



Haushaltsplan 2022 der Stadt Halle (Saale)





Haushalt 2022

Klimaschutz

Förderung Radverkehr:
Sonderprogramm „Stadt
und Land“

ÖPNV (Modellprojekte zur
Stärkung des ÖPNV)

Sport

Weiterbau
Nachwuchsleistungs-
zentrum Fußball

Kultur

Sanierung Salinemuseum
Fertigstellung Planetarium

Sicherheit

Dritte Wache Büschdorf

Wirtschaft & Stadtentwicklung

Umsetzung der
Leuchtturmprojekte (Star
Park II, RAW, Weinberg
Campus, Campus
Neustadt)

Digitalisierung

Modellprojekt „Smart City“

Bildung

Schulen, Kitas,
Turnhallen

Weichenstellung
Stadtbahnprogramm

- 20.09.2021: Pressekonferenz der Stadt Halle (Saale) zum Haushaltsplan 2022
- 05.10.2021: Beginn der Beratung in den Fachausschüssen (Bildungsausschuss)
- 23.11.2021: Abschluss der Beratung in den Fachausschüssen (Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Stadtentwicklung)
- 07.12.2021: Bereinigungssitzung Finanzausschuss
- 22.12.2021: Beschlussfassung im Stadtrat
- Versand an das Landesverwaltungsamt

Ordentliche Erträge:
808.456.935 EUR

—

Ordentliche Aufwendungen:
832.002.753 EUR

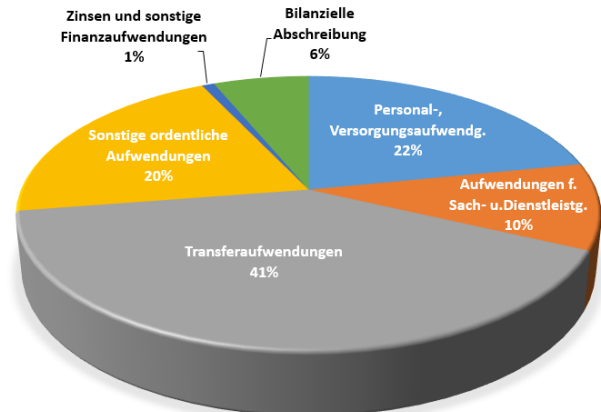
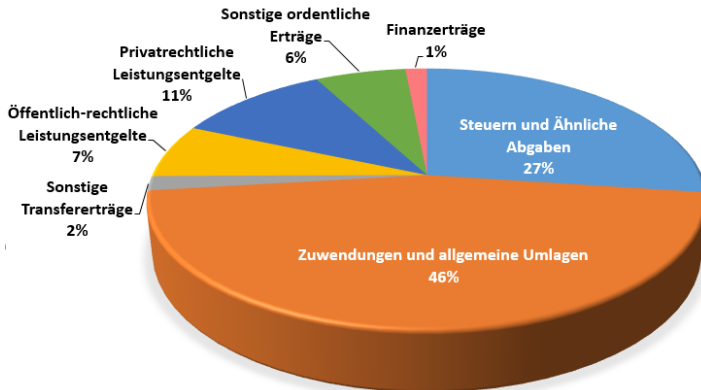
=

Ordentliches Ergebnis:
-23.545.818 EUR

+

Ergebnisrücklage:
+23.545.818 EUR

= 0



in EUR

Bereich	2022
Steuern und Ähnliche Abgaben	219.332.647
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.619.389
+ Sonstige Transfererträge	14.421.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.942.628
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.392.393
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.729.078
+ Finanzerträge	12.019.500
= ordentliche Erträge	808.456.935



in EUR

Bereich	2022
Personalaufwendungen	181.602.917
Versorgungsaufwendungen	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.599.731
Transferaufwendungen	337.257.885
sonstige ordentliche Aufwendungen	169.788.251
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.712.252
bilanzielle Abschreibungen	52.041.717
= ordentliche Aufwendungen	832.002.753

in EUR

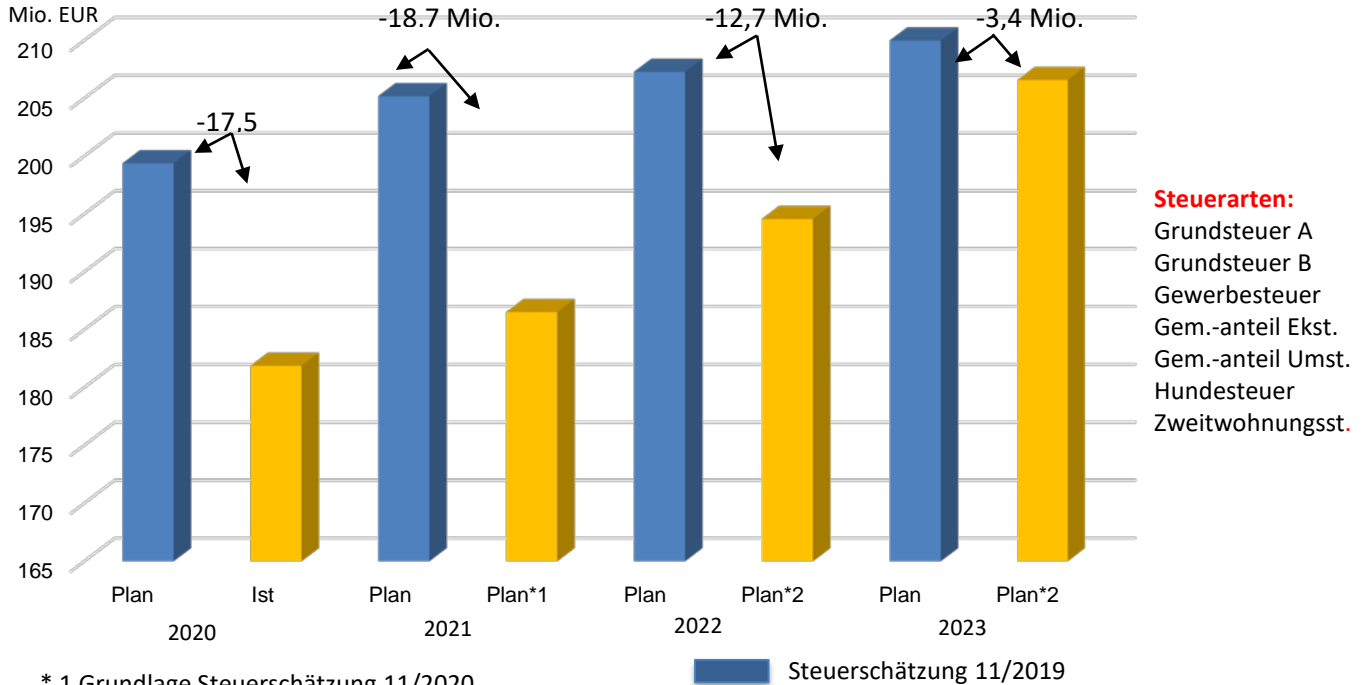
Bereich	Plan 2022
coronabedingte Steuermindererträge	15.876.818
zusätzliche Personalaufwendungen	1.969.000
zusätzliche Aufwendungen im Sozial- sowie Kinder- und Jugendbereich (Präventionskonzept, HzE)	5.700.000
Summe	23.545.818

Die Sicherung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung kann gemäß § 98 Abs. 3 S 1 KVG LSA durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse der Vergangenheit erfolgen.

Voraussichtliche Ergebnisrücklage zum 31.12.2021:	23.545.818 EUR
Fehlbedarf 2022:	-23.545.818 EUR
<hr/>	
Zu konsolidierender Fehlbedarf:	0 EUR

➔ ordentliches Ergebnis wird durch Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage ausgeglichen

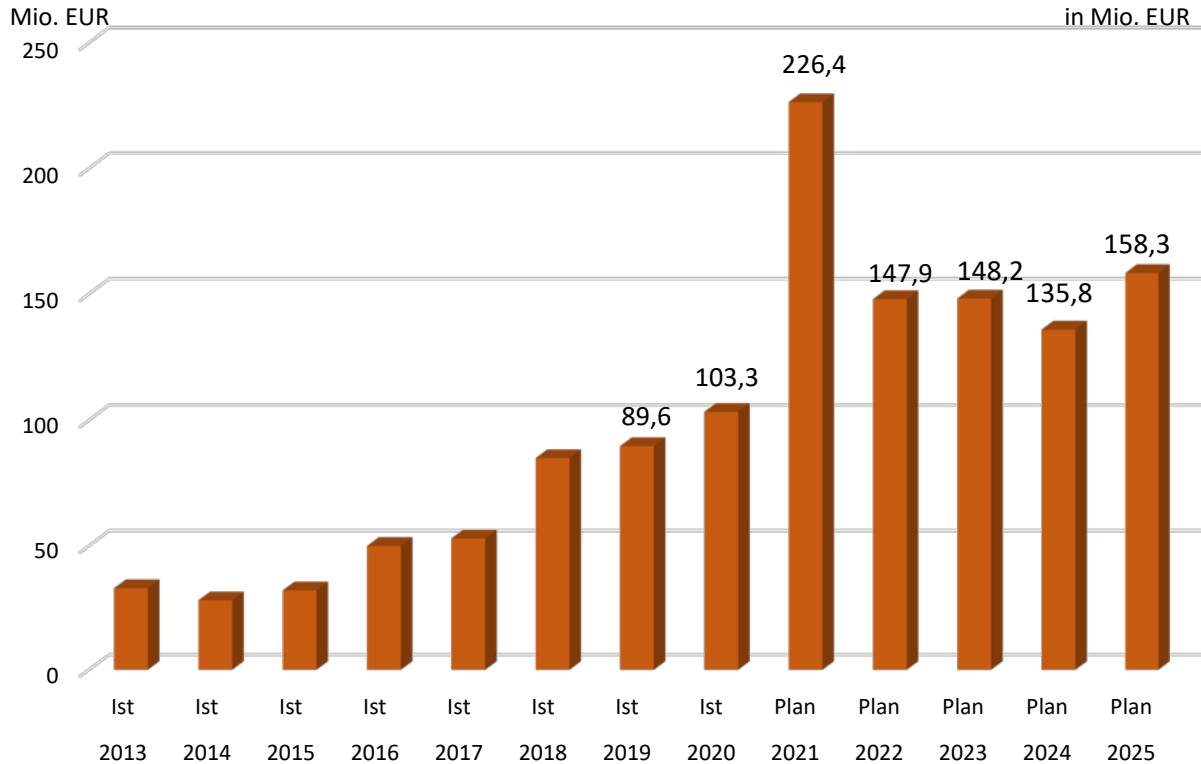
Steuerentwicklung gesamt im Vergleich zur Steuerschätzung 2019 und 2021



* 1 Grundlage Steuerschätzung 11/2020

* 2 Grundlage Steuerschätzung 05/2021

Haushaltsplan 2022 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen



Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen



in EUR

Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Schul- und Kitasanierungen STARK III plus EFRE	201.526.500	306.600	25.608.500	0	3.690.200	0	3.469.900	0	
Lyonel-Feininger-Gymnasium	14.931.300	0	1.911.500	0	0	0	0	0	
2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33	15.384.600	0	1.430.000	0	0	0	0	0	
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle	5.891.900	0	862.900	0	2.500.000	0	1.640.000	0	
Neubau GS Innenstadt inkl. TH/Hort (Schimmelstraße)	25.000.000	0	1.105.900	0	3.000.000	0	10.900.000	0	8.100.000
zusätzliche Grundschule Neustadt	15.750.000	0	750.000	0	750.000	0	2.500.000	0	6.300.000
zusätzliches Gymnasium im Stadtgebiet	22.689.000	0	800.000	0	890.000	0	3.660.000	0	10.110.000
KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)	6.850.000	0	975.000	0	2.750.000	0	2.645.000	0	0
Schülerweiterung Standort Kastanienallee	30.348.200	0	200.000	0	1.100.000	0	1.269.000	0	4.339.000
Campushaus Neustadt	28.500.000	0	1.358.000	1.359.000	1.359.000	8.314.000	8.314.000	11.803.700	12.832.000
Neubau Turnhalle Silberhöhe	5.020.000	0	200.000	0	700.000	0	1.800.000	0	2.120.000
Neubau Turnhalle Halle-Neustadt	5.020.000	0	200.000	0	700.000	0	1.800.000	0	2.120.000
GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42	11.607.300	87.700	4.202.300	96.800	4.731.700	0	0	0	0
Grundschule Am Kirchteich (mit Digitalpakt)	15.345.700	0	350.000	0	600.000	0	1.985.000	0	5.677.000
Grundschule Johannesschule (mit Digitalpakt)	14.950.000	35.000	2.045.500	100.000	5.835.000	0	4.654.000	0	1.400.000
Grundschule Südstadt (mit Digitalpakt)	14.805.700	0	514.000	0	571.000	0	2.519.000	0	6.623.000
Rainstraße 19	11.668.000	0	363.000	0	444.000	0	1.894.000	0	4.854.000
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostr. 25 (mit Digitalpakt)	5.915.800	0	775.000	0	3.900.000	0	0	0	0
FÖS "A. Lindgren", L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)	10.366.000	0	700.000	35.000	1.500.000	100.000	4.200.000	0	3.000.000

Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen



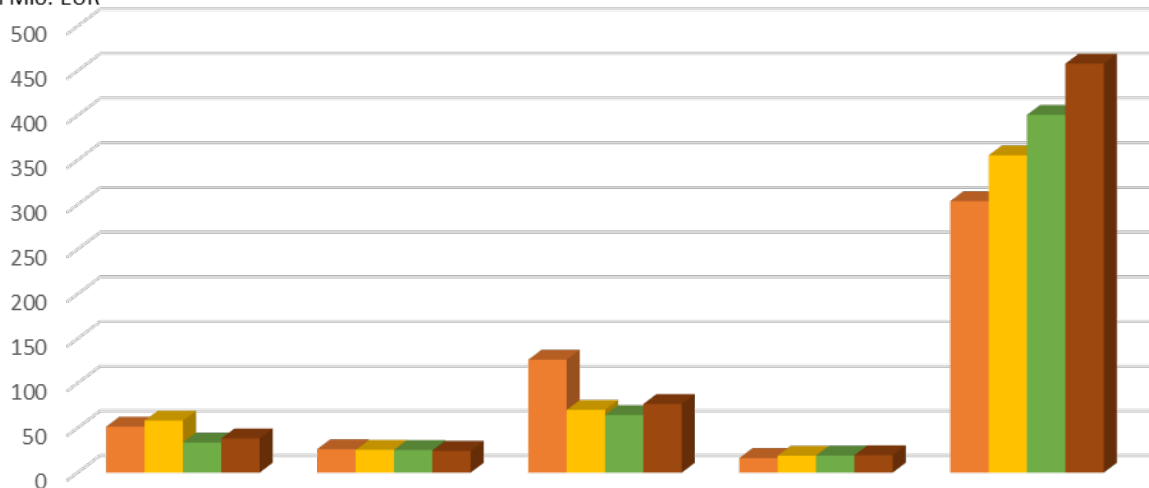
in EUR

Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
FÖS "A. Lindgren", A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)	7.318.000	0	80.000	0	700.000	0	1.500.000	0	4.343.000
BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)	7.300.000	0	250.000	35.000	450.000	100.000	2.500.000	0	1.800.000
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)	5.400.000	0	150.000	35.000	350.000	100.000	2.000.000	0	1.500.000
Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau	9.419.900	0	2.258.300	0	5.680.800	0	1.280.800	0	0
EÜ Merseburger Straße km 3,910	4.481.800	2.054.100	2.535.500	0	0	0	0	0	0
Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)	3.509.000	1.209.700	1.249.700	0	0	0	0	0	0
Radweg Nordstraße	3.464.400	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau B6/Leipziger Chaussee	14.614.300	0	300.000	941.000	450.000	1.600.000	3.000.000	7.510.300	10.187.700
Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell	33.125.000	0	231.500	0	288.200	0	656.000	2.954.200	2.468.300
Sonderprogramm "Stadt und Land"	12.054.700	2.437.300	2.660.100	8.088.500	8.987.100	0	2.000.000		9.387.700
Neubau Dritte Wache	13.300.000	1.400.000	4.104.600	0	0	0	0	0	0
Sanierung und Migration Leitstelle	10.725.000	0	225.000	0	400.000	0	1.000.000	0	5.000.000
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle	15.182.400	0	1.210.100	1.000.000	3.289.900	4.000.000	6.500.000	2.244.800	2.500.000
HW 41 Neubau Planetarium Halle	24.767.200	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
HW 65b Wiederherstellung Eissport	25.191.300	6.704.000	6.704.000	8.676.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	1.679.500	1.679.500
HW 92 Riveufer (Promenade)	6.606.900	1.031.300	1.031.300	1.854.300	1.854.300	0	0	0	0
HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen	14.510.000	685.900	685.900	0	0	0	0	0	0
HW 198 Uferbefestigungen der Saale	14.310.200	3.541.000	3.541.000	0	0	0	0	0	0
HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	9.822.500	2.918.000	2.918.000	2.944.000	2.944.000	435.500	435.500	0	0
Sanierung Salinemuseum	20.739.700	2.454.500	4.058.500	1.666.700	2.500.000	0	0	0	0
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5	8.241.400		189.900	930.200	2.249.800	4.056.300	5.040.000	381.200	571.800

Haushaltsplan 2022 – Finanzierung und Schuldenstand




in Mio. EUR



in Mio. EUR

	Förder-/ Drittmittel*	Eigenmittel Einnahmen allg. Grund- vermögen, FAG)	Kreditmittel	ordentliche Tilgung	Geldschulden zum 31.12.
2022	51,43	26,25	126,38	16,32	304,05
2023	58,22	25,59	70,25	18,91	355,39
2024	33,61	25,29	64,38	19,07	400,70
2025	38,28	24,37	76,93	19,5	458,13

* ohne FAG

- **Haushaltsplan ist genehmigungsfähig**
- **ordentliches Ergebnis v.a. Folge der Corona-Pandemie (Steuerausfälle in Höhe von ca. 15,9 Mio. EUR)**
- **Ausgleich gelingt im Ergebnis über Verwendung der Rücklage**
- **mittelfristige Entwicklung ab 2025 wieder positiv (Ende der Pandemielage, positive wirtschaftliche Entwicklung, höhere Steuereinnahmen)**
- **Bund und Land müssen Kommunen bis 2024 finanziell unterstützen**
- **Erhöhung FAG begrüßenswert**
 **führt zu Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses**

in EUR

GB OB	Plan 2022
Fertigstellung Dritte Wache und Gerätehaus der FFW Büschdorf	4.100.000
Gerätehaus FFW Lettin	1.120.000
Fahrzeugbeschaffung f. d. Feuerwehren der Stadt Halle (Saale)	2.750.000
Digitale Stadtentwicklung (Smart City, Breitbandausbau, Pilotprojekte)	8.400.000

in EUR

GB I	Plan 2022
Personalaufwendungen	2.000.000
Zensus 2022	250.000
Investitionen in IT-Infrastruktur/IT-Sicherheit	300.000
Ausbau digitaler und mobiler Arbeitsplatzausstattung	300.000
Anschaffung Software E-Personalakte, E-Rechtsakte	100.000

in EUR

GB II	Plan 2022
Fertigstellung Glauchaer Platz (Hochwasserfolge)	2.900.000
Bau Brachwitzer Straße (Hochwasserfolge)	4.900.000
Gestaltung Saline-Umfeld und Holzplatz (EFRE)	3.840.000
Grüner Altstadtring (Uniring und Südteil Mühlgraben)	2.260.000
Riveufer (Promenade) und Saalepromenade (Hochwasserfolge)	6.450.000

in EUR

GB III	Plan 2022
Investitionsprogramm (Stark III, Schulen, Kitas)	65.700.000
Sanierung Salinemuseum	5.500.000

in EUR

GB IV	Plan 2022
Umsetzung Präventionskonzept	400.000
Umsetzung § 23 KiFög – zusätzliche pädagogische Fachkräfte an Kitas	930.000
Forschungsprojekt von MLU und Stadt („Neu-“)Ordnungen von Bildungslandschaften	44.000