516</b>	<b>-488.885</b>	<b>-491.205</b>	<b>-493.944</b>	<b>-496.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.324</b>	<b>-446.516</b>	<b>-366.885</b>	<b>-369.205</b>	<b>-371.944</b>	<b>-374.681</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.374</b>	<b>-446.516</b>	<b>-366.885</b>	<b>-369.205</b>	<b>-371.944</b>	<b>-374.681</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-113	-113	-113	-113	-113
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-402.381</b>	<b>-446.629</b>	<b>-366.998</b>	<b>-369.318</b>	<b>-372.057</b>	<b>-374.794</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen sind durch die gebäudewirtschaftlichen Leistungen verursacht.

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 2020 <sup>1</sup>	Plan 2021	Plan 2022
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-19.000	-19.000	-29.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,24	0,43	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	44.122	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Gender Budgeting:**

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

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 22.07.2021

<sup>2</sup> Die geringe Fahrgastzahl im Jahr 2020 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**5730-400**          **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**  
**1.57307**            **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	-29.000	-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	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	-19.000	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +10,0 TEUR**

Kostendeckung bei außergewöhnlichen Abweichungen zur Betriebsführungskalkulation  
(z.B. korrektive Reparaturen, Großschadensereignisse oder weitere Ereignisse, welche nicht im Einflussbereich der HAVAG liegen)

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.412	55.836	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388.259	1.422.900	1.524.700	1.422.600	1.422.600	1.422.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	27.139	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.581.686</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.532.642</b>	<b>1.430.542</b>	<b>1.430.542</b>	<b>1.430.542</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.510.958	-4.948.863	-5.074.722	-5.162.063	-5.235.218	-5.309.390	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.778.668	-21.714.273	-21.985.860	-22.173.165	-22.377.375	-22.377.375	0
12	+ Transferauszahlungen	-135.160	-625.270	-135.270	-125.270	-125.270	-125.270	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.618.658	-8.143.158	-7.617.424	-7.535.324	-7.535.324	-7.535.324	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.043.444</b>	<b>-35.431.565</b>	<b>-34.813.275</b>	<b>-34.995.821</b>	<b>-35.273.187</b>	<b>-35.347.359</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.461.758</b>	<b>-33.944.887</b>	<b>-33.280.633</b>	<b>-33.565.279</b>	<b>-33.842.645</b>	<b>-33.916.817</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	822.609	14.728.900	3.712.200	7.602.800	9.894.000	11.803.700	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.781	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.390</b>	<b>14.728.900</b>	<b>3.712.200</b>	<b>7.602.800</b>	<b>9.894.000</b>	<b>11.803.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.235.912	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.357	-2.500.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-436.845	-7.698.900	-2.240.000	-4.105.000	-2.833.000	-1.858.000	-4.100.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-47.129.881	-85.011.100	-57.199.000	-38.191.000	-52.167.000	-55.511.000	-96.742.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.810.995</b>	<b>-95.210.000</b>	<b>-59.439.000</b>	<b>-42.296.000</b>	<b>-55.000.000</b>	<b>-57.369.000</b>	<b>-100.842.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.976.605</b>	<b>-80.481.100</b>	<b>-55.726.800</b>	<b>-34.693.200</b>	<b>-45.106.000</b>	<b>-45.565.300</b>	<b>-100.842.000</b>

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_5730\_IE**        **Parkeisenbahn**  
**811127014**        **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811127014: HW 276 Parkeisenbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.420.000	0	0	0	0	0	1.660.044	1.660.044
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.420.000	0	0	0	0	0	1.660.044	1.660.044
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.660.044	-1.660.044
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.660.044	-1.660.044
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101012**                 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)</b>									
7 + Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	85	85
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-13.091	0	0	0	0	0	0	-48.149	-48.149
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.938.574	-1.459.800	0	0	0	0	0	-6.696.735	-6.696.735
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.951.665</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.744.885</b>	<b>-6.744.885</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.951.665</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.744.799</b>	<b>-6.744.799</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101016**                **GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-190.000	-268.000	0	0	-430.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101017**                **GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-459.000	-285.000	-660.000	0	0	-660.000	-459.000	-1.404.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-459.000	-285.000	-660.000	0	0	-660.000	-459.000	-1.404.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-342.000	-285.000	-498.000	0	0	-660.000	-342.000	-1.125.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101024        Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101024: Grundschule Glaucha</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.487	0	0	0	0	0	0	-171.785	-171.785
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.540	0	0	0	0	0	0	-6.466.048	-6.466.048
15	= Summe Auszahlungen	-210.027	0	0	0	0	0	0	-6.637.834	-6.637.834
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-210.027	0	0	0	0	0	0	-6.637.834	-6.637.834

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101028        GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101028: GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	96.800	0	0	0	40.500	225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	96.800	0	0	0	40.500	225.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.474	-665.000	0	0	0	0	0	-1.540.006	-1.540.006
15	= Summe Auszah- lungen	-50.474	-665.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-1.540.006	-1.840.006
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.474	-624.500	87.700	-203.200	0	0	-300.000	-1.499.506	-1.615.006

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101039**                **GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694.832	-5.414.200	-3.439.300	0	0	0	0	-8.546.801	-11.986.101
15	= Summe Auszahlungen	-1.694.832	-5.682.200	-3.439.300	0	0	0	0	-8.814.801	-12.254.101
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.694.832	-5.682.200	-3.439.300	0	0	0	0	-8.814.801	-12.254.101

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101040**                **Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-399.500	0	0	0	0	0	-399.500	-399.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554.258	-5.431.400	-3.771.400	0	0	0	0	-7.622.451	-11.393.851
15	= Summe Auszahlungen	-1.554.258	-5.830.900	-3.771.400	0	0	0	0	-8.021.951	-11.793.351
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.554.258	-5.830.900	-3.771.400	0	0	0	0	-8.021.951	-11.793.351

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101041**                **GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-862.900	-2.500.000	-1.545.000	0	-4.045.000	-576.109	-5.484.009
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-550.000	-862.900	-2.500.000	-1.640.000	0	-4.045.000	-576.109	-5.579.009
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-550.000	-862.900	-2.500.000	-1.640.000	0	-4.045.000	-576.109	-5.579.009

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**       **Schulen**  
**22\_2110\_IE**       **Grundschulen**  
**821101044**       **Grundschule Südstadt, Turnhalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle</b>									
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

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101045**                **Grundschule Am Ludwigsfeld, TH**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-105.000	0	0	-70.000	0	0	-105.000	-175.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-105.000	0	0	-70.000	0	0	-105.000	-175.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101046        Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-311.200	0	0	0	0	0	-311.200	-311.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.728	-4.086.100	-552.800	0	0	0	0	-4.688.748	-5.241.548
15	= Summe Auszahlungen	-176.728	-4.397.300	-552.800	0	0	0	0	-4.999.948	-5.552.748
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-176.728	-4.397.300	-552.800	0	0	0	0	-4.999.948	-5.552.748

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**               **Grundschulen**  
**821101048**                **GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	175.500	0	0	0	0	0	178.500	178.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	175.500	0	0	0	0	0	178.500	178.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.999	-2.999
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.741	-599.000	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-8.262.000	-1.198.251	-9.810.251
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-225.741	-599.000	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-8.262.000	-1.201.249	-9.813.249
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-225.741	-423.500	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-8.262.000	-1.022.749	-9.634.749

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101053**                **GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	35.000	100.000	0	0	0	40.500	175.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	40.500	35.000	100.000	0	0	0	40.500	175.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.294.000	-1.400.000	-11.529.000	-753.500	- 14.328.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.654.000	-1.400.000	-11.529.000	-753.500	- 14.688.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-713.000	-2.010.500	-5.735.000	-4.654.000	-1.400.000	-11.529.000	-713.000	- 14.512.500

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101054**                 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	980.800	0	0	0	0	0	980.800	980.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	980.800	0	0	0	0	0	980.800	980.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.683.935	-4.285.400	-775.000	0	0	0	0	-6.383.256	-7.158.256
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.683.935	-4.580.400	-775.000	0	0	0	0	-6.678.256	-7.453.256
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.683.935	-3.599.600	-775.000	0	0	0	0	-5.697.456	-6.472.456

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101055        GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)</b>										
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	0	-58.000	0	0	0	0	0	-571.629	-571.629
15	= Summe Auszahlungen	0	-58.000	0	0	0	0	0	-571.629	-571.629
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-58.000	0	0	0	0	0	-571.629	-571.629

22\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 22\_4\_4                      Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510                    FB Bildung  
 22\_4-510\_1                Schulen  
 22\_2110\_IE                Grundschulen  
 821101057                GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)</b>									
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	-840.000	0	0	-840.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.894.100	-1.105.900	-3.000.000	10.900.000	-7.260.000	21.160.000	-1.894.100	24.160.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.894.100	-1.105.900	-3.000.000	10.900.000	-8.100.000	21.160.000	-1.894.100	25.000.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.894.100	-1.105.900	-3.000.000	10.900.000	-8.100.000	21.160.000	-1.894.100	25.000.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101058**                **Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.283	0	0	0	0	0	0	-3.519	-3.519
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.100	0	0	0	0	0	0	-599.826	-599.826
15	= Summe Auszahlungen	-290.383	0	0	0	0	0	0	-603.345	-603.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-290.383	0	0	0	0	0	0	-603.345	-603.345

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101059**                **Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**       **Schulen**  
**22\_2110\_IE**       **Grundschulen**  
**821101060**       **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0	-410.000	-1.038.000	0	-410.000	-1.858.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-410.000	0	0	-410.000	-1.038.000	0	-410.000	-1.858.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-410.000	0	0	-410.000	-1.038.000	0	-410.000	-1.858.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101061**                **Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.357	0	0	0	0	0	0	-8.357	-8.357
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.319	-3.475.000	-800.000	0	0	0	0	-3.484.319	-4.284.319
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.676</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.587.676</b>	<b>-4.387.676</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-17.676</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.587.676</b>	<b>-4.387.676</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101063**                **Grundschule R. Luxemburg - Schulhof**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101063: Grundschule R. Luxemburg - Schulhof</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017	0	0	0	0	0	0	-126.161	-126.161
15	= Summe Auszahlungen	-1.017	0	0	0	0	0	0	-126.161	-126.161
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.017	0	0	0	0	0	0	-126.161	-126.161

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101064**                **Grundschule Dörlau - Schulhof**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101064: Grundschule Dörlau - Schulhof</b>										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	11.781	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
8	= <b>Summe Einzahl- ungen</b>	<b>11.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.781</b>	<b>11.781</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.494	0	0	0	0	0	0	-329.563	-329.563
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-298.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.563</b>	<b>-329.563</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-286.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.782</b>	<b>-317.782</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101065**                **Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt</b>										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.059	-18.059
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.404	0	0	0	0	0	0	-249.439	-249.439
15	= Summe Auszah- lungen	-162.404	0	0	0	0	0	0	-267.497	-267.497
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-162.404	0	0	0	0	0	0	-267.497	-267.497

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101066**                **Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.677	0	0	0	0	0	0	-536.439	-536.439
15 = Summe Auszahlungen	-54.677	0	0	0	0	0	0	-536.439	-536.439
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-54.677	0	0	0	0	0	0	-536.439	-536.439

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101067**                **GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-150.000	-400.000	-1.850.000	-1.750.000	-400.000	-290.000	-4.440.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-290.000	-150.000	-400.000	-1.850.000	-2.080.000	-400.000	-290.000	-4.770.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-249.500	-150.000	-365.000	-1.750.000	-2.080.000	-400.000	-249.500	-4.594.500

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101068**                **Grundschule "A. H. Francke"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101068: Grundschule "A. H. Francke"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	360.000	182.700	0	0	0	0	360.000	542.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	360.000	182.700	0	0	0	0	360.000	542.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.036	-650.000	-560.000	0	0	0	0	-671.036	-1.231.036
15	= Summe Auszah- lungen	-21.036	-650.000	-660.000	0	0	0	0	-671.036	-1.331.036
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.036	-290.000	-477.300	0	0	0	0	-311.036	-788.336

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101069**                **Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-355.950	-975.950
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-355.950	-975.950
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-211.950	-669.950

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101070        Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101070: Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	43.099	87.700	94.500	0	0	0	0	130.799	225.299
8	= Summe Einzah- lungen	43.099	87.700	94.500	0	0	0	0	130.799	225.299
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.466	0	0	0	0	0	0	-57.466	-57.466
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-336.000	0	0	0	0	-300.000	-636.000
15	= Summe Auszah- lungen	-57.466	-300.000	-336.000	0	0	0	0	-357.466	-693.466
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.366	-212.300	-241.500	0	0	0	0	-226.666	-468.166

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101072        Grundschule Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101072: Grundschule Büschdorf</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.229	0	-224.700	0	0	0	0	-55.229	-279.929
15 = Summe Auszahlungen	-55.229	0	-224.700	0	0	0	0	-55.229	-279.929
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-55.229	0	-224.700	0	0	0	0	-55.229	-279.929

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101073**                **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau</b>										
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	-650.000	-600.000	-1.300.000	-1.200.000	0	-2.500.000	-650.000	-3.750.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-650.000	-600.000	-1.300.000	-1.210.000	0	-2.500.000	-650.000	-3.760.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-650.000	-600.000	-1.300.000	-1.210.000	0	-2.500.000	-650.000	-3.760.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2110\_IE**        **Grundschulen**  
**821101074**        **zusätzliche GS Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101074: zusätzliche GS Neustadt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-6.300.000	-3.250.000	-750.000	-11.050.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-750.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-6.300.000	-3.250.000	-750.000	-11.050.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-750.000	-750.000	-750.000	-2.500.000	-6.300.000	-3.250.000	-750.000	-11.050.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101075        Rainstraße 19

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101075: Rainstraße 19</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-363.000	-444.000	-1.894.000	-4.854.000	-2.338.000	-41.000	-7.596.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-41.000	-363.000	-444.000	-1.894.000	-4.854.000	-2.338.000	-41.000	-7.596.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-41.000	-363.000	-444.000	-1.894.000	-4.854.000	-2.338.000	-41.000	-7.596.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101076        GS Radewell, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101076: GS Radewell, Sporthalle</b>									
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
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101077**                 **GS Dörlau, Sporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101077: GS Dörlau, Sporthalle</b>									
<b>8</b> = <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
<b>15</b> = <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
<b>16</b> = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2110\_IE**        **Grundschulen**  
**821101078**         **GS Zollrain, Sporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101078: GS Zollrain, Sporthalle</b>									
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

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101079**                 **GS Diemitz/Freimfelde**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101079: GS Diemitz/Freimfelde</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	227.100	0	0	0	0	200.000	427.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	200.000	227.100	0	0	0	0	200.000	427.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.948	-295.000	-350.000	0	0	0	0	-376.948	-726.948
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-81.948	-295.000	-350.000	0	0	0	0	-376.948	-726.948
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-81.948	-95.000	-122.900	0	0	0	0	-176.948	-299.848

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101080**                **GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-175.000	-695.000	0	0	-695.000	-450.000	-1.320.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-450.000	-175.000	-695.000	0	0	-695.000	-450.000	-1.320.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-362.300	-175.000	-560.000	0	0	-695.000	-362.300	-1.097.300

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101082**                **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.537	-1.280.000	-213.300	0	0	0	0	-1.508.537	-1.721.837
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-228.537	-1.280.000	-213.300	0	0	0	0	-1.508.537	-1.721.837
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-228.537	-680.000	-213.300	0	0	0	0	-908.537	-1.121.837

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101083**                 **GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	817.900	0	0	0	0	0	817.900	817.900
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	817.900	0	0	0	0	0	817.900	817.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.249	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.889.249	-1.889.249
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-139.249	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.889.249	-1.889.249
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-139.249	-932.100	0	0	0	0	0	-1.071.349	-1.071.349

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101084**                **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	500.000	453.700	0	0	0	0	500.000	953.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	500.000	453.700	0	0	0	0	500.000	953.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.944	-980.000	-945.800	0	0	0	0	-1.040.944	-1.986.744
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-60.944	-980.000	-945.800	0	0	0	0	-1.040.944	-1.986.744
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-60.944	-480.000	-492.100	0	0	0	0	-540.944	-1.033.044

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101085**                **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	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
<b>821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	650.000	245.300	0	0	0	0	650.000	895.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	650.000	245.300	0	0	0	0	650.000	895.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.142	-1.450.000	-1.720.000	0	0	0	0	-1.614.142	-3.334.142
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-164.142	-1.450.000	-1.720.000	0	0	0	0	-1.614.142	-3.334.142
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-164.142	-800.000	-1.474.700	0	0	0	0	-964.142	-2.438.842

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101086**                 **GS Auenschule - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101086: GS Auenschule - Außenanlagen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.190.000	-640.000	0	0	0	0	-1.190.000	-1.830.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.190.000	-640.000	0	0	0	0	-1.190.000	-1.830.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.190.000	-640.000	0	0	0	0	-1.190.000	-1.830.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101087**                **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-205.000	-500.000	0	0	-500.000	-400.000	-1.105.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-400.000	-205.000	-500.000	0	0	-500.000	-400.000	-1.105.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-283.000	-205.000	-338.000	0	0	-500.000	-283.000	-826.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101088        GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	45.000	117.000	0	0	0	117.000	279.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	117.000	45.000	117.000	0	0	0	117.000	279.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-380.000	-565.000	0	0	-565.000	-525.000	-1.470.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-525.000	-380.000	-565.000	0	0	-565.000	-525.000	-1.470.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-408.000	-335.000	-448.000	0	0	-565.000	-408.000	-1.191.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101089**                **GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101090**                **Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101091**                **Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101092**                 **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101093**                **Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101093: Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000	-700.000	-30.000	-4.600.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	-30.000	-4.690.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	-30.000	-4.690.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2110\_IE**        **Grundschulen**  
**821101094**         **GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101094: GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101095**                **GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821101095: GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53</b>									
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

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**               **Grundschulen**  
**821101096**                **GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101096: GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2</b>									
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

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101097**                 **GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101097: GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**               **Grundschulen**  
**821101098**                **GS Johannesschule, Neubau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101098: GS Johannesschule, Neubau</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.500.000	-350.000	-4.500.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.850.000	0	-3.500.000	-350.000	-4.850.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.850.000	0	-3.500.000	-350.000	-4.850.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101100**                 **GS Dörlau Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821101100: GS Dörlau Erweiterungsbau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2110\_IE        Grundschulen  
 821109999        Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821109999: Grundschulen PPP</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-2.461.512	-2.461.512
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-2.461.512	-2.461.512
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-2.461.512	-2.461.512

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601013**                 **Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0	-85.000	-185.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.318	-2.799.400	-1.491.300	0	0	0	0	-3.859.567	-5.350.867
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-667.318</b>	<b>-2.884.400</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.944.567</b>	<b>-5.535.867</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-667.318</b>	<b>-2.884.400</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.944.567</b>	<b>-5.535.867</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821601014        SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.816	-32.700	-300.000	0	0	0	0	-223.863	-523.863
15 = Summe Auszahlungen	-108.816	-99.700	-300.000	0	0	0	0	-290.863	-590.863
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-108.816	-99.700	-300.000	0	0	0	0	-290.863	-590.863

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821601015        Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601015: Sekundarschule Halle-Süd</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.278	0	0	0	0	0	0	-79.882	-79.882
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.301	0	0	0	0	0	0	-1.925.894	-1.925.894
15	= Summe Auszahlungen	-693.580	0	0	0	0	0	0	-2.005.776	-2.005.776
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-693.580	0	0	0	0	0	0	-2.005.776	-2.005.776

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601018**                **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.181	0	0	0	0	0	0	-1.012.349	-1.012.349
15 = Summe Auszahlungen	-544.181	0	0	0	0	0	0	-1.012.349	-1.012.349
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-544.181	0	0	0	0	0	0	-1.012.349	-1.012.349

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601019**                **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.848	0	0	0	0	0	0	-931.107	-931.107
15 = Summe Auszahlungen	-922.848	0	0	0	0	0	0	-931.107	-931.107
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-922.848	0	0	0	0	0	0	-931.107	-931.107

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601020**                **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-190.000	-268.000	0	0	-430.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2160\_IE**        **Sekundarschulen**  
**821601021**        **Turnhalle Rainstraße 19**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821601021: Turnhalle Rainstraße 19</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.290	0	0	0	0	0	0	-79.290	-79.290
15 = Summe Auszahlungen	-79.290	0	0	0	0	0	0	-79.290	-79.290
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-79.290	0	0	0	0	0	0	-79.290	-79.290

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821609999        Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021 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
<b>821609999: Sekundarschulen PPP</b>										
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	-919.672	-919.672
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-919.672	-919.672
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-919.672	-919.672

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701018**                **Lyonel-Feininger-Gymnasium**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.773	-525.000	-200.000	0	0	0	0	-915.091	-1.115.091
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.031.806	-4.600.000	-1.711.500	0	0	0	0	-9.457.930	-11.169.430
15	= Summe Auszahlungen	-2.083.579	-5.125.000	-1.911.500	0	0	0	0	-	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.083.579	-5.125.000	-1.911.500	0	0	0	0	10.373.021	12.284.521
									10.373.021	12.284.521

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701020        Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.432	-1.661.100	0	0	0	0	0	-2.404.925	-2.404.925
15 = Summe Auszah- lungen	-571.432	-1.686.100	0	0	0	0	0	-2.434.193	-2.434.193
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-571.432	-1.686.100	0	0	0	0	0	-2.434.193	-2.434.193

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701021**                 **Gymnasium Südstadt (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)</b>									
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-37.370	0	0	0	0	0	0	-37.370	-37.370
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-356.500	0	0	0	0	0	-356.500	-356.500
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.471.489	-5.409.000	-1.789.300	0	0	0	0	-11.585.161	-
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.508.859</b>	<b>-5.765.500</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.979.031</b>	<b>-</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.508.859</b>	<b>-5.765.500</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.979.031</b>	<b>-</b>
									<b>13.768.331</b>
									<b>13.768.331</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701026**                **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	117.000	0	162.000	0	0	0	117.000	279.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	-350.000	-300.000	-445.000	0	0	-445.000	-361.900	-1.106.900
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-11.900	-350.000	-300.000	-445.000	0	0	-445.000	-361.900	-1.106.900
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-11.900	-233.000	-300.000	-283.000	0	0	-445.000	-244.900	-827.900

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701027**                **Sportschulen (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	108.000	0	0	0	0	117.000	225.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	117.000	108.000	0	0	0	0	117.000	225.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-646.800	0	0	0	0	-350.000	-996.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-350.000	-646.800	0	0	0	0	-350.000	-996.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-233.000	-538.800	0	0	0	0	-233.000	-771.800

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701028**                 **Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701029**                **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.200.000	149.200	0	0	0	0	1.200.000	1.349.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.200.000	149.200	0	0	0	0	1.200.000	1.349.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.739	-2.030.000	-480.000	0	0	0	0	-2.130.739	-2.610.739
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-100.739	-2.030.000	-480.000	0	0	0	0	-2.130.739	-2.610.739
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-100.739	-830.000	-330.800	0	0	0	0	-930.739	-1.261.539

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2170\_IE**        **Gymnasien**  
**821701030**        **Gymnasium im Stadtgebiet**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701030: Gymnasium im Stadtgebiet</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-85.000	-145.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-85.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-85.000	-145.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-85.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-85.000	-145.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701031**                 **Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821701031: Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701032**                **Gymnasium Wolff, TH Paul-Thiersch-Str.29**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701032: Gymnasium Wolff, TH Paul-Thiersch-Str.29</b>									
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

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2170\_IE**        **Gymnasien**  
**821709999**        **Gymnasien PPP**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821709999: Gymnasien PPP</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-1.161.352	-1.161.352
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-1.161.352	-1.161.352
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-1.161.352	-1.161.352

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801011**                 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-58.094	0	0	0	0	0	0	-389.404	-389.404
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.771	-380.000	-1.430.000	0	0	0	0	-8.120.054	-9.550.054
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-575.865</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.509.458</b>	<b>-9.939.458</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-575.865</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.509.458</b>	<b>-9.939.458</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801012        Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)</b>									
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	-1.292.657	-900.100	0	0	0	0	0	-2.552.878	-2.552.878
15 = Summe Auszahlungen	-1.292.657	-900.100	0	0	0	0	0	-2.552.878	-2.552.878
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.292.657	-900.100	0	0	0	0	0	-2.552.878	-2.552.878

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801013**                **Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.127	-405.000	-775.000	-3.400.000	0	0	-3.400.000	-1.212.213	-5.387.213
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-39.127	-405.000	-775.000	-3.900.000	0	0	-3.900.000	-1.212.213	-5.887.213
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-39.127	-364.500	-775.000	-3.900.000	0	0	-3.900.000	-1.171.713	-5.846.713

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801014**                **2. IGS Halle, Bau einer Aula**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.273	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.495.218	-2.595.218
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-428.273</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.218</b>	<b>-2.705.218</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-428.273</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.218</b>	<b>-2.705.218</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801016        KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-975.000	-2.750.000	-2.425.000	0	0	-165.000	-6.315.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-165.000	-975.000	-2.750.000	-2.645.000	0	0	-165.000	-6.535.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-124.500	-975.000	-2.750.000	-2.645.000	0	0	-124.500	-6.494.500

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801017        Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801017: Ausweichstandort Schulen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.563	0	0	0	0	0	0	-223.203	-223.203
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.466.096	0	0	0	0	0	0	-	-
15	= Summe Auszahlungen	-2.482.658	0	0	0	0	0	0	22.788.140	22.788.140
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.482.658	0	0	0	0	0	0	-23.011.343	-23.011.343

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801018**                **Ausweichstandort Schulsporthallen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.900	0	0	0	0	0	0	-31.900	-31.900
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.489	0	0	0	0	0	0	-4.138.632	-4.138.632
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.527.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.532</b>	<b>-4.170.532</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.527.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170.532</b>	<b>-4.170.532</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801019**                **Schulstandort Ottostr., Sporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801019: Schulstandort Ottostr., Sporthalle</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801020**                **KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	432.000	360.000	0	0	0	0	432.000	792.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	432.000	360.000	0	0	0	0	432.000	792.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-507.700	0	0	0	0	-1.000.000	-1.507.700
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-1.000.000	-507.700	0	0	0	0	-1.000.000	-1.507.700
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-568.000	-147.700	0	0	0	0	-568.000	-715.700

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801021**                **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-190.000	-268.000	0	0	-430.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801022**                 **KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-362.000	-838.000	0	0	-838.000	-300.000	-1.500.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-300.000	-362.000	-838.000	0	0	-838.000	-300.000	-1.500.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-212.300	-362.000	-703.000	0	0	-838.000	-212.300	-1.277.300

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801023**                **4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821801023: 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801024**                **Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821801024: Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2180\_IE**        **Gesamtschulen**  
**821801025**        **3. IGS am Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801025: 3. IGS am Holzplatz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801026**                **KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum ,Turnhalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>821801026: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum ,Turnhalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821809999        Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821809999: Gesamtschulen PPP</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-2.609.392	-2.609.392
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-2.609.392	-2.609.392
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-2.609.392	-2.609.392

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911010**                 **GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	172.800	0	0	0	0	0	211.510	211.510
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	172.800	0	0	0	0	0	211.510	211.510
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-481.700	0	0	0	0	0	-481.700	-481.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.987.472	-2.145.900	-262.000	0	0	0	0	-11.596.005	-11.858.005
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-7.987.472	-2.627.600	-262.000	0	0	0	0	-	-
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-7.987.472	-2.454.800	-262.000	0	0	0	0	-11.876.170	-
									12.087.679	12.349.679
										12.138.170

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911012**                 **Schülerweiterung Standort Kastanienallee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821911012: Schülerweiterung Standort Kastanienallee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	920.000	0	0	0	0	0	920.000	920.000
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.124.746	-1.124.746
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-9.746</b>	<b>-3.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.624.746</b>	<b>-3.624.746</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.746</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.704.746</b>	<b>-2.704.746</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911014**                 **Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	162.000	0	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	162.000	0	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-368.000	0	0	0	0	-420.000	-788.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-420.000	-368.000	0	0	0	0	-420.000	-788.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-276.000	-206.000	0	0	0	0	-276.000	-482.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911015**                **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.294.500	0	0	0	0	0	1.294.500	1.294.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.294.500	0	0	0	0	0	1.294.500	1.294.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.303	-2.102.900	0	0	0	0	0	-2.444.203	-2.444.203
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-341.303	-2.102.900	0	0	0	0	0	-2.444.203	-2.444.203
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-341.303	-808.400	0	0	0	0	0	-1.149.703	-1.149.703

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2191\_IE**        **Gemeinschaftsschulen**  
**821911016**         **Campushaus Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911016: Campushaus Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.359.000	8.314.000	11.803.700	0	0	21.476.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	1.359.000	8.314.000	11.803.700	0	0	21.476.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.358.000	-1.359.000	-8.314.000	-	-	0	-
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-1.358.000	-1.359.000	-8.314.000	-	-	0	-
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-1.358.000	0	0	-1.028.300	-	0	-2.386.300
							12.832.000	22.505.000		23.863.000
							12.832.000	22.505.000		23.863.000
								22.505.000		

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101013**                **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	260.803	0	0	0	0	0	0	260.803	260.803
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>260.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.803</b>	<b>260.803</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-147.885	0	0	0	0	0	0	-147.885	-147.885
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.463.777	-550.100	0	0	0	0	0	-11.045.711	-11.045.711
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-7.611.663</b>	<b>-550.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.193.596</b>	<b>-11.193.596</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.350.860</b>	<b>-550.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.932.793</b>	<b>10.932.793</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101015**                 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	518.708	0	0	0	0	0	0	518.708	518.708
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>518.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.708</b>	<b>518.708</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.514	-195.300	0	0	0	0	0	-2.467.940	-2.467.940
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.634.514</b>	<b>-195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.723</b>	<b>-2.472.723</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.115.807</b>	<b>-195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.016</b>	<b>-1.954.016</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101016        GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	136.900	0	0	0	0	0	136.900	136.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	136.900	0	0	0	0	0	136.900	136.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-435.000	-435.000	0	0	0	0	-435.000	-870.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.509	-2.195.100	- 13.340.000	-300.000	0	0	-300.000	-2.916.136	- 16.556.136
15	= Summe Auszah- lungen	-268.509	-2.630.100	- 13.775.000	-300.000	0	0	-300.000	-3.351.136	- 17.426.136
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-268.509	-2.493.200	- 13.775.000	-300.000	0	0	-300.000	-3.214.236	- 17.289.236

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**               **Schulen**  
**22\_2210\_IE**               **Förderschulen**  
**822101018**               **FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-143.000	0	-4.943	-147.943
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	0	-337.612	-337.612
15	= Summe Auszah- lungen	0	-320.000	0	0	0	-143.000	0	-342.555	-485.555
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-320.000	0	0	0	-143.000	0	-337.555	-480.555

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101020**                **FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	-103.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	-700.000	-1.500.000	-4.200.000	-3.000.000	-1.500.000	-640.000	-
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-640.000	-700.000	-1.500.000	-4.303.000	-3.000.000	-1.500.000	-640.000	-
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-599.500	-700.000	-1.465.000	-4.203.000	-3.000.000	-1.500.000	-599.500	-9.967.500

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101021**                **FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-200.000	-550.000	-950.000	-500.000	-550.000	-290.000	-2.490.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-290.000	-200.000	-550.000	-950.000	-500.000	-550.000	-290.000	-2.490.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-249.500	-200.000	-550.000	-950.000	-500.000	-550.000	-249.500	-2.449.500

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101022        FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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
<b>822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle</b>									
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
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_2210\_IE**        **Förderschulen**  
**822101023**        **FÖS Korczak, Sporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>822101023: FÖS Korczak, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101024**                **Neubau Turnhalle Silberhöhe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101024: Neubau Turnhalle Silberhöhe</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-200.000	0	0	0	-90.000	0	-200.000	-290.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-200.000	0	0	0	-90.000	0	-200.000	-290.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101025**                **Neubau Turnhalle Halle-Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101025: Neubau Turnhalle Halle-Neustadt</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-200.000	0	0	0	-90.000	0	-200.000	-290.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-200.000	0	0	0	-90.000	0	-200.000	-290.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101026**                **FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	87.700	0	135.000	0	0	0	87.700	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-380.000	-565.000	0	0	-565.000	-450.000	-1.395.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-450.000	-380.000	-565.000	0	0	-565.000	-450.000	-1.395.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-362.300	-380.000	-430.000	0	0	-565.000	-362.300	-1.172.300

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**               **Förderschulen**  
**822101027**                **FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	117.000	50.000	112.000	0	0	0	117.000	279.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	117.000	50.000	112.000	0	0	0	117.000	279.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	-600.000	-850.000	0	0	-850.000	-495.000	-1.945.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-495.000	-600.000	-850.000	0	0	-850.000	-495.000	-1.945.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-378.000	-550.000	-738.000	0	0	-850.000	-378.000	-1.666.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101028**                **Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-190.000	-430.000	0	0	-430.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-190.000	-268.000	0	0	-430.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2210\_IE**               **Förderschulen**  
**822101029**                **FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	344.300	0	0	0	0	0	344.300	344.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	344.300	0	0	0	0	0	344.300	344.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.744	-1.090.000	0	0	0	0	0	-1.914.744	-1.914.744
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-824.744	-1.090.000	0	0	0	0	0	-1.914.744	-1.914.744
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-824.744	-745.700	0	0	0	0	0	-1.570.444	-1.570.444

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_1        Schulen  
 22\_2210\_IE        Förderschulen  
 822109999        Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822109999: Förderschulen PPP</b>										
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	-742.840	-742.840
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-742.840	-742.840
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-742.840	-742.840

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101011**                 **Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	40.500	0	35.000	100.000	0	0	40.500	175.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	-550.000	-190.000	-1.990.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-190.000	-150.000	-550.000	-1.430.000	0	-550.000	-190.000	-2.320.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-149.500	-150.000	-515.000	-1.330.000	0	-550.000	-149.500	-2.144.500

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101015**                **BbS V, Außenstelle Universitätsring 21**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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	-247.139	-247.139
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.446	0	0	0	0	0	0	-2.510.715	-2.510.715
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-63.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.757.854</b>	<b>-2.757.854</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-63.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.757.854</b>	<b>-2.757.854</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**               **Berufsbildende Schulen**  
**823101016**                **BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	35.000	100.000	0	0	87.700	222.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	87.700	0	35.000	100.000	0	0	87.700	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-250.000	-450.000	-2.500.000	-1.800.000	-450.000	-2.000.000	-7.000.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-2.000.000	-250.000	-450.000	-2.500.000	-1.800.000	-450.000	-2.000.000	-7.000.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-1.912.300	-250.000	-415.000	-2.400.000	-1.800.000	-450.000	-1.912.300	-6.777.300

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101017**                **BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	35.000	100.000	0	0	87.700	222.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	87.700	0	35.000	100.000	0	0	87.700	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.110.000	-150.000	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-350.000	-1.110.000	-5.110.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.110.000	-150.000	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-350.000	-1.110.000	-5.110.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.022.300	-150.000	-315.000	-1.900.000	-1.500.000	-350.000	-1.022.300	-4.887.300

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**               **Berufsbildende Schulen**  
**823101022**                **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-641	-200.000	0	0	0	0	0	-200.641	-200.641
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.660	-342.000	-1.850.000	0	0	0	0	-1.928.946	-3.778.946
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.058.302</b>	<b>-542.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.587</b>	<b>-3.979.587</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.058.302</b>	<b>-542.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.587</b>	<b>-3.979.587</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101023**                **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	234.000	252.000	0	0	0	0	234.000	486.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	234.000	252.000	0	0	0	0	234.000	486.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-786.000	-636.800	0	0	0	0	-786.000	-1.422.800
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-786.000	-636.800	0	0	0	0	-786.000	-1.422.800
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-552.000	-384.800	0	0	0	0	-552.000	-936.800

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2310\_IE**               **Berufsbildende Schulen**  
**823101024**                **BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	144.000	0	162.000	0	0	0	144.000	306.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-255.000	-365.000	0	0	-365.000	-350.000	-970.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-206.000	-255.000	-203.000	0	0	-365.000	-206.000	-664.000

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**       **Schulen**  
**22\_2310\_IE**       **Berufsbildende Schulen**  
**823109999**       **Berufsbildende Schulen PPP**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>823109999: Berufsbildende Schulen PPP</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-847.032	-847.032
15 = Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-847.032	-847.032
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-847.032	-847.032

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22\_2430\_IE**               **Sonstige schulische Maßnahmen**  
**824301002**                **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>824301002: Sonstige schulische Aufgaben</b>									
<b>8</b> = <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.028	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048
<b>15</b> = <b>Summe Auszah- lungen</b>	-2.028	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048
<b>16</b> = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-2.028	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                 **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**              **Schulen**  
**22\_2430\_IE**             **Sonstige schulische Maßnahmen**  
**824301010**             **Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 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
<b>824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.010.000	1.260.000	2.970.000	1.080.000	0	0	1.010.000	6.320.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.010.000	1.260.000	2.970.000	1.080.000	0	0	1.010.000	6.320.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-4.040.000	-1.400.000	-3.300.000	-1.200.000	0	-3.300.000	-4.040.000	-9.940.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.040.000	-1.400.000	-3.300.000	-1.200.000	0	-3.300.000	-4.040.000	-9.940.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.030.000	-140.000	-330.000	-120.000	0	-3.300.000	-3.030.000	-3.620.000

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**                **Schulen**  
**22367400IE**               **Sonstige Einrichtg.d.Kinder und Jugend**  
**836702001**                **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836702001: Schülerwohnheim</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.446	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-136.186	-156.186
15	= Summe Auszahlungen	-4.446	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-136.186	-156.186
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.446	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-136.186	-156.186

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_1**        **Schulen**  
**22\_5730\_IE**        **Parkeisenbahn**  
**857307001**        **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.482.349	53.289.877	56.959.660	52.107.063	52.107.063	52.107.063
3	+ Sonstige Transfererträge	11.611.578	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.655	237.738	237.738	237.738	237.738	237.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.573.182	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.895	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.329.659</b>	<b>82.840.195</b>	<b>86.509.978</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>
10	Personalaufwendungen	-16.325.247	-19.475.677	-21.116.483	-21.611.242	-21.887.787	-22.197.415
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.401	-1.385.565	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144
13	+ Transferaufwendungen	-199.185.074	-189.682.501	-196.600.792	-191.748.195	-191.748.195	-191.748.195
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.868.224	-9.848.668	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-430.048	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.755.063</b>	<b>-220.392.410</b>	<b>-229.522.686</b>	<b>-225.164.847</b>	<b>-225.441.392</b>	<b>-225.751.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.425.404</b>	<b>-137.552.215</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-143.507.466</b>	<b>-143.784.011</b>	<b>-144.093.639</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.082.264	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.542.608	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.885.747</b>	<b>-137.552.215</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-143.507.466</b>	<b>-143.784.011</b>	<b>-144.093.639</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.194	-10.581	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-149.890.941</b>	<b>-137.562.795</b>	<b>-143.023.288</b>	<b>-143.518.047</b>	<b>-143.794.592</b>	<b>-144.104.220</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24201 Ausbildungsförderung

**Kurzbeschreibung:**

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

**Zielgruppen:**

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land und der KfW-Bank ausbezahlt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1328	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**2420**               **Amt f. Ausbildungsförderung**  
**1.24201**           **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.730</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-371.279	-471.402	-476.093	-482.989	-489.791	-496.898
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.349	-49.939	-63.773	-63.773	-63.773	-63.773
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.297	-8.368	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.554	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.479</b>	<b>-529.709</b>	<b>-549.361</b>	<b>-556.257</b>	<b>-563.059</b>	<b>-570.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.749</b>	<b>-529.706</b>	<b>-549.357</b>	<b>-556.253</b>	<b>-563.055</b>	<b>-570.163</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.085	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.834</b>	<b>-529.706</b>	<b>-549.357</b>	<b>-556.253</b>	<b>-563.055</b>	<b>-570.163</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147	-277	-301	-301	-301	-301
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-419.981</b>	<b>-529.983</b>	<b>-549.658</b>	<b>-556.555</b>	<b>-563.357</b>	<b>-570.464</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,9 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (13,3 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie  
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Zielgruppen:**

Seit 01.07.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres  
 bis 30.06.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 12. Lebensjahres  
 sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	5.205	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	7,29	7,60	7,92	8,26	8,62	8,98
	Rückholquote (Forderungen und Einzahlungen)	%	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	9,67	90,31	0,02

\*Quelle: Fachverfahren Stichtag Fallzahlen 31.12.2020, Stand Einzahlungen/Forderungen 31.03.2021

**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).

Die Rückholung wird nun in einer detaillierteren Fassung dargestellt und entspricht dem aktuellen Bericht im Jugendhilfeausschuss vom 06.05.2021 (Punkt 8.1). Die bisherige Darstellung der Rückholquote entfällt.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3410**                **Unterhaltungsvorschussleistungen**  
**1.34101**           **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.048.963	9.548.700	9.548.700	9.548.700	9.548.700	9.548.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	19	21	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451.213	12.074.211	12.074.211	12.074.211	12.074.211	12.074.211
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.294	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.666.845</b>	<b>21.622.930</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>	<b>21.622.932</b>
10	Personalaufwendungen	-1.546.731	-2.516.077	-2.782.520	-2.813.270	-2.854.248	-2.895.454
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.774	-137.876	-254.470	-254.470	-254.470	-254.470
13	+ Transferaufwendungen	-13.669.034	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071.627	-641.767	-645.308	-645.308	-645.308	-645.308
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.509	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.396.744</b>	<b>-19.923.164</b>	<b>-20.309.742</b>	<b>-20.340.492</b>	<b>-20.381.470</b>	<b>-20.422.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.101</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.313.190</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.241.462</b>	<b>1.200.256</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.132	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.969</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.313.190</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.241.462</b>	<b>1.200.256</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-1.480	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>265.410</b>	<b>1.698.286</b>	<b>1.311.593</b>	<b>1.280.842</b>	<b>1.239.864</b>	<b>1.198.658</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +116,6 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (113,7 TEUR).

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 Betreuungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021 <sup>2</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Erfüllung des Betreuungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	120	120	105	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	300	310	320	320	320	320

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2020  
 2 Planzahl HH 2021  
 3 Planzahl HH 2022 ff

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3610**                         **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**  
**1.36101**                    **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	6	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.915.312	3.881.737	3.881.737	3.881.737	3.881.737	3.881.737
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.043.167</b>	<b>3.881.743</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>	<b>3.881.742</b>
10	Personalaufwendungen	-759.139	-715.899	-729.697	-740.536	-751.132	-761.835
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.961	-67.304	-83.455	-83.455	-83.455	-83.455
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.447.338	-8.691.090	-8.550.374	-8.550.374	-8.550.374	-8.550.374
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.873	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.263.311</b>	<b>-9.474.294</b>	<b>-9.363.527</b>	<b>-9.374.365</b>	<b>-9.384.962</b>	<b>-9.395.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.220.144</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-5.492.623</b>	<b>-5.503.219</b>	<b>-5.513.923</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.019.672	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.097.863	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.298.334</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.481.784</b>	<b>-5.492.623</b>	<b>-5.503.219</b>	<b>-5.513.923</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-422	-408	-408	-408	-408
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.298.588</b>	<b>-5.592.973</b>	<b>-5.482.193</b>	<b>-5.493.032</b>	<b>-5.503.628</b>	<b>-5.514.331</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,2 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+15,9 TEUR).

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -140,7 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren aus der Reduzierung der Erstattung der Aufwendungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten (-140,3 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB VI a Allgemeine Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und deren Familien
  - LB VI b Jugendberatung und Jugendinformation
  - LB XI Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.293.605	-1.835.679	-2.235.239
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft <sup>1</sup>	-5.433	-22.000	-22.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-258.888	-306.393	-330.136

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	37,53	44,03	41,97	41,97	41,97	41,97
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	59	71	71	70	70	70
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	53.349	64.186	63.539	63.079	62.744	62.452

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	2.467.878	1.250.721	1.217.157	50,68	49,32

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 3620                Jugendarbeit  
 1.36201            Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.911	1.163.163	1.289.969	1.163.163	1.163.163	1.163.163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.338	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.843</b>	<b>1.163.165</b>	<b>1.289.970</b>	<b>1.163.164</b>	<b>1.163.164</b>	<b>1.163.164</b>
10	Personalaufwendungen	-252.908	-284.629	-306.696	-317.833	-322.461	-327.121
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.752	-22.871	-26.421	-26.421	-26.421	-26.421
13	+ Transferaufwendungen	-2.467.878	-3.014.842	-3.541.208	-3.414.402	-3.414.402	-3.414.402
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.733	-4.896	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.762	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.745.034</b>	<b>-3.327.238</b>	<b>-3.877.346</b>	<b>-3.761.677</b>	<b>-3.766.305</b>	<b>-3.770.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.190</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.598.512</b>	<b>-2.603.141</b>	<b>-2.607.801</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-564	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554.754</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.587.375</b>	<b>-2.598.512</b>	<b>-2.603.141</b>	<b>-2.607.801</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-162	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.554.830</b>	<b>-2.164.235</b>	<b>-2.587.476</b>	<b>-2.598.612</b>	<b>-2.603.241</b>	<b>-2.607.901</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 1:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +126,8 TEUR**

Die Mehrerträge sind auf die Aufnahme des in 2021 eingeführten Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,5 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### Zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen +526,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen und der Aufnahme neuer Projekte lt. Jugendhilfeplanung, hier: die Förderung von

Jugendclubs, neuer Bauspielplätze und die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten (Internationale Jugendarbeit). Darüber hinaus wird das haushaltsneutrale Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, hier die Weiterleitung an Träger der präventiven Jugendhilfe im Haushalt 2022 abgebildet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliques und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Familienförderungsgesetzes in freier Trägerschaft und des Kinderschutzgesetzes

**Zielgruppen:**

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.116.843	-2.627.440	-3.044.999
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-706.692	-823.176	-859.190
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-254.073	-313.400	-355.696
1.36301.04	Fan-Projekt	-49.803	-95.000	-95.000
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-156.894	-84.692	-54.092
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-55.749	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-161.847	-212.319	-186.496

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	38,76	41,76	40,31	40,31	40,31	40,31
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	20,65	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	93	100	99	98	98	98
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	47.941	58.468	57.878	57.459	57.154	56.888
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	444,2	483,4	483,4	483,4	483,4	483,4
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	17	19	19	20	20

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	2.133.386	1.097.840	1.035.546	51,46	48,54

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2020

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.995	492.417	1.111.208	492.417	492.417	492.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	12	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.954	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.013	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.982</b>	<b>492.429</b>	<b>1.111.216</b>	<b>492.425</b>	<b>492.425</b>	<b>492.425</b>
10	Personalaufwendungen	-1.426.174	-1.331.650	-1.337.568	-1.373.806	-1.362.614	-1.382.273
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.790	-80.501	-107.263	-107.263	-107.263	-107.263
13	+ Transferaufwendungen	-2.698.625	-3.128.348	-4.164.698	-3.545.907	-3.545.907	-3.545.907
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.319	-107.957	-97.159	-97.159	-97.159	-97.159
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.996	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.322.903</b>	<b>-4.648.456</b>	<b>-5.706.688</b>	<b>-5.124.135</b>	<b>-5.112.944</b>	<b>-5.132.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.607.921</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.631.711</b>	<b>-4.620.519</b>	<b>-4.640.177</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.435	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.611.357</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.595.473</b>	<b>-4.631.711</b>	<b>-4.620.519</b>	<b>-4.640.177</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465	-944	-586	-586	-586	-586
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.611.821</b>	<b>-4.156.970</b>	<b>-4.596.059</b>	<b>-4.632.297</b>	<b>-4.621.106</b>	<b>-4.640.764</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 1:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +618,8 TEUR**

Die Mehrerträge sind auf die Aufnahme des in 2021 eingeführten Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

#### Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,8 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

#### Zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen +1.036,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen, dem Ausbau der kommunalen Schulsozialarbeit und der Aufnahme neuer Projekte lt.

Jugendhilfeplanung, hier: der Förderung dezentraler Jugendbüros. Darüber hinaus wird das haushaltsneutrale Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, hier die Weiterleitung an Träger der präventiven Jugendhilfe im Haushalt 2022 abgebildet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Sozialraumbezug / sozialraumübergreifend im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
  - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
  - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
  - LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Begleiteter Umgang

**Zielgruppen:**

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.133.504	-1.342.303	-1.493.904
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-526.635	-623.325	-688.860
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-530.569	-711.600	-691.100
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-939.551	-1.563.640	-1.732.790

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-611.876	-977.968	-981.448
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-289.211	-367.791	-476.103

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	15,55	24,30	21,80	21,80	21,80	21,80

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	946.664	668.723	277.941	70,64	29,36

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2020; Budget: Transferaufwendungen 2020

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.468	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	21	21	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.468	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.542	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.514</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>
10	Personalaufwendungen	-2.399.274	-2.915.681	-3.106.117	-3.195.957	-3.242.495	-3.289.401
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.151	-137.195	-256.119	-256.119	-256.119	-256.119
13	+ Transferaufwendungen	-1.732.905	-2.576.108	-2.745.258	-2.745.258	-2.745.258	-2.745.258
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.553	-58.749	-57.846	-57.846	-57.846	-57.846
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.858	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.308.741</b>	<b>-5.687.733</b>	<b>-6.165.341</b>	<b>-6.255.181</b>	<b>-6.301.719</b>	<b>-6.348.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.119.227</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.152.460</b>	<b>-6.198.998</b>	<b>-6.245.904</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.123	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.125.350</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-6.062.621</b>	<b>-6.152.460</b>	<b>-6.198.998</b>	<b>-6.245.904</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828	-1.615	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.126.178</b>	<b>-5.586.627</b>	<b>-6.064.205</b>	<b>-6.154.045</b>	<b>-6.200.583</b>	<b>-6.247.489</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +118,9 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

##### **Zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen +169,2 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse an Freie Träger (+169,2 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-5.114.424	-4.103.620	-4.103.620
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-11.426.506	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-12.800.547	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-21.357.470	-18.461.492	-18.461.492
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-3.843.190	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.368.041	2.550.000	2.550.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.568.135	-4.187.590	-4.350.610
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-3.582.929	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	48-5-47	48-5-47	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		300	300	320	330	340	350
	Jugendliche 12- 18 Jahre	180	180	200	210	220	230	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	50	50	55	58	60	65

\* Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	58.313.384	25.657.889	32.655.495	44	56

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.233.161	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	24	27	27	27	27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.820	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.364	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.305.923</b>	<b>2.550.024</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>	<b>2.550.027</b>
10	Personalaufwendungen	-3.428.712	-3.843.411	-4.405.551	-4.468.880	-4.526.435	-4.584.496
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.025	-276.275	-369.637	-369.637	-369.637	-369.637
13	+ Transferaufwendungen	-58.313.384	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.745	-66.103	-73.291	-73.291	-73.291	-73.291
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.296	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.163.161</b>	<b>-49.048.315</b>	<b>-49.711.004</b>	<b>-49.774.334</b>	<b>-49.831.889</b>	<b>-49.889.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.857.238</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-47.160.978</b>	<b>-47.224.307</b>	<b>-47.281.862</b>	<b>-47.339.923</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.451	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.864.689</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-47.160.978</b>	<b>-47.224.307</b>	<b>-47.281.862</b>	<b>-47.339.923</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008	-1.825	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-58.865.697</b>	<b>-46.500.116</b>	<b>-47.163.041</b>	<b>-47.226.370</b>	<b>-47.283.925</b>	<b>-47.341.986</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +93,3 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.  
 Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-358.190	-512.674	-512.674
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-550.415	-640.390	-640.390
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-970.088	-743.862	-743.862
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.896.010	-1.436.741	-1.436.741
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-460.701	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	147.281	240.000	240.000
1.36304.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-327.285	-383.307	-426.568
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	252.081	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	34-66	36-64	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	150	150	154	160	165	165
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	50	50	51	53	55	55

\*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	4.252.096	2.466.216	1.785.880	58	42

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.968	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.938	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.215</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>
10	Personalaufwendungen	-310.751	-346.497	-375.191	-381.281	-386.815	-392.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.727	-21.840	-36.199	-36.199	-36.199	-36.199
13	+ Transferaufwendungen	-4.252.096	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.063	-14.972	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.297	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.592.934</b>	<b>-4.021.613</b>	<b>-4.064.875</b>	<b>-4.070.965</b>	<b>-4.076.499</b>	<b>-4.082.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.384.719</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.830.962</b>	<b>-3.836.496</b>	<b>-3.842.079</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.385.454</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.824.872</b>	<b>-3.830.962</b>	<b>-3.836.496</b>	<b>-3.842.079</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-198	-205	-205	-205	-205
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.385.553</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-3.825.077</b>	<b>-3.831.167</b>	<b>-3.836.701</b>	<b>-3.842.284</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (14,2 TEUR).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-171.609	-171.800	-197.810
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-552.223	-490.400	-522.300
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschr., Amtspflegschaft	-333.555	-329.700	-337.900
1.36305.05	Beistandsschaften	-6.214	-6.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-103.900	-123.400	-119.700
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-162.875	-158.304	-189.397

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	324	330	330	330	330	330

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**           **FB Bildung**  
**22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	8	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.394	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.651</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
10	Personalaufwendungen	-1.238.105	-1.174.094	-1.231.249	-1.249.760	-1.268.091	-1.286.462
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.221	-71.014	-108.114	-108.114	-108.114	-108.114
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.616	-33.898	-33.169	-33.169	-33.169	-33.169
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.061	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.328.002</b>	<b>-1.279.006</b>	<b>-1.372.532</b>	<b>-1.391.043</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-1.427.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.315.351</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.391.035</b>	<b>-1.409.366</b>	<b>-1.427.737</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.258	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.609</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.372.525</b>	<b>-1.391.035</b>	<b>-1.409.366</b>	<b>-1.427.737</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-606	-582	-582	-582	-582
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.317.915</b>	<b>-1.279.604</b>	<b>-1.373.107</b>	<b>-1.391.617</b>	<b>-1.409.948</b>	<b>-1.428.319</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,1 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36307.01	Inobhutnahme I	-665.286	-328.977	-328.977
1.36307.02	Inobhutnahme II	-188.976	-229.019	-229.019
1.36307.03	Inobhutnahme III	-759.235	-787.073	-787.073
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-580.758	-655.526	-655.526
1.36307.05	Inobhutnahme V	-138.964	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	716	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-240.584	-383.574	-425.306
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	63.406	82.000	82.000
1.36307.13	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	0	0
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	136.511	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	250	250	300	310	320	330
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	30	30	30	30	35

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.282.328	1.163.987	1.118.341	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	90.513	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.156</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>
10	Personalaufwendungen	-216.697	-346.497	-375.191	-381.281	-386.815	-392.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.450	-26.910	-39.732	-39.732	-39.732	-39.732
13	+ Transferaufwendungen	-2.282.328	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.420	-9.972	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.297	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.539.193</b>	<b>-2.544.055</b>	<b>-2.585.780</b>	<b>-2.591.870</b>	<b>-2.597.404</b>	<b>-2.602.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442.037</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.509.867</b>	<b>-2.515.401</b>	<b>-2.520.984</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.442.772</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.503.777</b>	<b>-2.509.867</b>	<b>-2.515.401</b>	<b>-2.520.984</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-198	-205	-205	-205	-205
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.442.871</b>	<b>-2.462.250</b>	<b>-2.503.982</b>	<b>-2.510.072</b>	<b>-2.515.606</b>	<b>-2.521.188</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +12,8 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (12,7 TEUR).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-249.016	-401.562	-514.472
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	310.632	-228.543	-260.713
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-273.544	-25.685	-41.815
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-16.025	-65.949	-122.403

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	180	200	210	220	230

\*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.437.793	230.047	1.207.746	16	84

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2020; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2020

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510        FB Bildung  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	37.972	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.352	920.432	920.432	920.432	920.432	920.432
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.849.917</b>	<b>920.437</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>	<b>920.438</b>
10	Personalaufwendungen	-597.677	-697.619	-867.162	-880.485	-893.617	-906.757
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940	-12.449	-57.827	-57.827	-57.827	-57.827
13	+ Transferaufwendungen	-1.437.793	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.365	-11.215	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.398	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.173.172</b>	<b>-1.641.715</b>	<b>-1.859.379</b>	<b>-1.872.702</b>	<b>-1.885.834</b>	<b>-1.898.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.256</b>	<b>-721.278</b>	<b>-938.941</b>	<b>-952.264</b>	<b>-965.396</b>	<b>-978.535</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.407	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.662</b>	<b>-721.278</b>	<b>-938.941</b>	<b>-952.264</b>	<b>-965.396</b>	<b>-978.535</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-372	-462	-462	-462	-462
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-324.853</b>	<b>-721.649</b>	<b>-939.403</b>	<b>-952.726</b>	<b>-965.858</b>	<b>-978.998</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (43,2 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Kurzbeschreibung:**

Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

**Zielgruppen:**

Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36343.01	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	0	-3.215.057	-3.232.974
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	0	-380.873	-324.796

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	X	83-1-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	X	350	360	370	380	380
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	X	50	52	55	60	60

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36343 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund fehlender Erfahrungswerte keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**          **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3634**               **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**  
**1.36343**           **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
10	Personalaufwendungen	0	-368.895	-315.216	-319.893	-324.574	-329.257
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.205	-22.152	-22.152	-22.152	-22.152
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.590	-5.347	-5.347	-5.347	-5.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.747</b>	<b>-3.557.772</b>	<b>-3.562.449</b>	<b>-3.567.129</b>	<b>-3.571.813</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.562.447</b>	<b>-3.567.127</b>	<b>-3.571.811</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.557.770</b>	<b>-3.562.447</b>	<b>-3.567.127</b>	<b>-3.571.811</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-185	-177	-177	-177	-177
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.930</b>	<b>-3.557.947</b>	<b>-3.562.624</b>	<b>-3.567.304</b>	<b>-3.571.988</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,0 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36351 Unterhalt / Vaterschaft

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
- Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
- 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)
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	418	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.392	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**           **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**        **Jugend**  
**3630**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36351**            **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-606.977	-609.554	-626.921	-636.165	-645.515	-654.869
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.730	-91.609	-89.602	-89.602	-89.602	-89.602
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.439	-8.924	-8.576	-8.576	-8.576	-8.576
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.511	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.657</b>	<b>-710.086</b>	<b>-725.099</b>	<b>-734.343</b>	<b>-743.693</b>	<b>-753.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.056</b>	<b>-710.082</b>	<b>-725.095</b>	<b>-734.340</b>	<b>-743.689</b>	<b>-753.044</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.123	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.179</b>	<b>-710.082</b>	<b>-725.095</b>	<b>-734.340</b>	<b>-743.689</b>	<b>-753.044</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-296	-284	-284	-284	-284
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-694.330</b>	<b>-710.377</b>	<b>-725.379</b>	<b>-734.624</b>	<b>-743.973</b>	<b>-753.328</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

**Zielgruppen:**

- Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit (Teilerwerbstätigkeit ist jedoch nicht zwingend)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	2.935	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

**Gender Budgeting:**

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	66,71	33,29	0,00

\*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2020: w=1647, m=822, d=0, insgesamt 2.469

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2020

Anträge zum Stichtag 31.05.2021 1.183

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 3637                Bundeselterngeld  
 1.36371            Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.157</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	-507.359	-682.691	-705.229	-715.637	-725.951	-736.373
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.302	-65.112	-80.508	-80.508	-80.508	-80.508
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.043	-11.736	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.759	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.462</b>	<b>-759.539</b>	<b>-796.987</b>	<b>-807.395</b>	<b>-817.709</b>	<b>-828.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.305</b>	<b>-759.534</b>	<b>-796.982</b>	<b>-807.390</b>	<b>-817.704</b>	<b>-828.126</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.365	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.670</b>	<b>-759.534</b>	<b>-796.982</b>	<b>-807.390</b>	<b>-817.704</b>	<b>-828.126</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-389	-373	-373	-373	-373
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-562.855</b>	<b>-759.923</b>	<b>-797.354</b>	<b>-807.762</b>	<b>-818.077</b>	<b>-828.498</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,4 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostestelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

- 99 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

**Zielgruppen:**

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2021 <sup>2</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.366	3.585	3.559	3.697	3.875	3.875
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	186	250	250	250	250	250
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.540	7.351	7.576	7.695	7.671	7.671
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.035	7.045	7.515	7.873	8.113	8.113
<b>Gesamt</b>	<b>Kinder</b>	<b>Anzahl</b>	<b>18.127</b>	<b>18.231</b>	<b>18.900</b>	<b>19.515</b>	<b>19.909</b>	<b>19.909</b>

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	40.409.217	18.984.250	21.424.967	46,98	53,02

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2022 vom 16.06.2021, Anlage 4

- 1 Belegung (Stichtag 30.06.2020) lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 10ff
- 2 Planzahl HH 2021
- 3 Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3650**                         **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**1.36501**                   **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.753.459	51.531.597	54.455.783	50.348.783	50.348.783	50.348.783
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.452	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.858	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.794	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.013.562</b>	<b>51.769.210</b>	<b>54.693.396</b>	<b>50.586.396</b>	<b>50.586.396</b>	<b>50.586.396</b>
10	Personalaufwendungen	-1.671.662	-1.961.792	-1.906.806	-1.935.091	-1.963.542	-1.992.011
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.754	-73.515	-154.846	-154.846	-154.846	-154.846
13	+ Transferaufwendungen	-112.331.031	-109.538.764	-114.725.189	-110.618.189	-110.618.189	-110.618.189
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.462	-89.687	-90.555	-90.555	-90.555	-90.555
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-274.151	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.028.060</b>	<b>-111.663.757</b>	<b>-116.877.397</b>	<b>-112.798.681</b>	<b>-112.827.132</b>	<b>-112.855.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.014.498</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-62.212.285</b>	<b>-62.240.736</b>	<b>-62.269.205</b>
19	Außerordentliche Erträge	62.592	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-402.072	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.353.979</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-62.184.000</b>	<b>-62.212.285</b>	<b>-62.240.736</b>	<b>-62.269.205</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523	-983	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-66.354.502</b>	<b>-59.895.531</b>	<b>-62.185.012</b>	<b>-62.213.297</b>	<b>-62.241.748</b>	<b>-62.270.217</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### **Zu Zeilennummer 2:**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.924,2 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung lfd. Zwecke U6 – Investitionsprogramm (+2.891,5 TEUR) und der Zuweisung nach § 23 KiFöG LSA (+32,7 TEUR).

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +81,5 TEUR**

Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung sowie der Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+80,6 TEUR).

#### **Zu Zeilennummer 13:**

#### **Transferaufwendungen +5.186,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus den Zuschüssen an Freie Träger Kita (+1.470,5 TEUR) sowie den Zuschüssen an Freie Träger Kita U6 – Investitionsprogramm (+2.891,5 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

**Kurzbeschreibung:**

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-1.149.897	-1.523.104	0
1.36701.01	Klosterstraße	0	0	-91.450
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	0	0	-161.350
1.36201.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-1.669.193

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	-	8	16	16	16
		<b>Anzahl Plätze Gesamt KJSZ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	121.092	122.908	124.752	126.623

Psychologisch- Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	10	16	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.047	7.153	7.260	7.369
	<b>Ø Kosten Gesamt/ Platz</b>	<b>Euro</b>	<b>93.170</b>	<b>128.139</b>	<b>128.139</b>	<b>130.061</b>	<b>132.012</b>	<b>133.992</b>

\* Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße, in 2022 gleitende Eröffnung 1 Wohngruppe aufgrund Fachkräftesituation

\* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %

\*\* Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag = 331,76 Euro

\*\*\* Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze)

\*\*\*\* psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde

Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze = Ø 103,5 Klientenzeitstunden/Fall (Platz)

#### Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3670-510**                 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**  
**1.36701**                    **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	8	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.128	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.179	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.396</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>
10	Personalaufwendungen	-991.801	-1.209.290	-1.569.278	-1.718.379	-1.743.690	-1.769.413
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.478	-244.951	-268.024	-268.024	-268.024	-268.024
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.203	-83.743	-162.555	-162.555	-162.555	-162.555
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-41.728	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.209</b>	<b>-1.537.983</b>	<b>-1.999.857</b>	<b>-2.148.958</b>	<b>-2.174.270</b>	<b>-2.199.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.813</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.133.450</b>	<b>-2.158.762</b>	<b>-2.184.485</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.261	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.196.074</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.984.349</b>	<b>-2.133.450</b>	<b>-2.158.762</b>	<b>-2.184.485</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303	-629	-639	-639	-639	-639
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.196.377</b>	<b>-1.523.104</b>	<b>-1.984.988</b>	<b>-2.134.089</b>	<b>-2.159.401</b>	<b>-2.185.124</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,0 TEUR**

Im Jahr 2022 wird das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 82,9 TEUR. Die übrigen Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +78,9 TEUR**

Im Jahr 2022 wird das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 78,5 TEUR. Die übrigen Abweichungen resultieren aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
22\_4\_510          FB Bildung  
22\_4-510\_2        Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.070.754	53.289.877	56.959.660	52.107.063	52.107.063	52.107.063	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.820.281	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.713	237.738	237.738	237.738	237.738	237.738	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395.144	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	16.891.880	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.941	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.476.832</b>	<b>82.840.195</b>	<b>86.509.978</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>81.657.381</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-16.245.121	-19.416.537	-21.116.483	-21.611.242	-21.887.787	-22.197.415	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.587	-1.385.565	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	-2.018.144	0
12	+ Transferauszahlungen	-195.749.033	-189.682.501	-196.600.792	-191.748.195	-191.748.195	-191.748.195	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.152.991	-9.861.568	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	-9.787.266	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.116.801</b>	<b>-220.346.170</b>	<b>-229.522.686</b>	<b>-225.164.847</b>	<b>-225.441.392</b>	<b>-225.751.020</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.639.969</b>	<b>-137.505.975</b>	<b>-143.012.708</b>	<b>-143.507.466</b>	<b>-143.784.011</b>	<b>-144.093.639</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	429.703	5.257.800	310.700	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.703</b>	<b>5.257.800</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.838.283	-22.148.300	-5.733.000	-9.071.000	-4.750.700	0	-13.821.700
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.129	-131.900	-494.900	-43.600	-43.600	-37.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-264	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.877.675	-22.280.200	-6.227.900	-9.114.600	-4.794.300	-37.500	-13.821.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.447.972	-17.022.400	-5.917.200	-9.114.600	-4.794.300	-37.500	-13.821.700

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3620\_IE        Jugendarbeit  
 836201001        Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201001: Jugendarbeit</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.166	-126.900	-177.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-362.888	-638.088
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-38.166	-126.900	-177.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-362.888	-638.088
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-38.166	-126.900	-177.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-360.018	-635.218

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3620\_IE**                **Jugendarbeit**  
**836201002**                **Jugendarbeit - Jugendclubs**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-18.300

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3630\_IE**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**836301011**                 **Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836301011: Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0	396	3.896
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	3.500	0	0	0	0	396	3.896
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-3.500	0	0	0	0	-2.371	-5.871
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-3.500	0	0	0	0	-2.371	-5.871
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3630\_IE**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**836302001**                **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836302001: Förderung der Erziehung in der Familie</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	600	0	0	0	0	2.099	2.699
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	600	0	0	0	0	2.099	2.699
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-600	0	0	0	0	-1.988	-2.588
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	-600	0	0	0	0	-1.988	-2.588
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	111	111

**Erläuterung:**

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.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22367510IE**               **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**  
**836307001**                **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.</b>									
7 + Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.342</b>	<b>32.342</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.592	-51.592
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-963</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.596</b>	<b>-76.596</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-963</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.254</b>	<b>-44.254</b>

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3630\_IE        sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe  
 836307002        Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-302.000	0	0	0	0	0	-302.000

**Erläuterung:**

Das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum (Paul-Thiersch-Str.) wird am 01.01.2022 schlüsselfertig übernommen. Im Jahr 2021 wird nach Absprache mit den Bauherren bereits mit der Ausstattung des Gebäudes begonnen. (Kostenumfang 98.000 EUR). Im Jahr 2022 ist die weitere Ausstattung des Gebäudes sowie die Ausstattung des Außengeländes erforderlich, um die Einrichtung in Betrieb nehmen zu können.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501010**                **Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719
15 = Summe Auszahlungen	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-264	0	0	0	0	0	0	-3.849.719	-3.849.719

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501014        Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.952.112	-100.000	0	0	0	0	0	-3.772.112	-3.772.112

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501015**                **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	157.510	200.400	0	0	0	0	0	357.910	357.910
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>157.510</b>	<b>200.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.910</b>	<b>357.910</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-965.503	-1.720.200	-206.900	0	0	0	0	-2.945.938	-3.152.838
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-965.503</b>	<b>-1.720.200</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.945.938</b>	<b>-3.152.838</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-807.992</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.588.028</b>	<b>-2.794.928</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501016        Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	272.192	404.600	0	0	0	0	0	676.792	676.792
8	= Summe Einzah- lungen	272.192	404.600	0	0	0	0	0	676.792	676.792
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.209.722	-1.572.400	-598.500	0	0	0	0	-3.116.578	-3.715.078
15	= Summe Auszah- lungen	-1.209.722	-1.572.400	-598.500	0	0	0	0	-3.116.578	-3.715.078
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-937.529	-1.167.800	-598.500	0	0	0	0	-2.439.785	-3.038.285

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501017**                **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.606.600	114.800	0	0	0	0	1.606.600	1.721.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>1.606.600</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606.600</b>	<b>1.721.400</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-536.937	-6.255.400	-1.103.400	0	0	0	0	-6.792.337	-7.895.737
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-536.937</b>	<b>-6.255.400</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.792.337</b>	<b>-7.895.737</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-536.937</b>	<b>-4.648.800</b>	<b>-988.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.185.737</b>	<b>-6.174.337</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501018**                **Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.597.700	191.800	0	0	0	0	1.597.700	1.789.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	1.597.700	191.800	0	0	0	0	1.597.700	1.789.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-410.215	-6.257.600	-1.260.500	0	0	0	0	-6.667.815	-7.928.315
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-410.215	-6.257.600	-1.260.500	0	0	0	0	-6.667.815	-7.928.315
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-410.215	-4.659.900	-1.068.700	0	0	0	0	-5.070.115	-6.138.815

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501019        Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.448.500	0	0	0	0	0	1.448.500	1.448.500
8	= Summe Einzahlungen	0	1.448.500	0	0	0	0	0	1.448.500	1.448.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-286.141	-5.407.700	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-5.693.841	- 12.859.341
15	= Summe Auszahlungen	-286.141	-5.407.700	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-5.693.841	- 12.859.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-286.141	-3.959.200	-305.400	-3.390.200	-3.469.900	0	-6.860.100	-4.245.341	-11.410.841

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501020        Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-2.258.300	-5.680.800	-1.280.800	0	-6.961.600	-200.000	-9.419.900

**Erläuterung:**

Ersatzneubau der Kita Ökolino einschließlich Rückbau des Bestandsgebäudes, Realisierung barrierefreie Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitätsbereich für Kinder; Flächendeckende Hausalarmierung; Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche; Neuausstattung;  
 Aufgrund der Notwendigkeit zur Auslagerung des Hortes der Grundschule Diemitz in den Neubau, um Klassenräume für die Schule zu schaffen, wächst die Maßnahme um den Erweiterungsneubau des Hortes an.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501021**                 **Kita Albrecht Dürer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>836501021: Kita Albrecht Dürer</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.477.653	-150.000	0	0	0	0	0	-7.692.586	-7.692.586

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501022        Kita Lebensbaum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell- 2021 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
<b>836501022: Kita Lebensbaum</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_510          FB Bildung  
 22\_4-510\_2        Jugend  
 22\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501023        Kita Kanena (Anbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	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
<b>836501023: Kita Kanena (Anbau)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Im Bestandsgebäude können Vorschriften hinsichtlich der Hygiene und des Arbeitsschutzes nicht eingehalten werden: es gibt keine Trennung der Toiletten für Kitapersonal, Servicekräfte und Besucher und aufgrund fehlender Raumkapazitäten können weder ein Personal-, ein Aufenthaltsraum noch Umkleieräume vorgehalten werden. Darüber hinaus ist von einem weiter ansteigenden Einsatz von MitarbeiterInnen (SprachberaterInnen, SozialarbeiterInnen) auszugehen, für die keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Daher plant der Eigenbetrieb Kita eine Erweiterung des Bestandsgebäudes als Anbau bzw. durch Aufstockung eines Obergeschosses. Weiterhin ist die Umgestaltung der Betreuungsf lächen für die Kinder mit der Schaffung eines Kinderrestaurants und eines Bewegungsraumes berücksichtigt.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501024**                **Kita Dölauer Straße 65 - Sanierung/Umbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>836501024: Kita Dölauer Straße 65 - Sanierung/Umbau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Der Eigenbetrieb Kita beabsichtigt die Übernahme des Objektes in sein Sondervermögen, um das Bestandsgebäude zu sanieren und als Kita umzunutzen.

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**22\_4-510\_2**                **Jugend**  
**22\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501025**                **Kita GoldenesSchlüsselchen/Entdeckerland**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	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
<b>836501025: Kita GoldenesSchlüsselchen/Entdeckerland</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Aufgrund des großflächig sanierungsbedürftigen Zustandes der Außenanlagen entscheidet sich der Eigenbetrieb Kita für eine Komplettmaßnahme einschließlich der dazu erforderlichen Planungsleistungen. Zur Ausführung kommen die Erneuerung von Spielflächen einschließlich der Anschaffung von Spielgeräten sowie die Umgestaltung der Grün- und Grauf Flächen (Pflanzung, Rasenflächen, Terrassenbereiche, Wegeführung).

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_530**                   **FB Gesundheit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.402	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.886	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.313	205.300	515.300	515.300	515.300	515.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>892.472</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>
10	Personalaufwendungen	-5.639.389	-6.675.800	-7.397.100	-7.618.600	-7.729.200	-7.841.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.885	-549.899	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321
13	+ Transferaufwendungen	-707.468	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.834	-587.000	-590.300	-590.300	-590.300	-590.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-71.520	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.846.097</b>	<b>-8.597.799</b>	<b>-9.776.821</b>	<b>-9.998.321</b>	<b>-10.108.921</b>	<b>-10.220.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.953.625</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-8.671.621</b>	<b>-8.782.221</b>	<b>-8.894.221</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.745	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.958.370</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-8.671.621</b>	<b>-8.782.221</b>	<b>-8.894.221</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.778	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.962.148</b>	<b>-7.582.599</b>	<b>-8.451.621</b>	<b>-8.673.121</b>	<b>-8.783.721</b>	<b>-8.895.721</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 1114                Betriebsärztlicher Dienst  
 1.11141            Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.253</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-142.197	-143.800	-154.400	-156.900	-159.100	-161.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.674	-12.407	-13.045	-13.045	-13.045	-13.045
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.904	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-779	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.554</b>	<b>-163.107</b>	<b>-174.345</b>	<b>-176.845</b>	<b>-179.045</b>	<b>-181.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.302</b>	<b>-148.107</b>	<b>-159.345</b>	<b>-161.845</b>	<b>-164.045</b>	<b>-166.245</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.113	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.415</b>	<b>-148.107</b>	<b>-159.345</b>	<b>-161.845</b>	<b>-164.045</b>	<b>-166.245</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-144.415</b>	<b>-148.107</b>	<b>-159.345</b>	<b>-161.845</b>	<b>-164.045</b>	<b>-166.245</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	1.600	800	800	800	800

**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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 1220-530          Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.  
 1.12203            Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.326	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.271	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.802</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.018.257	-1.143.710	-1.183.060	-1.212.640	-1.230.120	-1.248.020
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.147	-46.092	-80.190	-80.190	-80.190	-80.190
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.125	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.768	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.296</b>	<b>-1.213.222</b>	<b>-1.286.670</b>	<b>-1.316.250</b>	<b>-1.333.730</b>	<b>-1.351.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.494</b>	<b>-1.101.722</b>	<b>-1.175.170</b>	<b>-1.204.750</b>	<b>-1.222.230</b>	<b>-1.240.130</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.494</b>	<b>-1.101.722</b>	<b>-1.175.170</b>	<b>-1.204.750</b>	<b>-1.222.230</b>	<b>-1.240.130</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-913.516</b>	<b>-1.101.742</b>	<b>-1.175.190</b>	<b>-1.204.770</b>	<b>-1.222.250</b>	<b>-1.240.150</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2009; VO (EG) 429/2016; VO (EG)1069/2009); Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530        FB Gesundheit  
 1220-530        Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.  
 1.12204        Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.505	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.640</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-480.279	-470.510	-504.160	-523.240	-530.820	-538.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.639	-24.348	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.308	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.272	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.498</b>	<b>-540.379</b>	<b>-571.267</b>	<b>-590.347</b>	<b>-597.927</b>	<b>-605.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.858</b>	<b>-524.879</b>	<b>-555.767</b>	<b>-574.847</b>	<b>-582.427</b>	<b>-590.127</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.858</b>	<b>-524.879</b>	<b>-555.767</b>	<b>-574.847</b>	<b>-582.427</b>	<b>-590.127</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-512.897</b>	<b>-524.899</b>	<b>-555.787</b>	<b>-574.867</b>	<b>-582.447</b>	<b>-590.147</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	600	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Gender Budgeting

		Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	944	689	57,8	42,2
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	33	27	55	45

Quelle: Fachverfahren

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41401            Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.085	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	137.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.796</b>	<b>209.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>
10	Personalaufwendungen	-591.828	-714.315	-650.040	-676.860	-686.630	-696.530
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.787	-72.420	-51.055	-51.055	-51.055	-51.055
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.228	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.979</b>	<b>-812.465</b>	<b>-726.825</b>	<b>-753.645</b>	<b>-763.415</b>	<b>-773.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.184</b>	<b>-602.965</b>	<b>-236.325</b>	<b>-263.145</b>	<b>-272.915</b>	<b>-282.815</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-597.184</b>	<b>-602.965</b>	<b>-236.325</b>	<b>-263.145</b>	<b>-272.915</b>	<b>-282.815</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-30	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-597.329</b>	<b>-602.995</b>	<b>-236.355</b>	<b>-263.175</b>	<b>-272.945</b>	<b>-282.845</b>

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) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

**Zielgruppen:**

- Kinder im Alter von 0-17 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten
- Behörden und andere Fachbereiche

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KIFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr-anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	600
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 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund; Gleichbleibend hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Verringerung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahr-anträge mit besonderem Beförderungsbedarf, aufgrund gesonderter Absprachen im Rahmen der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang auch Veränderung des Gender-Budgeting, mit anteilig leicht vermehrtem Förderbedarf, da zunächst vorrangig Kinder mit potentielltem Förderbedarf untersucht wurden.

**Gender Budgeting**

Gesamtkinderzahl: 921    davon 416 Mädchen (= 45,2 v.H.)  
505 Jungen (= 54,8 v.H.)  
0 Divers

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	27	54	6,49	10,69
	Vorzeitige Einschulung	10	6	2,40	1,19
1.41402	Zurückstellung	8	22	1,92	4,36
	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	368	440	88,46	87,13
	Integrativer Kindergartenbesuch	10	22	2,4	4,36
1.41402	Hauskinder	36	37	8,65	7,32

Quelle: Fachverfahren

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41402            Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	802	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.608</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-873.756	-1.267.320	-1.148.520	-1.189.280	-1.206.840	-1.224.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.471	-75.222	-102.940	-102.940	-102.940	-102.940
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.709	-30.940	-24.480	-24.480	-24.480	-24.480
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.959	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.895</b>	<b>-1.373.481</b>	<b>-1.275.940</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.334.260</b>	<b>-1.351.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.287</b>	<b>-1.373.281</b>	<b>-1.275.740</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.334.060</b>	<b>-1.351.760</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.287</b>	<b>-1.373.281</b>	<b>-1.275.740</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.334.060</b>	<b>-1.351.760</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140	-540	-540	-540	-540	-540
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-932.428</b>	<b>-1.373.821</b>	<b>-1.276.280</b>	<b>-1.317.040</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.352.300</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

**Kurzbeschreibung:**

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken  
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung  
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen  
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung  
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppen:**

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse  
 Eltern und Multiplikatoren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

**Ziele:**

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 601 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	262	339	43,5	56,5

Quelle: Fachverfahren

**22\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_530**         **FB Gesundheit**  
**4140**                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41403**            **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.006	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.006</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-49.851	-50.700	-54.800	-55.600	-56.300	-57.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.320	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.188	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.358</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.352</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.600</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.352</b>	<b>-30.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.600</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-25.352</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.800</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41404 Hygiene

**Kurzbeschreibung:**

Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (z.B. SARS-CoV-2, Influenza, Masern)  
 Meldewesen und Infektionsstatistik  
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten  
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen  
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)  
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)  
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)  
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung  
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln  
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung  
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Corona-Virus-Einreiseverordnung, SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale), SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung, Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	100	100	150	150	150
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen  zu beanstand. Objekte	Anzahl	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		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	400	300	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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41404            Hygiene

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.242	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	909	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.498</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	Personalaufwendungen	-570.449	-551.410	-841.560	-865.740	-878.320	-890.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.029	-87.592	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.441	-125.120	-125.120	-125.120	-125.120	-125.120
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.858	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.777</b>	<b>-764.122</b>	<b>-1.054.660</b>	<b>-1.078.840</b>	<b>-1.091.420</b>	<b>-1.104.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.279</b>	<b>-704.122</b>	<b>-994.660</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.031.420</b>	<b>-1.044.020</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-609.279</b>	<b>-704.122</b>	<b>-994.660</b>	<b>-1.018.840</b>	<b>-1.031.420</b>	<b>-1.044.020</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-609.338</b>	<b>-704.142</b>	<b>-994.680</b>	<b>-1.018.860</b>	<b>-1.031.440</b>	<b>-1.044.040</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	600	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	40	40	40	40	40

## Gender Budgeting

		Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Aktenlage	430	407	51,3	48,6
	nach Kontakten	4.512	3.508	56,3	43,7

Quelle: Fachverfahren

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41405            Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579	9.200	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.295</b>	<b>10.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
10	Personalaufwendungen	-1.022.898	-1.130.277	-1.260.412	-1.332.208	-1.351.454	-1.370.934
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.136	-123.737	-243.135	-243.135	-243.135	-243.135
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.569	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.123	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.140.726</b>	<b>-1.301.408</b>	<b>-1.550.941</b>	<b>-1.622.737</b>	<b>-1.641.983</b>	<b>-1.661.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.432</b>	<b>-1.291.208</b>	<b>-1.521.841</b>	<b>-1.593.637</b>	<b>-1.612.883</b>	<b>-1.632.363</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.432</b>	<b>-1.291.208</b>	<b>-1.521.841</b>	<b>-1.593.637</b>	<b>-1.612.883</b>	<b>-1.632.363</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-634	-634	-634	-634	-634
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.131.529</b>	<b>-1.291.842</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.594.271</b>	<b>-1.613.517</b>	<b>-1.632.997</b>

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, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten  
 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 gemeindenahe 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 mit Kindern mit dem Altersschwerpunkt von 0 bis 3 Jahren offen. Die Zugänge und die Angebote der Frühen Hilfen sind dabei kultur- und differenzsensibel gestaltet. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die Schaffung von speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifischem Bedarf von Familien.  
 Der Koordinator (m/w/d) Willkommen im Leben unterstützt und ergänzt im Bereich der Frühen Hilfen, um allen in Halle (Saale) geborenen Kindern und deren Eltern den Zugang zu diesen ermöglichen zu können.  
 Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen steht allen Familien mit Kindern im Kita- bzw. Schulalter offen. Die Zugänge und Angebote der Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sind kultur- und differenzsensibel gestaltet. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	3.200	3.200	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		Nutzung 2029			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BTBG (Beratung) als Erstverfahren	555	635	47	53

Quelle: Fachverfahren

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41406            Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.442	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	18.600	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.672</b>	<b>193.300</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>
10	Personalaufwendungen	-889.874	-1.203.758	-1.600.148	-1.606.132	-1.629.616	-1.653.436
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.703	-56.381	-72.313	-72.313	-72.313	-72.313
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.582	-287.176	-296.936	-296.936	-296.936	-296.936
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.308	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.467</b>	<b>-1.547.315</b>	<b>-1.969.397</b>	<b>-1.975.381</b>	<b>-1.998.865</b>	<b>-2.022.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-915.796</b>	<b>-1.354.015</b>	<b>-1.766.297</b>	<b>-1.772.281</b>	<b>-1.795.765</b>	<b>-1.819.585</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915.796</b>	<b>-1.354.015</b>	<b>-1.766.297</b>	<b>-1.772.281</b>	<b>-1.795.765</b>	<b>-1.819.585</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-36	-36	-36	-36	-36
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-915.834</b>	<b>-1.354.051</b>	<b>-1.766.333</b>	<b>-1.772.317</b>	<b>-1.795.801</b>	<b>-1.819.621</b>

**22\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**22\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**22\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**4140**                         **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41408**                    **Infektions- und Seuchenschutz**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.980	0	-280.376	-280.376	-280.376	-280.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.780	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-14.317	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.077</b>	<b>0</b>	<b>-280.376</b>	<b>-280.376</b>	<b>-280.376</b>	<b>-280.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.042</b>	<b>0</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.632	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-815.674</b>	<b>0</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.237	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-818.911</b>	<b>0</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>	<b>-280.076</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 53 Gesundheit  
Produkt: 1.41431 Suchtberatungsstellen

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen  
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)  
Förderung der suchtpreventiven Arbeit (Fachstellen für Suchtprävention)

**Zielgruppen:**

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten  
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA),  
§§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und  
Beratungsstellenförderungsgesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt  
Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie  
Soziales und Gesundheit

**Ziele:**

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische  
Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der  
Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 4143                Suchtberatungsstellen  
 1.41431            Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.869	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>346.869</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>
13	+ Transferaufwendungen	-707.468	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.468</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.599</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.599</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-360.599</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>

22\_GB\_IV

Bildung und Soziales

22\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

22\_4\_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.035	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.776	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.721	205.300	515.300	515.300	515.300	515.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.272	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.803</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-5.594.490	-6.675.800	-7.397.100	-7.618.600	-7.729.200	-7.841.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.038	-549.899	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	-1.004.321	0
12	+ Transferauszahlungen	-707.299	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-449.085	-587.000	-590.300	-590.300	-590.300	-590.300	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.431.913</b>	<b>-8.597.799</b>	<b>-9.776.821</b>	<b>-9.998.321</b>	<b>-10.108.921</b>	<b>-10.220.921</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.503.109</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-8.450.121</b>	<b>-8.671.621</b>	<b>-8.782.221</b>	<b>-8.894.221</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-88.167	-164.500	-150.000	-76.500	-51.500	-97.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.167</b>	<b>-164.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.167</b>	<b>-164.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_1114\_IE        Betriebsarzt  
 811141001        Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811141001: Betriebsarzt</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924
15	= Summe Auszahlungen	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-881	0	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	0	-5.924	-49.924

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Anschaffung einer Audiometrikabine: berufsgenossenschaftliche G20-Untersuchung dient der Früherkennung von Ohr- und Gehörschäden aller Art und zur Verhinderung von Lärmschwerhörigkeit (Berufskrankheit); daher arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchung

Personenkreis: Mitarbeiter Grünflächenamt, Hausmeister, Orchester

Tauglichkeitsuntersuchungen für Träger von schwerem Atemschutz (Berufs- und Freiwillige Feuerwehren, Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutz)

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22122530IE        Verbr.schutz,Veterinärüberw.  
 812203001        Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257
15	= Summe Auszahlungen	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.895	-70.000	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	0	-85.257	-186.257

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Technische und sächliche Ausstattung von Probenräumen, Labor/ Arbeitsräumen der Lebensmittelkontrolleure bei Umzug in ein anderes Objekt. Anschaffung von Probentechnik für Lebensmittelkontrolleure.

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.

22\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 22\_4\_4                      Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530                    FB Gesundheit  
 22122530IE                Verbr.schutz,Veterinärüberw.  
 812204001                Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903
15	= Summe Auszahlungen	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.129	-30.000	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	0	-62.903	-141.903

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Technische und Sächliche Ausstattung von Arbeitsräumen (Tierseuchenlager, Tieruntersuchungsräume etc.) der Tierärzte bei Umzug in ein anderes Objekt.

Anschaffung von Arbeitsgeräten zur Tierseuchenbekämpfung.

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841401001        Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>841401001: Amtsgutachten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057
15	= Summe Auszahlungen	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.263	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	0	-15.557	-45.057

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Anschaffung (Ersatzbeschaffung) einer geeichten Personenwaage (Standwaage) als notwendiges Arbeitsmittel bei Begutachtungen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach Gesundheitsgesetz LSA in der Abteilung Amtsgutachten.

Notwendige körperliche Untersuchung zur Beurteilung des Gesundheitszustandes (Untersuchungen nach Beamten-gesetz, Verhandlungs- und Haftfähigkeit, Prüfungsfähigkeit).

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841402001        Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>841402001: Kinder- und Jugendgesundheit</b>										
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	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-27.807	-74.307
15	= Summe Auszahlungen	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-29.097	-75.597
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.079	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	0	-29.097	-75.597

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ausstattung der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Medizintechnik (Hörtestgeräte und Personenstandwaagen mit Längenmessgerät) zur Ausführung von Pflichtaufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes LSA. Durchführung von Untersuchungen vor der Einschulung und während der Schulzeit mit dem Ziel Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Gesundheits- und Entwicklungsstand der Kinder festzustellen.

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841404001        Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>841404001: Hygiene</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471
15	= Summe Auszahlungen	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.346	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	0	-43.471	-70.471

**Erläuterung:**

Sachkonto 7831000:

Arzneimittel, Impfstoffe, Sprechstundenbedarf und Verbrauchsmaterial sind sachgerecht aufzubewahren. Ein besonderes Augenmerk muss auf der Kühlkette bei kühlpflichtigen Medikamenten liegen. Die DIN 58345 „Kühlgeräte für Arzneimittel“ legt die Anforderungen für Medikamentenkühlschränke fest. Wesentlich ist neben abschließbaren Türen auch eine akustische Warnung bei Stromausfall, eine Betriebstemperatur zwischen +2 und +8°C, sowie eine Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen.

Im Fachbereich Gesundheit werden neben Impfstoffen auch kühlpflichtige Testmaterialien (z.B. Tuberkulin) gelagert.

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841405001        Sozialpsychiatrie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>841405001: Sozialpsychiatrie</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331
15	= Summe Auszahlungen	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.990	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	0	-25.331	-54.331

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Anschaffung des „Freiburger Persönlichkeitsinventars“ zum Einsatz bei gutachterlichen Stellungnahmen (Dimensionen der Lebenszufriedenheit, Soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggression, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden) z.B. für Amtshilfeersuchen des Sozialamtes oder Jugendamtes auf der Grundlage §§ 3ff SGB X oder § 35a SGB VII.

Anschaffung eines Tests zur Intelligenzdiagnostik bei Kindern von 2; 6-7;7 Jahre (WPPSI-IV).

Intelligenztestverfahren zur Erfassung allgemeiner und spezifischer kognitiver Fähigkeiten bei Kindergarten- und Vorschulkindern (z.B. individuelle Begabtenförderung).

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841406001        Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>841406001: Betreuungsbehörde</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-18.181	-37.181

**Erläuterung:**

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.

22\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 22\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 22\_4\_530          FB Gesundheit  
 22\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841408001        FB Gesundheit Pandemie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841408001: FB Gesundheit Pandemie</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583
15	= Summe Auszahlungen	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-71.583	0	0	0	0	0	0	-71.583	-71.583

# 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)
- 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 Industriegebiet A14

## 22\_FW

## All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.580.210	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.614.049	226.268.472	226.177.272	228.772.902	237.562.604	241.111.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.445	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.163.354	35.858.000	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	9.068.471	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>482.202.528</b>	<b>509.463.962</b>	<b>498.847.945</b>	<b>513.476.812</b>	<b>533.912.031</b>	<b>547.054.239</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-810.000	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-56.768.252	-59.910.048	-58.020.513	-61.459.633	-71.096.273	-74.788.467
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.041.619	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.248.496	-5.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.053.127	-40.360.000	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.111.494</b>	<b>-107.045.548</b>	<b>-116.887.132</b>	<b>-120.326.252</b>	<b>-129.962.892</b>	<b>-133.655.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.091.034</b>	<b>402.418.414</b>	<b>381.960.813</b>	<b>393.150.560</b>	<b>403.949.139</b>	<b>413.399.153</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.091.034</b>	<b>402.418.414</b>	<b>381.960.813</b>	<b>393.150.560</b>	<b>403.949.139</b>	<b>413.399.153</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>402.091.034</b>	<b>402.418.414</b>	<b>381.960.813</b>	<b>393.150.560</b>	<b>403.949.139</b>	<b>413.399.153</b>

## 22\_FW

## Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.563.097	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.614.049	226.268.472	226.177.272	228.772.902	237.562.604	241.111.862	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.336	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.243.533	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.517.363	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.381.378</b>	<b>484.463.962</b>	<b>472.822.119</b>	<b>487.450.986</b>	<b>507.886.205</b>	<b>521.028.413</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-810.000	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.547.384	-59.910.048	-58.020.513	-61.459.633	-71.096.273	-74.788.467	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-988.319	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.281.734	-5.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.817.437</b>	<b>-66.685.548</b>	<b>-65.864.483</b>	<b>-69.303.603</b>	<b>-78.940.243</b>	<b>-82.632.437</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.563.941</b>	<b>417.778.414</b>	<b>406.957.636</b>	<b>418.147.383</b>	<b>428.945.962</b>	<b>438.395.976</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19.380.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	3.568.100	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.568.100</b>	<b>19.380.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.432.799</b>	<b>19.380.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_1             Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.580.210	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.088.699	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436	210.326.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.445	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.933.773	35.858.000	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	9.068.471	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.947.598</b>	<b>489.910.526</b>	<b>482.479.809</b>	<b>494.530.346</b>	<b>506.175.863</b>	<b>515.768.813</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-810.000	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-4.861.341	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569	-6.171.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.764.052	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.248.496	-5.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.637.295	-40.360.000	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.511.184</b>	<b>-52.521.676</b>	<b>-64.330.260</b>	<b>-64.553.850</b>	<b>-64.779.788</b>	<b>-64.779.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.436.414</b>	<b>437.388.850</b>	<b>418.149.549</b>	<b>429.976.496</b>	<b>441.396.075</b>	<b>450.989.025</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>437.436.414</b>	<b>437.388.850</b>	<b>418.149.549</b>	<b>429.976.496</b>	<b>441.396.075</b>	<b>450.989.025</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>437.436.414</b>	<b>437.388.850</b>	<b>418.149.549</b>	<b>429.976.496</b>	<b>441.396.075</b>	<b>450.989.025</b>

**22\_FW**                    **All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**22\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**22\_9-901\_1**             **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**1110-901**                **Verwaltungssteuerung Fiwi**  
**1.11129**                 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_1            Zentrale Finanzdienstleistungen  
 5350                     Stadtwerke  
 1.53501                Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.225.581	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.225.581</b>	<b>10.858.000</b>	<b>10.869.000</b>	<b>10.869.000</b>	<b>10.869.000</b>	<b>10.869.000</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-810.000	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.225.581</b>	<b>10.048.000</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.225.581</b>	<b>10.048.000</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>8.225.581</b>	<b>10.048.000</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme  
 1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.580.210	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.088.699	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436	210.326.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	481.400	481.400	481.400	481.400	481.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.708.193	25.000.000	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+ Finanzerträge	1.606.019	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>448.983.121</b>	<b>468.693.026</b>	<b>461.251.309</b>	<b>473.301.846</b>	<b>484.947.363</b>	<b>494.540.313</b>
13	+ Transferaufwendungen	-4.861.341	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569	-6.171.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.764.052	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.161	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.637.295	-40.360.000	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649	-51.022.649
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.890.849</b>	<b>-46.414.576</b>	<b>-57.154.690</b>	<b>-57.378.280</b>	<b>-57.604.218</b>	<b>-57.604.218</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.092.272</b>	<b>422.278.450</b>	<b>404.096.619</b>	<b>415.923.566</b>	<b>427.343.145</b>	<b>436.936.095</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>425.092.272</b>	<b>422.278.450</b>	<b>404.096.619</b>	<b>415.923.566</b>	<b>427.343.145</b>	<b>436.936.095</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>425.092.272</b>	<b>422.278.450</b>	<b>404.096.619</b>	<b>415.923.566</b>	<b>427.343.145</b>	<b>436.936.095</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### Zu Zeilennummer 1:

##### **Steuern und ähnliche Abgaben -11.561,6 TEUR**

Der Rückgang bei der Gewerbesteuer um -1.706,7 TEUR, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um -7.121,8 TEUR sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um -2.186,2 TEUR im Verhältnis zur Planung 2021 basiert auf der regionalisierten November- Steuerschätzung 2021. Bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung vom Bund zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit zeichnet sich ein Rückgang um -883,5 TEUR ab.

Dagegen erhofft sich die Stadt Halle (Saale) insbesondere aufgrund der Ausweisung neuer Standorte für Einfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien eine Steigerung bei der Grundsteuer B um 300,0 TEUR. Mit der Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht an der Universität und damit der Rückkehr der Studierenden nach Halle werden bei der Zweitwohnungssteuer 36,7 TEUR Zuwachs erwartet.

#### Zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3.094,1 TEUR**

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 210.309,1 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen im § 12 FAG wird ein Mehrertrag von 3.000 TEUR erwartet, bei der Auftragskostenpauschale +94,1 TEUR.

#### Zu Zeilennummer 6:

**Sonstige ordentliche Erträge +1.025,8 TEUR**

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in der allgemeinen Finanzwirtschaft wird auf 26.025,0 TEUR geschätzt.

**Zu Zeilennummer 16:**

**Bilanzielle Abschreibung +10.662,6 TEUR**

Die Abschreibungen werden in der Planung in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und sind damit nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die Produkte Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen auf die Produkte verbucht. Der starke Anstieg basiert auf der Fertigstellung und Aktivierung von Investitionen, insbesondere von Neu- und Umbauten von Schulen im Rahmen des STARK III – Programmes.

22_FW	All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
22_9_901	Finanzwirtschaft
22_9-901_1	Zentrale Finanzdienstleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.445	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	+ Finanzerträge	462.452	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>738.896</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.620.335	-5.297.100	-6.297.100	-6.297.100	-6.297.100	-6.297.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.620.335</b>	<b>-5.297.100</b>	<b>-6.297.100</b>	<b>-6.297.100</b>	<b>-6.297.100</b>	<b>-6.297.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.881.438</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.881.438</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.881.438</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>	<b>-5.937.600</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 15:

##### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +1.000,0 TEUR**

Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sowie für Investitionskredite im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 1.000,0 TEUR steigen werden. Im Rahmen des Konzeptes zum Schuldenabbau wurden Schuldscheindarlehen aufgenommen. Damit steigen die Zinsaufwendungen.

22\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.563.097	233.986.590	222.424.947	234.458.184	246.103.701	255.696.651	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.088.699	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436	210.326.436	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.336	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.227.299	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.424.577	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.247.007</b>	<b>464.910.526</b>	<b>456.453.983</b>	<b>468.504.520</b>	<b>480.150.037</b>	<b>489.742.987</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-810.000	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-4.861.341	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569	-6.171.569	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-710.752	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.281.734	-5.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.853.826</b>	<b>-12.161.676</b>	<b>-13.307.611</b>	<b>-13.531.201</b>	<b>-13.757.139</b>	<b>-13.757.139</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.393.180</b>	<b>452.748.850</b>	<b>443.146.372</b>	<b>454.973.319</b>	<b>466.392.898</b>	<b>475.985.848</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19.380.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.380.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.380.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>

22\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 22\_6110\_IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen  
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>861101001: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	19.380.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	92.422.963	172.422.963
8	= Summe Einzahlungen	0	19.380.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	92.422.963	172.422.963
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	19.380.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	92.422.963	172.422.963

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525.350	19.053.436	15.868.136	18.446.466	27.236.168	30.785.426
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.229.580	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.254.931</b>	<b>19.553.436</b>	<b>16.368.136</b>	<b>18.946.466</b>	<b>27.736.168</b>	<b>31.285.426</b>
13	+ Transferaufwendungen	-51.906.911	-54.265.472	-52.298.472	-55.514.002	-64.924.704	-68.616.898
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.567	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.600.311</b>	<b>-54.523.872</b>	<b>-52.556.872</b>	<b>-55.772.402</b>	<b>-65.183.104</b>	<b>-68.875.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.345.380</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-36.188.736</b>	<b>-36.825.936</b>	<b>-37.446.936</b>	<b>-37.589.872</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.345.380</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-36.188.736</b>	<b>-36.825.936</b>	<b>-37.446.936</b>	<b>-37.589.872</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-35.345.380</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-36.188.736</b>	<b>-36.825.936</b>	<b>-37.446.936</b>	<b>-37.589.872</b>

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 1220-902 Tierheim  
 1.12213 Tierheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.761	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.567	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.567</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.806</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.806</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-267.806</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge  
 2510-902                Halloren- und Salinemuseum  
 1.25104                 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-490.000	-464.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.000	-464.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.000	-464.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.000	-464.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-490.000	-464.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 13:

##### Transferaufwendungen – 254,0 TEUR

Die Zuwendungen für den Betrieb des Halloren- und Salinemuseums werden gemäß Stadtratsbeschluss VII/2021/03305 verringert.

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge  
 2530                     Zoologischer Garten  
 1.25301                 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.893.436	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.893.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-4.947.936	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-4.947.936</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>	<b>-3.310.100</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.893,4 TEUR**

Die Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" wird neu im Produkt 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus eingeordnet.

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -1.637,8 TEUR**

Der Minderaufwand resultiert aus der Darstellung des Zuschusses für das o. g. Zukunftskonzept im Produkt 1.25302 und der Einstellung des bisherigen Investitionszuschusses an den Zoo in Höhe von 255,6 TEUR in den Ergebnishaushalt.

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2530 Zoologischer Garten  
 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>1.893.436</b>	<b>5.200.466</b>	<b>3.583.168</b>	<b>4.039.426</b>
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	<b>-1.893.436</b>	<b>-5.200.466</b>	<b>-3.583.168</b>	<b>-4.039.426</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.893,4 TEUR**

Die Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031", bisher im Produkt 1.25301 dargestellt, wird neu im Produkt 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus eingeordnet.

##### **Zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen +1.893,4 TEUR**

Die eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" ausgereicht. Zuvor waren die Planansätze im Produkt 1.25301 dargestellt.

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500.300	12.064.000	12.645.700	13.246.000	13.246.000	13.246.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.500.300</b>	<b>12.064.000</b>	<b>12.645.700</b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-35.724.700	-36.354.500	-37.517.900	-38.718.400	-38.718.400	-38.718.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.724.700</b>	<b>-36.354.500</b>	<b>-37.517.900</b>	<b>-38.718.400</b>	<b>-38.718.400</b>	<b>-38.718.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.224.400</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.224.400</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-24.224.400</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-25.472.400</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +581,7 TEUR**

Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich in Fortsetzung des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 20.12.2018 zur Dynamisierung der Personalkosten an Tarifsteigerungen nach § 2 Abs. 2.

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +1.163,4 TEUR**

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2            Sonstige Finanzvorgänge  
 2630-902                Singschulen  
 1.26302                 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

**22\_FW**                    **All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**22\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**22\_9-901\_2**            **Sonstige Finanzvorgänge**  
**2810-902**                **Zuschuss Händel-Haus**  
**1.28104**                 **Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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

**22\_FW**                    **All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**22\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**22\_9-901\_2**             **Sonstige Finanzvorgänge**  
**2812**                     **Stiftung Moritzburg**  
**1.28121**                **Stiftung Moritzburg (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

22\_FW                    All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2            Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902                Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42102                 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.289	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	-4.161.325	-4.246.036	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.161.325</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>	<b>-5.691.972</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +635,0 TEUR**

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.774</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.833</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-650.058</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

22\_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 5730-902 Allg.Einricht. A 14  
 1.57308 Industriegebiet A14

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.096.000	1.329.000	0	10.407.000	13.500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.093.806	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.093.806</b>	<b>5.096.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>0</b>	<b>10.407.000</b>	<b>13.500.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-5.092.786	-5.096.000	-1.329.000	0	-10.407.000	-13.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.092.786</b>	<b>-5.096.000</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.407.000</b>	<b>-13.500.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.767,0 TEUR**

Die Zuschusszahlungen des Landes für die infrastrukturelle Nacherschließung des Industriegebietes STAR Park werden in 2022 um -3.095,0 TEUR geringer ausfallen als in 2021. Die Zuschüsse der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG (EgIG) aus der Abgeltungsverpflichtung gegenüber dem Land aus der Finanzierung der Mitteldeutschen Flughafen AG verringern sich um -672,0 TEUR, da mit dieser Zahlung alle Verpflichtungen aus dem Vertrag bis Ende 2022 abgegolten sein werden.

##### **Zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen -3.767,0 TEUR**

Durch Verringerung der Zuschusszahlungen des Landes reduzieren sich die an die EgIG weitergeleiteten Transferaufwendungen für die infrastrukturelle Nacherschließung des Industriegebietes STAR Park in gleicher Höhe.

22\_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

22\_9\_901

Finanzwirtschaft

22\_9-901\_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525.350	19.053.436	15.868.136	18.446.466	27.236.168	30.785.426	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.235	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.092.786	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.134.371</b>	<b>19.553.436</b>	<b>16.368.136</b>	<b>18.946.466</b>	<b>27.736.168</b>	<b>31.285.426</b>	<b>0</b>
12	+ Transferauszahlungen	-56.686.043	-54.265.472	-52.298.472	-55.514.002	-64.924.704	-68.616.898	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-277.567	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.963.610</b>	<b>-54.523.872</b>	<b>-52.556.872</b>	<b>-55.772.402</b>	<b>-65.183.104</b>	<b>-68.875.298</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.829.239</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-36.188.736</b>	<b>-36.825.936</b>	<b>-37.446.936</b>	<b>-37.589.872</b>	<b>0</b>
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	3.568.100	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.568.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.432.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 22\_1110\_IE Verwaltungssteuerung Fiwi FB 20  
 811109999 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>811109999: Verwaltungssteuerung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-541.202	-541.202
15 = Summe Auszahlungen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-541.202	-541.202
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-135.301	0	0	0	0	0	0	-541.202	-541.202

22\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 22\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 22\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 22ALT901IE Investive Maßnahmen alt  
 857111010 Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>857111010: Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis</b>									
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.568.100	0	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906
8 = Summe Einzah- lungen	3.568.100	0	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906
15 = Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.568.100	0	0	0	0	0	0	9.307.906	9.307.906

