

Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und Anlagen  
2024

Band I

Stadt Halle (Saale)



# Haushaltssatzung

## **der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 22.11.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	967.557.510 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	956.876.962 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	938.694.624 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	900.351.845 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.644.400 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	136.827.400 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.568.482 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.462.049 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III, zur Kita- und Schulerweiterung, den Brand- und Katastrophenschutz, dem Brandschutz in Verwaltungsgebäuden sowie der Beseitigung von Hochwasserschäden auf 55.222.300 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 352.767.900 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 388.500.000 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), 05.12.2023

  
i.v.  
Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

# INHALTSÜBERSICHT

<b>Band I</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024	3
Inhaltsverzeichnis	5
1. Gesetzliche Grundlagen	7
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	9
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	14
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2024	23
5. Haushaltskonsolidierungskonzept	27
6. Vorbericht	31
7. Ergebnisplan und Finanzplan	129
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	134
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	262
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	335
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	699
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	844
Finanzwirtschaft	1169
 <b>Band II</b>	
8. Investitionsprogramm	1193
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1231
10. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1245
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1249
12. Stellenplan	1263
13. Wirtschaftspläne	1359



## **1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes**

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

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209)
- 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 Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA 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 2024 nach der Rechtskraft.









## 2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

### a) Budget

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

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

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

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

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

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

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. Weiterhin werden folgende Maßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 8.11110001 – Datenverarbeitung und 8.11110012 – EDV-nahe Bauleistungen
  - 8.22101018 FÖS „A. Lindgren“ Lamprecht-Str. und 8.22101020 FÖS „A. Lindgren“ Bethcke-Str.
  - 8.23101016 BBS IV „F. List“ Charlottenstraße und 8.23101017 BBS IV „F. List“ Waisenhausring
  - 8.21101028 GS Ottfried Preußler und 8.21101041 GS Ottfried Preußler, Turnhalle
  - 8.21101053 GS Johannesschule und 8.21101098 GS Johannesschule, Neubau
- 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 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 (1.54702/53153000 – Verlustausgleich Linie 5)

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

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

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

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

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

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

#### **d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA**

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

#### **e) interne Leistungsbeziehungen**

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

- **Verwaltungskostenumlage**  
Dient der Verrechnung zwischen dienstleistenden Produkten (Datenverarbeitung, Finanzen, Personalwesen, Rechnungsprüfung, 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	Aktivierete 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	680-681
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	780-781
<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	690-692, 695
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790-792, 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: 01.01.2024)**

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2024) 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 24\_0\_010**  
**0010/** 1110-010, 1110-012, 2620-411, 5750, 2810-301

**DLZ Klimaschutz 24\_0\_201**  
**0201/** 5614

**DLZ Integration und Demokratie 24\_0\_802**  
**0802/** 1111-802, 1228-802, 3130-802, 3156

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

**FB Rechnungsprüfung 24\_0\_140**  
**0140/** 1110-140

**FB Recht 24\_0\_300**  
**0300/** 1110-300

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

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

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

24\_0-370\_4 Veranstaltungen  
**3704/** 2811-370, 5730-321

**Personalrat 24\_0\_011**  
**0010/** 1110-011

## **GB I Finanzen und Personal**

**Beigeordnetenbüro des GB I 24\_I**  
9900/ 1112-101

**Abteilung IT und Digitale Verwaltung 24\_IT-DV**  
1003 / 1110-100, 1116

**DLZ Bürgerengagement 24\_1\_101**  
0101/ 1111-101

**FB Personal**  
24\_1-100\_1 Personalwesen und Personalbetreuung  
1001/ 1110-111

24\_1-100\_2 übergreifende Personalmaßnahmen  
1002/ 1110-112

**FB Finanzen 24\_1\_200**  
9900/9904 1110-200

**Finanzwirtschaft 24\_FW**  
23\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

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

**FB Einwohnerwesen 24\_1\_330**  
0330/ 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227, 9330

**FB Einreise und Aufenthalt 24\_1\_340**  
0340/ 1228-330

## **GB II Stadtentwicklung und Umwelt**

**Beigeordnetenbüro des GB II 24\_ II**  
6701 / 1112-201

**Referat Plan und Umwelt**  
24\_2\_060  
060 / 5110-260

**FB Städtebau und Bauordnung**  
24\_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, 5112, 5540-610, 9610

24\_2-610\_2 Vermessung  
6102/ 5110-620



24\_2-610\_3 Städtebau und Bauordnung

**6103** / 5210, 5220, 5230, 9630

**FB Mobilität**

24\_2-660\_2 Tiefbau

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

24\_2-660\_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

**6603**/ 5413, 5470-610

**FB Umwelt**

24\_2-670\_1 Umwelt

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

24\_2-670\_2 Stadtgrün

**6702**/ 5510, 5530, 5550, 9670

**GB III Kultur und Sport**

**Beigeordnetenbüro des GB III 24\_ III**

**0410**/ 1112-301

**FB Immobilien**

24\_3\_240 Immobilien

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

**FB Kultur 24\_3\_410**

**0410**/ 2510-450, 2510-902, 2810-411, 2812-410, 9411

**Planetarium Halle 24\_3\_405**

**0405**/ 2810-400

**Volkshochschule 24\_3\_407**

**0407**/ 2710

**Stadtarchiv 24\_3\_421**

**0421**/ 2510-421

**Stadtbibliothek 24\_3\_422**

**0422**/ 2720

**Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 24\_3\_441**

**0441**/ 2630-441

**Stadtsingechor 24\_3\_444**

**0444**/ 2620-444

**FB Sport 24\_3\_520**

**5201**/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

## **GB IV Bildung und Soziales**

### **Beigeordnetenbüro des GB IV 24\_IV**

**0500/** 1112-401

### **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 24\_IV\_402**

**9903/** 5710-V

### **FB Soziales 24\_4\_500**

**0500/** 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130-500, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500

### **FB Bildung**

#### **24\_4\_510\_1 Schulen**

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

#### **24\_4\_510\_2 Jugend**

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

**0401/** 2420, 3410, 3637

### **FB Gesundheit 24\_4\_530**

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

# **Haushaltskonsolidierungskonzept (Stand 22. November 2023)**

**Im Rahmen von**

**Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan und Anlagen  
2024**

**Stadt Halle (Saale)**

## Inhaltsverzeichnis

1. **Ausgangslage** ..... 3
2. **Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen**..... 3

## 1. Ausgangslage

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2024 ff. eine Konsolidierungsverpflichtung nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in Verbindung mit § 110 Abs.2 KVG LSA, wonach ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist, wenn die Genehmigungsfreigrenze der Liquiditätskredite überschritten ist. Eine Konsolidierungsverpflichtung analog des § 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA besteht hingegen nicht.

Mit Schreiben vom 23.01.2023 wurde vom Landesverwaltungsamt das Haushaltskonsolidierungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes 2023 zur Kenntnis genommen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde mit einem Höchstbetrag von 400 Mio. Euro festgesetzt. Die Einhaltung des Höchstbetrages ist im ersten Halbjahr 2023 erfolgt, allerdings kann das für die zweite Jahreshälfte 2023, voraussichtlich punktuell, nicht gewährleistet werden.

Weiterhin besteht aus der Haushaltsgenehmigung des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2022 vom 10.02.2022 eine entsprechende Konsolidierungsverpflichtung, weshalb der Stadtrat mit Beschluss zum Haushaltsplan 2023 ein Konsolidierungsziel in Höhe von jährlich 11,5 Mio Euro für den Zeitraum 2023 bis 2037 festgelegt hat.

Im Konsolidierungskonzept 2024 wird daher der aktuelle Stand der Umsetzung der o. g. Konsolidierungsverpflichtungen im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2037 dargestellt.

## 2. Umsetzung und Fortführung beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme	Betrag	Produkt	Sachkonten- gruppe	Seite im Haushaltsplan
1	Erhöhung des Ertrages aus der Gewerbesteuer	7.170.000 €	1.61101	40	1175
2	Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten	3.800.000 €	1.36501	53	1108
3	Reduzierung Budget Fortbildung	400.000 €	diverse	52	diverse
4	Reduzierung Budget Dienstreisen	130.000 €	diverse	54	diverse
<b>Summe</b>		<b>11.500.000 €</b>			

### Weiterführende Erläuterungen:

1. Der Stadtrat ist mit dem Beschluss zum Haushalt 2023 von einer Verstetigung der positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer ausgegangen und hat dies in der Haushaltsplanung des Jahres 2023 in Höhe von insgesamt 119.462.016 Euro berücksichtigt. Eine gesicherte Prognose zum Jahresende 2023 ist hier bis zum Redaktionsschluss nicht möglich. Für das Jahr 2024 beträgt der aus der mittelfristigen Planung 2023 fortgeschriebene und um die Steuerschätzung im Mai 2023 angepasste Haushaltsansatz 129.059.629 Euro.
2. Durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) sollte eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro erzielt werden. Die geänderte Satzung wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung am 28.06.2023 vorgelegt. Die Satzungsänderung wurde mehrheitlich abgelehnt, der Beschluss wurde in der Sitzung nicht gefasst, somit wird für das Haushaltsjahr 2023 die beschlossene Konsolidierungsmaßnahme nicht umgesetzt.  
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wird dem Stadtrat erneut eine geänderte Kostenbeitragssatzung mit dem Ziel vorgelegt, mindestens eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro zu erreichen. Die Kostenbeitragssatzung bzw. explizit die Kostensätze wurden letztmalig mit Beschluss des Stadtrates (V/2013/11915) vom 27.11.2013 zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 angepasst. Allein im Produkt Betrieb von Kindertageseinrichtungen hat sich der Zuschussbedarf (Transferaufwendungen zu Erträgen) der Stadt Halle (Saale) von 38,3 Mio. Euro im Jahr 2013 auf 61,8 Mio. Euro im Jahr 2022 und damit um 62% erhöht. Diesem inflations- und tarifbedingten Anstieg ist zumindest in Teilen mit der Erhöhung der Kostenbeiträge zu begegnen.

3. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Fortbildungen aufgeschoben oder gestrichen werden.
4. Die Budgetkürzungen wurden mit der Planung 2023 bereits mittelfristig für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird dies beibehalten. Da die jeweiligen Budgets eine Beanspruchungs-Obergrenze darstellen, ist die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahme gesichert. Es mussten bisher keine zwingend erforderlichen Dienstreisen aufgeschoben oder gestrichen werden.

# **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.

<b>Gliederung zum Vorbericht</b>		<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Statistische Angaben</b>	<b>35</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzlage der Stadt</b>	<b>36</b>
2.1	Ergebnishaushalt	36
2.2	Finanzhaushalt	37
2.3	Schulden	39
2.4	Kennzahlen	42
2.5	Analyse und Entwicklung	44
2.6	Haushaltsermächtigungen	46
2.7.	Risiken im Haushaltsplan 2024 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine	47
<b>3.</b>	<b>Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>48</b>
3.1	Ergebnishaushalt	48
3.1.2	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	48
3.1.2.1	Erträge	49
3.1.2.2	Aufwendungen	67
3.2	Budgetübersicht	84
3.2.1	Übersicht über die Budgets u. die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	84
3.2.2	Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten	89
3.3	Übersicht über Zuschüsse an Dritte	96
3.4	PPP-Projekte	99
3.5	Immobilienbewirtschaftung	103
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	105
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105
3.6.1.1	Zuweisungen für Investitionstätigkeit	105
3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	111
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	111

<b>Gliederung zum Vorbericht</b>		<b>Seite</b>
3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113
3.6.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114
3.6.2.2	Baumaßnahmen	114
3.6.2.3	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	114
3.6.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115
3.6.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	115
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	115
3.7.1.	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	115
3.7.2.	GRW-Förderung	116
3.7.3.	Städtebauförderung	118
3.7.4.	STARK III	120
3.7.5.	Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	121
3.7.6.	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	122
3.7.7.	Straßenbaumaßnahmen	122
3.7.8.	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	123
3.7.9.	Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen und sonstige Investitionen	123
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre	123
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2024 (ab 0,5 Mio. Euro)	126

## 1. Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.22)

in Hektar

<b>Bodenfläche insgesamt</b>	<b>13 503</b>
darunter:	
Siedlung	5.517
Verkehr	1.629
Vegetation	5.858
Gewässer	500

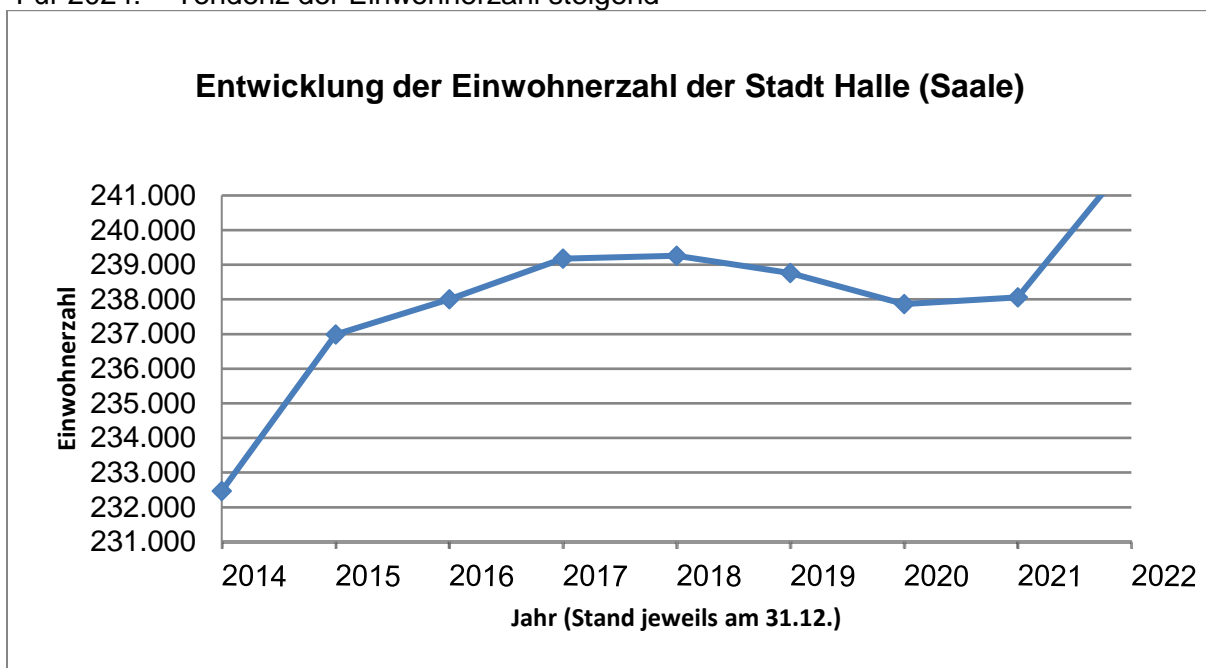
Quelle: Statistisches Landesamt

### Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865
31.12.2021	238.061
31.12.2022	242.083

Für 2024: - Tendenz der Einwohnerzahl steigend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
31.12. 2022

## **2. Finanzlage der Stadt**

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2024 erneut einen Überschuss im Ergebnis-Haushalt aus. Nachdem bereits im Jahr 2023 ein Überschuss im Ergebnis-Haushalt in Höhe von 11,5 Mio. EUR ausgewiesen wurde, wird nun ein Überschuss von 10,7 Mio. EUR geplant.

Möglich wurde dies im Wesentlichen durch zwei Komponenten:

- Eine Verbesserung der FAG-Zuweisungen in der Ertragsplanung. Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) vom 29. August 2023 wurde im Haushaltsplan 2024 ff. vollständig berücksichtigt. Die Stadt Halle (Saale) rechnet aus dem FAG mit Mehrerträgen i.H.v. ca. 46,9 Mio. EUR.
- Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Höhe von 11,5 Mio. EUR.

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

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

### **2.1. Ergebnishaushalt**

Im Ergebnisplan werden in 2024 Erträge in Höhe von 967,6 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 956,9 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023, Jahresscheibe 2024, aufgestellt. Die Planwerte für 2024 ff. wurden in die jeweiligen Jahresscheiben in die Planversion E 72 übernommen. Haushaltsneutrale Veränderungen aber auch dringende Mehrbedarfe wurden durch die Geschäftsbereiche angemeldet. Darüber hinaus wurden den Geschäftsbereichen Planungsgespräche angeboten.

Durch den Kabinettsbeschluss vom 13.06.2023 zur Erhöhung der Finanzmasse im Finanzausgleichsgesetz von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR rechnet die Stadt Halle (Saale) mit Mehrerträgen im Ergebnishaushalt von 41,9 Mio. EUR. Somit wurden Mittel für die dringendsten Mehrbedarfe der Geschäftsbereiche von 27 Mio. EUR eingestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2024 ff. wurde informativ im Stadtrat am 27.09.2023 durch den Bürgermeister Egbert Geier in Form einer Präsentation vorgestellt. Nachfolgend wurden in die beschließende Stadtratssitzung haushaltsneutrale Veränderungen der Verwaltung eingebracht. Mehrere Stadtratsfraktionen legten einen gemeinsamen haushaltsneutralen Änderungsvorschlag vor, der ebenfalls mehrheitlich beschlossen wurde.

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

Das geplante Jahresergebnis 2024 weist einen Überschuss von 10,7 Mio. EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass die Personalaufwendungen gegenüber der Planung 2023 um 14,0 Mio. EUR steigen.

Alle o.a. Änderungen (außer Sonderposten und Abschreibungen) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein

positives Ergebnis von 38,3 Mio. EUR in 2024 aus und wird in der mittelfristigen Planung stetig weiter verbessert.

## **2.2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 38,3 Mio. EUR, die zum einen der Deckung der Tilgungsleistungen in Höhe von 26,5 Mio. EUR dienen und zum anderen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept in Höhe von 11,5 Mio. EUR resultieren.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 136,8 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 79,6 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 57,1 Mio. EUR besteht. Diese werden mit 55,2 Mio. EUR aus Darlehen und 1,9 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten finanziert.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,3 Mio. EUR
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 57,1 Mio. EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 18,8 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, PPP-Projekte und die Umschuldung der Liquiditätskredite. Im Jahr 2024 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 55,2 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 26,5 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2022 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 31,9 Mio. EUR
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 23,2 Mio. EUR</u>
Finanzmittelveränderung (Fehlbedarf)	- 8,7 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 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 388,5 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 2024 bis 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 55,5 Mio. EUR, 84,4 Mio. EUR, 97,7 Mio. EUR, bzw. 52,4 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen in Summe 26,4 Mio. EUR, 29,2 Mio. EUR, 34,4 Mio. EUR bzw. 38,3 Mio. EUR und tragen der Entwicklung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten Rechnung.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 352,8 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (115,0 Mio. EUR), Städtebau (45,6 Mio. EUR) und des Brand- und Katastrophenschutzes (55,9 Mio. EUR) bereitgestellt. Ebenso sind 9,4 Mio. EUR für die Infrastruktur am Riebeckplatz infolge der Umgestaltung und in Zusammenhang mit dem Zukunftszentrum eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 133,1 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 37,7 % 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 gegen Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

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

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

## **2.3 Schulden**

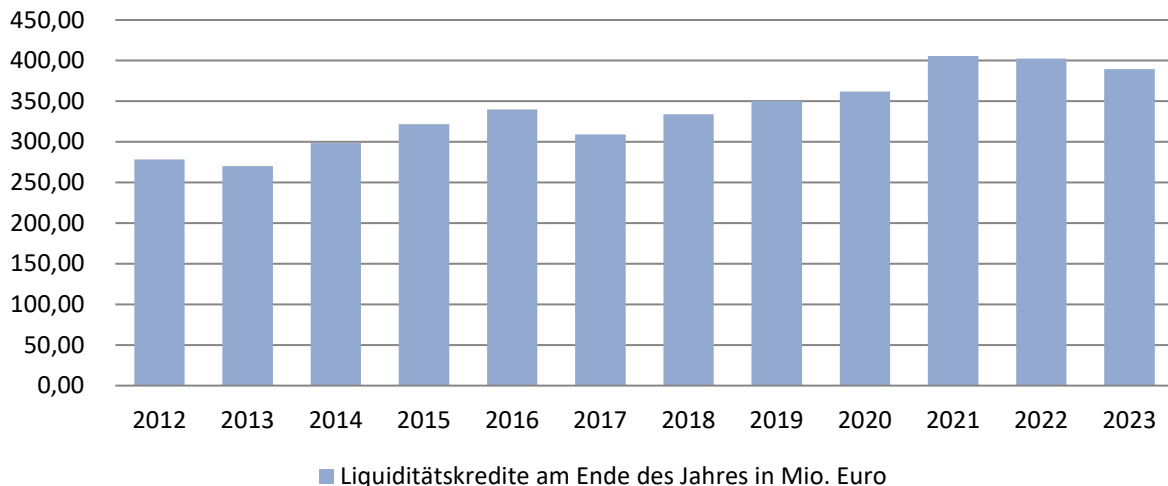
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 30. August 2023 betrug 364,33 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2023 bis 30. August 2023 betrug 358,18 Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 405,83 Mio. Euro und wurde am 31.07.2023 verzeichnet.

Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2023 beträgt ca. 374,90 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2023 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2024 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 2023 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2024 289,98 Mio. Euro.

Euro.

Im Jahr 2024 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 55,22 Mio. Euro, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 0,48 Mio. Euro, für Kita und Schulerweiterungen 41,18 Mio. Euro und für sonst. Investitionen 13,56 Mio. Euro, veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2024 betragen voraussichtlich 17,0 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2024 wird sich im Vergleich zu 2023 um 52,48 Mio. Euro auf 342,45 Mio. Euro erhöhen

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2015	137,9	137,9	595,4	595,4
31.12.2016	126,7	123,8	545,0	532,5
31.12.2017	126,3	112,2	532,9	473,4
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	278,4	149,0	1.166,0	623,9
31.12.2022	238,7	172,1	1.003,6	723,5
31.12.2023	359,5	290,0	1.509,9	1.218,1
31.12.2024	393,9	342,5	1.627,1	1.414,6

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2027 wird rund 505,40 Mio. Euro 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>2024</b>	69,48	17,00	342,45
<b>2025</b>	55,22	18,21	379,46
<b>2026</b>	84,42	24,72	439,17
<b>2027</b>	95,46	29,22	505,40
<b>2028</b>	49,31	33,02	521,69

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

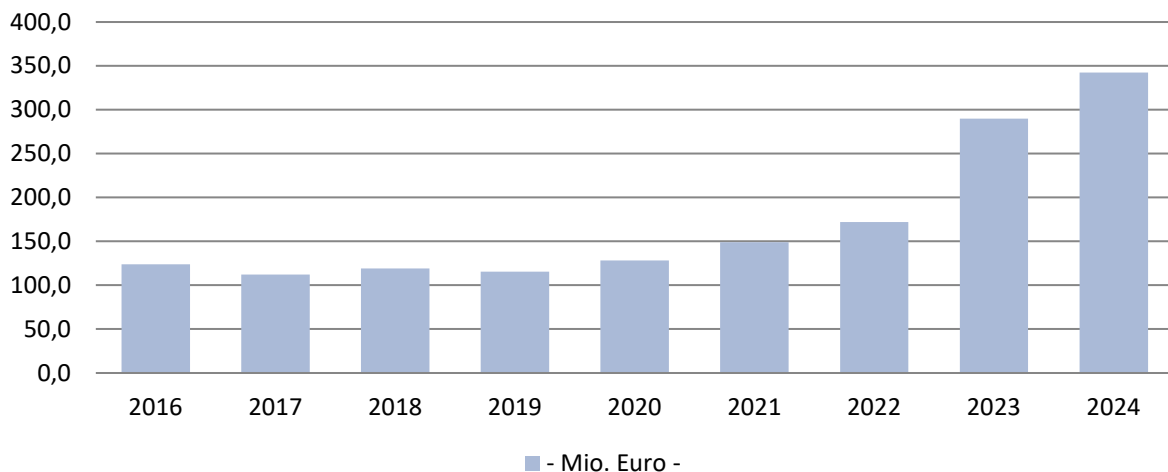
Von der im dem Haushaltsplan 2022 vorgesehene Kreditermächtigungen (66,62 Mio. Euro) wurde in 2023 19,26 Mio. Euro aufgenommen. Von der im dem Haushaltsplan 2023 vorgesehene Kreditermächtigung (70,94 Mio. Euro) wurden bisher 1,46 Mio. Euro aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2022 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2024 zur Verfügung.



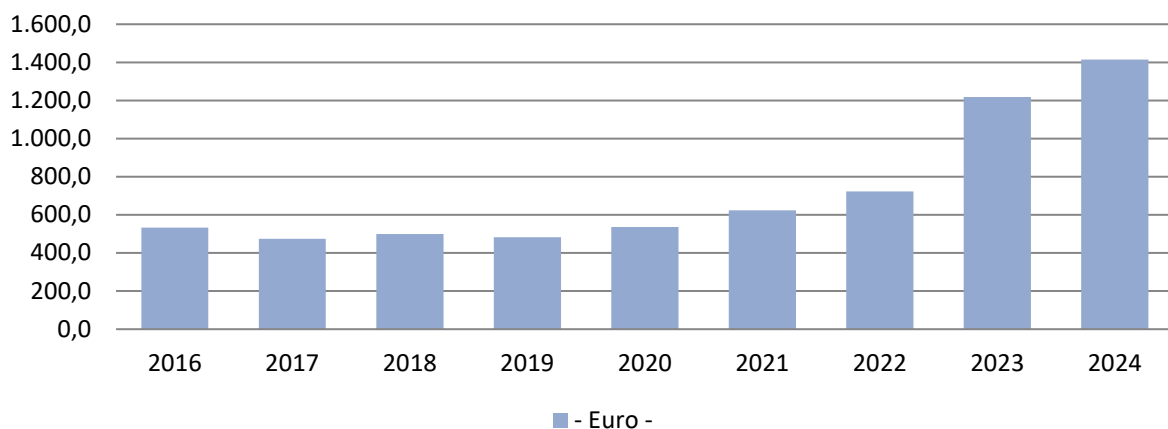
Im Planungszeitraum von 2024 - 2027 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 304,58 Mio. Euro und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 89,15 Mio. Euro vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 215,43 Mio. Euro an und belaufen sich auf 505,40 Mio. Euro

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 388,50 Mio. Euro 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 31.12.2022 insgesamt auf rund 23,81 Mio. Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2027 wird rund 12,88 Mio. Euro betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

<b>Jahr</b>	<b>Zugang</b> - in Mio. Euro -	<b>Abgang</b> - in Mio. Euro -	<b>Stand am 31.12.</b> - in Mio. Euro -
<b>2022</b>	-	2,19	23,81
<b>2023</b>	-	2,19	21,62
<b>2024</b>	-	2,19	19,44
<b>2025</b>	-	2,19	17,25
<b>2026</b>	-	2,19	15,06
<b>2027</b>	-	2,19	12,88

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

## **2.4. Kennzahlen**

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

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

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

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

	Ergebnishaushalt	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	3,4	11,5	10,7	14,5
B	Ordentliche Erträge	881,2	875,3	967,6	972,0
B.1	Steuerquote	29,07%	30,67%	28,9%	29,9%
B.2	Zuwendungsquote	45,00%	44,30%	46,6%	46,0%
C	Ordentliche Aufwendungen	-867,7	-863,8	-956,9	-957,6
C.1	Personalaufwandsquote	20,38%	22,38%	21,7%	22,2%
C.2	Zinslastquote	0,62%	0,97%	1,3%	1,5%

	Finanzhaushalt	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein (+) - und Auszahlungen (-)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,8	38,5	38,3	41,3
D.2	für Investitionstätigkeit	-43,7	-70,9	-54,9	-76,7
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	23,2	43,9	25,3	55,5
D.4	Finanzmittelveränderung	-8,7	11,4	8,8	20,2

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (Alle Angaben in Mio. EUR)

### A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3,4	11,5	10,7	14,5

### B. Ordentliche Erträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	967,6	972,0

#### B.1 Steuerquote

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

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	256,1	268,4	279,2	290,7
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	967,6	972,0
Steuerquote	29,07%	30,67%	28,86%	29,91%

#### B.2 Zuwendungsquote

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

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,5	387,8	450,5	446,8
Ordentliche Erträge	881,2	875,3	967,6	972,0
Zuwendungsquote	45,00%	44,30%	46,56%	45,97%

## C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen	-867,7	-863,8	-956,9	-957,6

### 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	-176,9	-193,3	-207,9	-212,1
Ordentliche Aufwendungen	-867,7	-863,8	-956,9	-957,6
Personalaufwandsquote	20,38%	22,38%	21,66%	22,15%

### 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte	-5,3	-8,4	-12,2	-12,9
Ordentliche Aufwendungen	-867,7	-863,8	-956,9	-957,6
Zinslastquote	0,62%	0,97%	1,28%	1,35%

## 2.5 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2024 und mittelfristig bis zum Jahr 2027 wird ertragsseitig insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes gemäß dem Finanzausgleichsgesetz und den sich infolge der Corona-Pandemie erholenden Steuererträgen geprägt. Die aktuelle Steuerschätzung geht nicht mehr von pandemiebedingten Steuermindererträgen aus, wenngleich die Mai-Steuerschätzung konjunkturbedingt für das Jahr 2024 einen Steuerminderertrag i.H.v. 2,7 Mio. EUR für den städtischen Haushalt prognostiziert. Ab dem Jahr 2025 steigen die Steuererträge laut Mai-Steuerschätzung aber jährlich wieder spürbar an.

Das Finanzausgleichsgesetz wurde für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um ca. 110 Mio. Euro angehoben wurde. Für die Jahre 2024 bis 2026 strebt die Landesregierung entsprechend der Ausführungen im Koalitionsvertrag ein Festbetrags-FAG an, das unter anderem auch bilanzielle Nettoabschreibungen enthält. Der am 29. August 2023 vorgelegte Gesetzesentwurf der Landesregierung beinhaltet eine Erhöhung der landesweiten Ausgleichsmasse von 1.845,8 Mio. EUR auf 2.095,4 Mio. EUR im Jahr 2024. Dabei entfällt auf die drei kreisfreien Städte im Land Sachsen-Anhalt eine Erhöhung um 87,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2023.

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. Im Bereich Hilfen zur Erziehung schlägt die Stadtverwaltung mit Ihrem Haushaltsplanentwurf vor, dass Budget mittelfristig bis 2027 auf das tatsächliche IST-Ergebnis des Jahres 2022 zu steigern und mit flankierenden Konsolidierungsmaßnahmen das dann erreichte Niveau zu halten.

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

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 verschoben. Gemäß Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt zu dem Entwurf der Landesregierung zum Dritten Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts wird nunmehr vorgeschlagen: Die Frist für die Ausgleichsverpflichtung des Finanzhaushaltes nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA nochmals mindestens auf den 01.01.2028 zu verschieben. Die Stadt Halle (Saale) erfüllt mit der vorgelegten Haushaltsplanung diese Verpflichtung bereits jetzt, wie auch in den letzten Jahren, was insbesondere das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht zu würdigen hat.

Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich mit dem zur Planung 2023 vorgelegten und mit der Planung 2024 fortgeschriebenen Konzept zudem zur Haushaltskonsolidierung. Dies wird durch die Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung des Jahres 2022 und 2023 flankiert.

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

Der Transformationsprozess macht auch vor der Stadt Halle (Saale) nicht halt. In diesem Zusammenhang hat die Stadt sechs prioritäre Investitionsvorhaben beschlossen, die mit Unterstützung der Kohleausstiegshilfen in der Region umgesetzt werden sollen. Um Strukturbrüche zu vermeiden und neue Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung in den Kohleregionen zu entwickeln, hat der Bund im Sommer 2020 das Strukturstärkungsgesetz auf den Weg gebracht, das Fördermittelzuwendungen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro für Investitionsprojekte in den vom Kohleausstieg betroffenen Revieren vorsieht. 26 Mrd. Euro davon wird der Bund für eigene Projekte in den Kohleregionen aufwenden. 14 Mrd. Euro erhalten die betroffenen Bundesländer, die sie für besonders bedeutsame kommunale

Investitionen aufwenden können. Die Mittel stehen vor allem für Projekte zur Verfügung, durch die neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftsstruktur diversifiziert wird. Insgesamt kann das Mitteldeutsche Revier bis zum Jahr 2038 insgesamt 2,8 Mrd. Euro an kommunalen Kohle-Strukturhilfen in Anspruch nehmen, wovon 60 Prozent (rund 1,6 Mrd. Euro) in den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers fließen.

Mit dem Zuschlag des Bundes, dass Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale) am Riebeckplatz entstehen zu lassen, ergeben sich für die Stadt ganz neue Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung; insbesondere zu nennen sind:

- Die große Strahlkraft des Zukunftszentrums für Stadt und Land.
- Die erwarteten ca. 1 Mio. Besucherinnen und Besucher; Zielgruppe sind dabei insbesondere auch junge Menschen.
- Die internationale Aufmerksamkeit und grenzüberschreitende Kontakte in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Begegnung und Austausch über Zukunftsthemen und - Herausforderungen
- Die Möglichkeit, Halle (Saale), die Region und Sachsen-Anhalt beispielhaft für erfolgreiche Transformationsprozesse zu präsentieren.
- Die mit dem Zukunftszentrum verbundene hohe Wertschöpfung für Tourismus, Attraktivität und Bekanntheit von Land, Region und Stadt.
- Nutzen von städtebaulichen Potentialen am Riebeckplatz

## **2.6. Haushaltsermächtigungen**

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

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2013	28,6
2014	44,9
2015	90,0
2016	127,9
2017	141,8
2018	134,0
2019	168,8
2020	211,3
2021	231,5
2022	186,5

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum weiter aufgebaut werden. Zum Jahresende 2022 belaufen sich die Ermächtigung aus Vorjahren auf 186,5 Mio. Euro. Planmäßig sind im Jahr 2023 139,3 Mio. Euro für Auszahlungen veranschlagt.

Daraus ergibt sich ein Budget für Investitionen in Höhe von 325,8 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 115,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund

40,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2027 ergeben sich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Resteaufbaus der zurückliegenden Jahre folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2022	186,5
2023	170,8
2024	144,3
2025	157,3
2026	183,2
2027	132,4

## **2.7. Risiken im Haushaltsplan 2024 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine**

Im aktuellen Planungszeitraum ist der städtische Haushalt erneut mit Risiken infolge des Krieges in der Ukraine konfrontiert. Hierbei muss man unterscheiden zwischen:

- Den mit der Aufnahme von Geflüchteten verbundenen Mehraufwendungen, die aufgrund der Erfahrungen der Jahre 2022 und 2023 im weiteren Jahresverlauf zu beziffern sind.
- Den Mehraufwendungen infolge einer anstehenden Energiekrise über die Herbst- und Wintermonate, die sich aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen nicht seriös prognostizieren lassen.

Die Mehraufwendungen, die mit der Aufnahme von Geflüchteten in Zusammenhang stehen, werden auf Basis des Vorjahres weiterhin zu ca. 90% durch Erstattungen des Landes gedeckt. Unter der Voraussetzung, dass die Erstattungen beibehalten werden, ist das Risiko für den städtischen Haushalt von nachrangiger Bedeutung. Wobei gleichermaßen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass die Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II abzuwarten bleibt.

Bei den Mehraufwendungen infolge der Energiekrise sind insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.), Instandhaltungskosten (Materialien, Personal, etc.) und Kraftstoffkosten zu nennen. Die Grundlage für seriöse Prognose ist zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben. Aus einer im Rahmen der Planung 2023 aufgestellten Variante, mit einer angenommenen Preissteigerung von 20%, ergibt sich beispielsweise ein Risiko für den städtischen Haushalt in Höhe von 6 Mio. Euro. Darüber hinaus muss die Entwicklung bei den städtischen Beteiligungen abgewartet werden. Aus den Ergebnissen der Wohnungswirtschaft (über Gewinnausschüttung) und Stadtwerke (u.a. Finanzierung ÖPNV im Querverbund) können erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt entstehen. Die Finanzierung des 49 EUR Tickets, als Idee zur Abmilderung der konjunkturellen Folgen im Land, durch Bund und Land gilt aktuell als nicht gesichert.

### 3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

#### 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 mit 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)

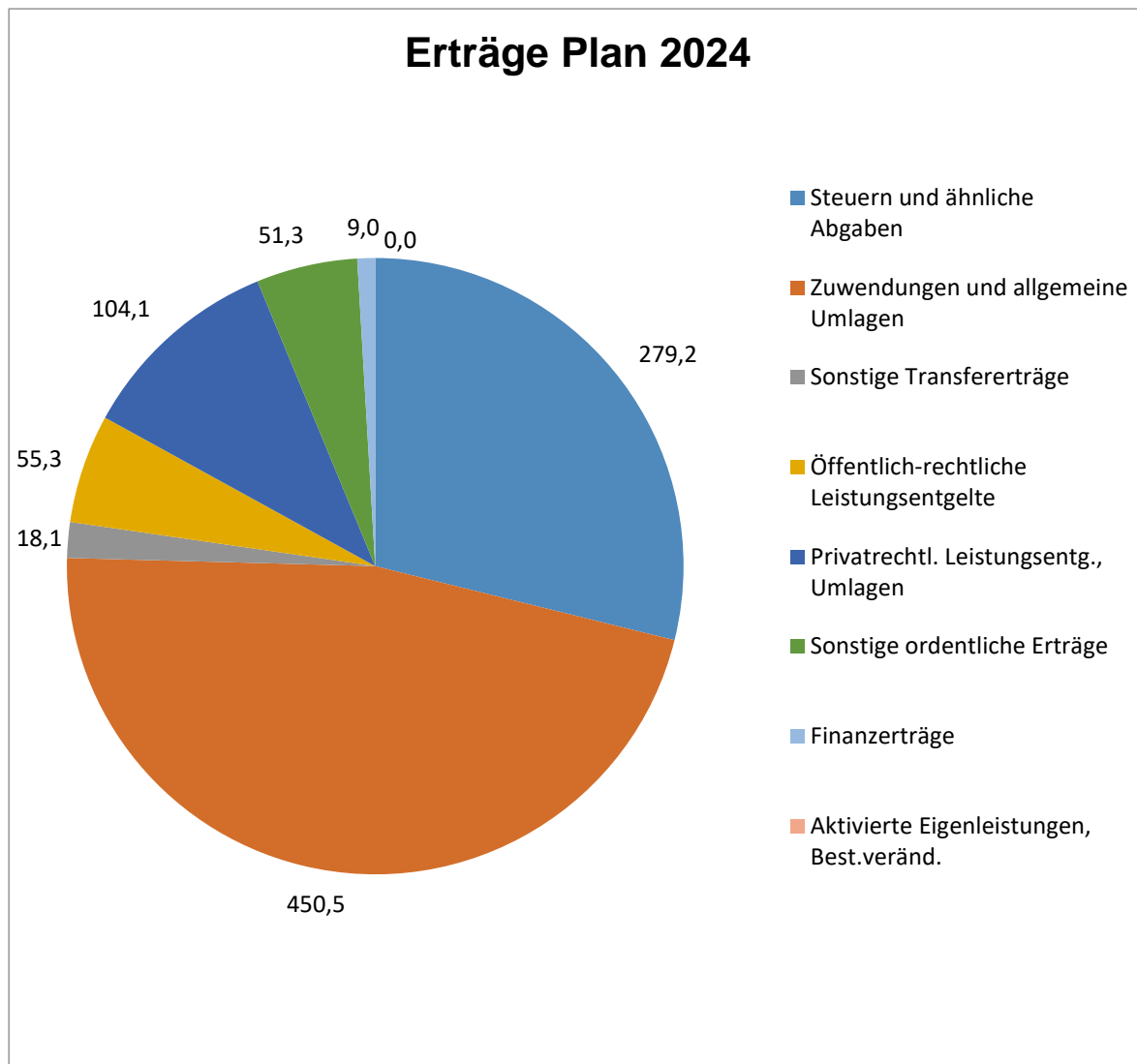
**Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2024 zu 2023 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:**

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	256,2	268,4	279,3	10,9	290,7	301,9	311,1
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,5	387,8	450,5	62,7	446,8	446,0	448,5
3.) Sonstige Transfererträge	17,7	16,8	18,1	1,3	18,1	18,1	18,1
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,0	54,1	55,3	1,2	55,3	55,4	55,4
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	89,2	87,2	104,1	16,9	100,5	100,7	100,5
6.) Sonstige ordentliche Erträge	63,6	49,0	51,3	2,3	51,6	51,7	51,7
7.) Finanzerträge	7,9	12,0	9,0	-3,0	9,0	9,0	9,0
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>881,2</b>	<b>875,3</b>	<b>967,6</b>	<b>92,3</b>	<b>972,0</b>	<b>982,8</b>	<b>994,3</b>
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	176,9	193,3	207,3	14,0	212,1	216,3	220,8
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	84,2	90,1	98,5	8,4	98,0	100,7	100,8
13.) Transferaufwendungen	375,2	340,2	392,2	52,0	389,8	389,9	395,2
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,1	174,8	189,7	14,9	187,7	188,3	185,3
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5,4	8,4	12,2	3,8	12,9	13,5	15,5
16.) Bilanzielle Abschreibung	50,9	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867,7</b>	<b>863,8</b>	<b>956,9</b>	<b>93,1</b>	<b>957,5</b>	<b>965,7</b>	<b>974,6</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)</b>	<b>13,5</b>	<b>11,5</b>	<b>10,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>14,5</b>	<b>17,1</b>	<b>19,7</b>

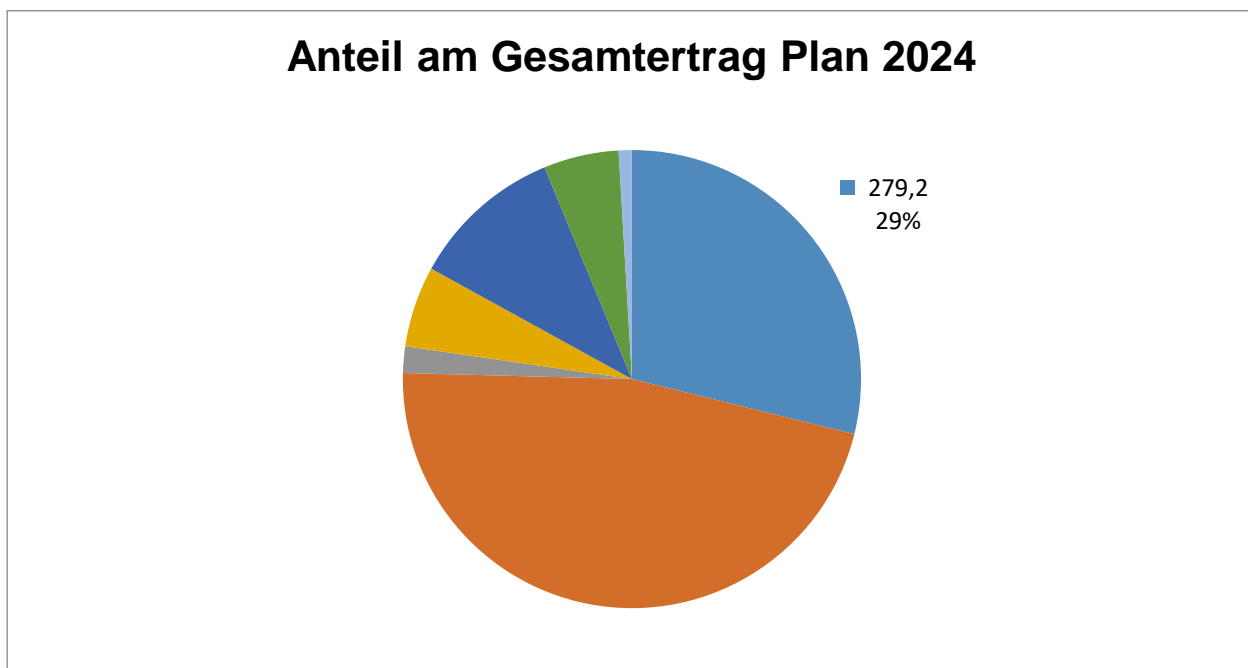


<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)</b>	<b>3,4</b>	<b>11,5</b>	<b>10,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>14,5</b>	<b>17,1</b>	<b>19,7</b>
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	1,5	1,5	0,1	1,5	1,5	1,5

### 3.1.2.1 Erträge

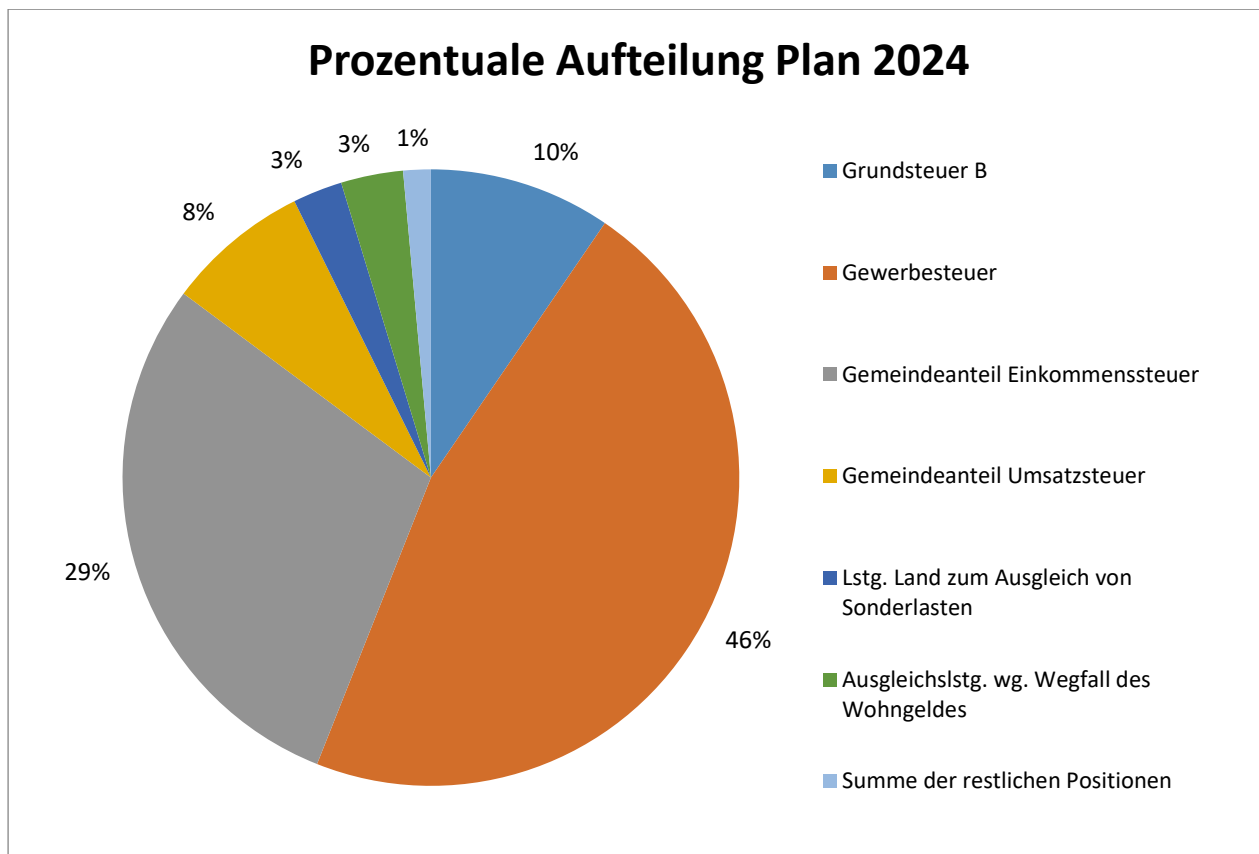


**1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 10,9 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 401 bis 405)**



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **279,3 Mio. EUR** einen Anteil von 29 % an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	25,7	26,0	26,5	0,5	26,8	27,1	27,6
Gewerbsteuer	120,5	119,5	129,1	9,6	137,7	144,4	148,9
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	70,8	81,7	82,5	0,8	88,2	92,9	97,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19,9	20,2	20,9	0,7	21,4	21,8	22,2
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	6,6	8,5	7,2	-1,3	3,5	2,5	2,5
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	8,8	9,1	9,1	-0,1	9,1	9,0	8,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,8	3,5	4,1	0,6	4,1	4,1	4,1
<b>1.) Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>256,2</b>	<b>268,4</b>	<b>279,3</b>	<b>10,9</b>	<b>290,7</b>	<b>301,9</b>	<b>311,1</b>



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 279,3 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 10,9 Mio. EUR** höher.

#### Grundsteuer B

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

Grundsteuer B	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,7	26,0	26,5	26,8	27,1	27,6
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
%	0,0	1,2	1,9	1,1	1,1	1,8

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien ergeben sich bis zum Jahr 2024 Mehrerträge für die Grundsteuer B, welche mittelfristig auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt sind.

#### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2024 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer in Anlehnung an das Rechenergebnis aus dem Jahr 2022 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um **+ 9,6 Mio. EUR**.

<b>Gewerbesteuer</b>	<b>2022 (RE)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	120,5	119,5	129,1	137,8	144,4	148,9
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	1,0	-1,0	9,6	8,7	6,6	4,5
%	1,3	-0,8	8,0	6,7	4,8	3,1

Mit den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung wird auch für die Jahre 2024 bis 2027 ein Aufwuchs gegenüber der Steuererträge 2023 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 2024 wurde ebenfalls auf der Grundlage der regionalisierten November-Steuerschätzung vorgenommen. Für das Planjahr 2024 ist mit Mehrerträgen i.H.v. **0,8 Mio. EUR** zu rechnen.

<b>Einkommensteuer</b>	<b>2022 (RE)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	70,8	81,7	82,5	88,2	92,9	97,0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	7,4	10,9	0,8	5,7	4,7	4,1
%	10,0	15,4	1,0	6,9	5,3	4,4

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert pandemiebedingt im Jahr 2022 um **- 3,8 Mio. EUR** (Plan: 74,6 Mio/ RE: 70,8 Mio) im Ergebnis nicht erreicht. Für das Jahr 2023 wird in der Mai-Steuerschätzung von einer Erholung ausgegangen. Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2025 bis 2027 sind gleichlautend die Ergebnisse der regionalisierten November-Steuerschätzung. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

#### Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern. Danach beträgt für Gemeinden der obligatorische Vorweganteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer rund 2 von Hundert zuzüglich eines modifizierten weiteren Anteils. Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz erfolgt die Weiterleitung vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2024 wird ebenfalls auf der Grundlage der Herbst-Steuerschätzung und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2024 eine Erhöhung um **+ 0,7 Mio. EUR**.

<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	<b>2022 (RE)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	19,9	20,2	20,9	21,4	21,8	22,2
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,5	0,3	0,7	0,5	0,4	0,4
%	2,4	1,5	3,5	2,4	1,9	1,8

Mit Blick auf derzeit bekannte Unwägbarkeiten (u. a. Steuerentlastungspakete, Entwicklung der Energiepreise und der Ukraine-Krieg) werden die Daten aus der Steuerschätzung vorsichtig ab dem Jahr 2024 in die Planung übernommen.

### Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2023 verändern sie sich um **- 1,3 Mio. EUR**.

<b>Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten</b>	<b>2022 (RE)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	6,6	8,5	7,2	3,5	2,5	2,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	1,9	-1,3	-3,7	-1,0	0,0
%	0,0	28,8	-15,3	-51,4	-28,6	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. Aufgrund der Revision 2022 wurde festgestellt, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den neuen Bundesländern stärker gesunken ist, als in den alten Bundesländern. Darum sinkt der Anteil bis mindestens 2025.

### Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

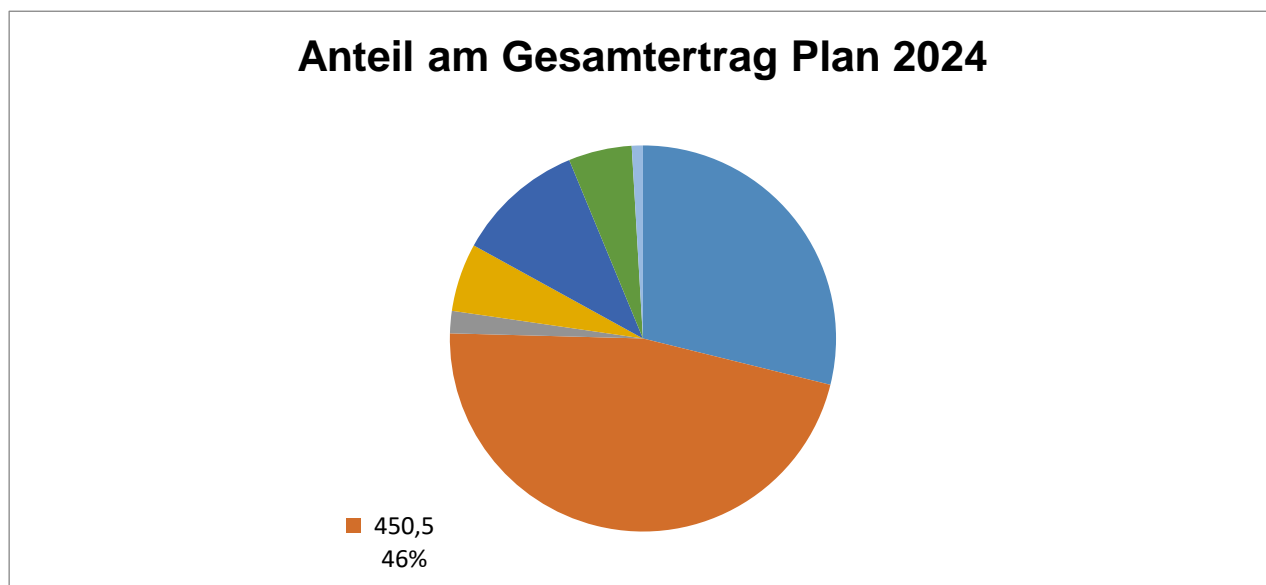
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben,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

<b>Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld</b>	<b>2022 (RE)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	8,9	9,1	9,1	9,1	9,0	8,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,2
%	0,0	2,2	0,0	0,0	-1,1	-2,2

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

In der Summe der restlichen Positionen ergeben sich Planveränderungen i.H.v. **+ 0,6 Mio. EUR**. Darunter fallen die Mehrerträge zur Hundesteuer (+ 0,1 Mio. EUR), Zweitwohnungssteuer (+ 0,1 Mio. EUR) und der Beteiligung an der Spielbankabgabe (+ 0,4 Mio. EUR).

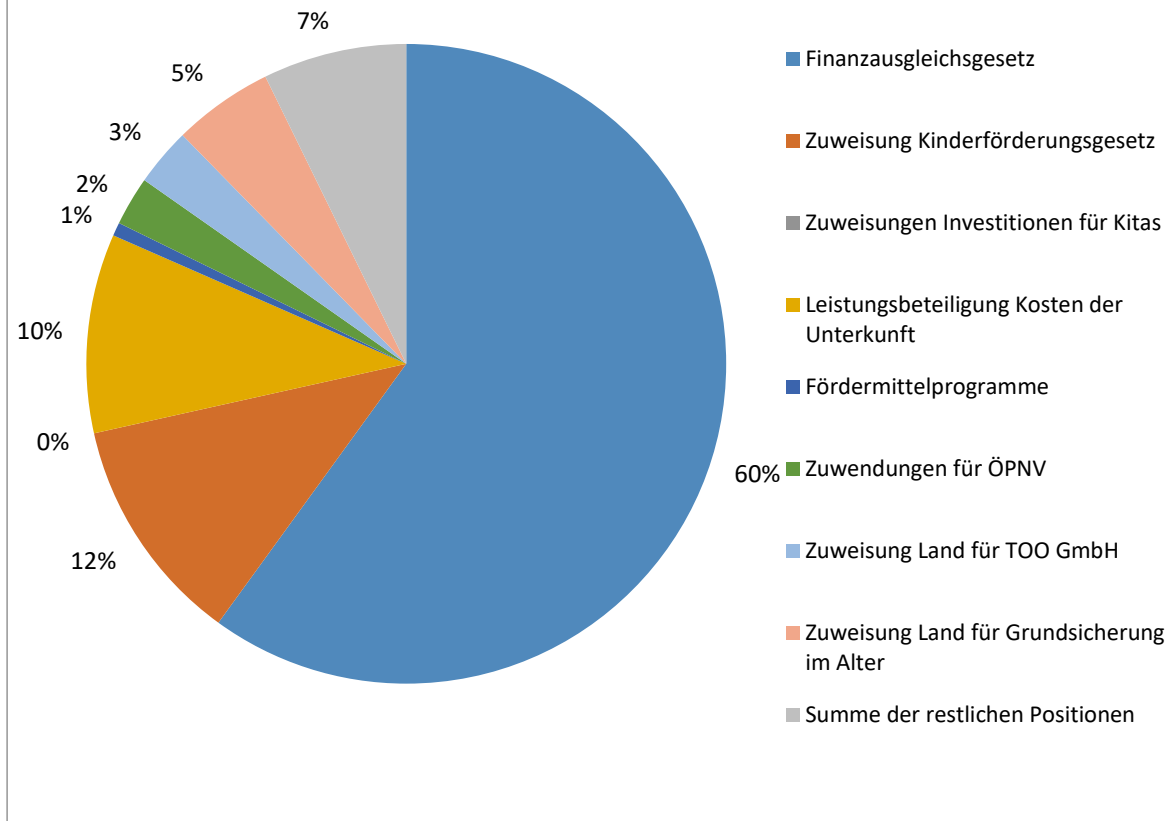
**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 62,7 Mio. EUR)  
(Sachkontengruppe 410 bis 419)**



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **450,5 Mio. EUR** einen Anteil von 46% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzausgleichsgesetz	222,7	227,4	270,3	42,8	270,3	278,8	284,8
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	49,0	49,3	51,9	2,6	52,0	52,1	52,1
Zuweisungen Investitionen für Kitas	2,2	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	38,8	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	45,4
Fördermittelprogramme	2,3	3,5	3,0	-0,5	4,0	5,1	4,1
Zuwendungen für ÖPNV	15,1	10,3	11,2	0,9	10,5	9,9	9,9
Zuweisung Land für TOO GmbH	12,6	13,2	14,9	1,7	13,2	13,2	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	19,4	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	22,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	34,5	14,7	31,0	16,3	28,6	18,6	16,2
<b>2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>396,5</b>	<b>387,8</b>	<b>450,5</b>	<b>62,7</b>	<b>446,8</b>	<b>446,0</b>	<b>448,5</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 450,5 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 62,7 Mio. EUR** höher.

### Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 270,3 Mio. EUR eingestellt und übertreffen den Vorjahresplan um insgesamt **+ 42,8 Mio. EUR**. Hier kommt es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG (+ 31,7 Mio. EUR), bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung nach § 9 FAG (+ 3,7 Mio. EUR), bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung nach § 10 FAG (+ 0,2 Mio. EUR) und in der Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG um + 20,9 Mio. EUR zu Mehrerträgen. Die Zuwendungen für besondere ergänzende Zuweisungen nach § 7 FAG (-13,7 Mio) entfallen ab 2024. Diese Zuwendungen sind neu unter § 12 FAG geschlüsselt. Im Kabinettt der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt wurde der Entwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Ab 2024 stehen den Kommunen damit 250 Mio. EUR mehr zur Verfügung.

### Zuweisung Kinderförderungsgesetz

Mit der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgabe des §12 KiFöG entstehen Mehrererträge i.H.v. **+ 2,6 Mio. EUR**.

### Zuweisungen Investitionen für Kitas

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endete im Jahr 2023. Im Haushalt 2024 sind keine entsprechenden Mittel geplant. Daraus resultiert ein Minderertrag i.H.v. **- 1,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

### Fördermittelprogramme

Entsprechend dem derzeitigen vorhandenen Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2023 in Form von Mindererträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Dem gegenüber stehen Mehrträge aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“, und „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“. Dadurch entstehen Veränderungen von – 0,8 Mio. EUR. Aus der Förderung des öffentlichen Teilhabemanagements im sozialen Bereich aus dem Europäischen Sozialfonds mit + 0,3 Mio. EUR entstehen insgesamt Veränderungen von – **0,5 Mio. EUR**.

### Zuwendungen für ÖPNV

Mit der Planung der Einnahmen für den ÖPNV entstehen insgesamt Mehrerträge i.H.v. **+ 0,9 Mio. EUR**. Diese resultieren aus den erhöhten Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz.

### Zuweisung Land für TOO GmbH

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2024 durch das Land Zuweisungen i.H.v. 14,9 Mio. EUR bereitgestellt. Die Landeszuschüsse wurden ertragsseitig um +1,7 Mio EUR angepasst.

### Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46a SGB XII an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Gegenüber dem Plan 2023 gibt es keine Veränderungen.

Eine Ertragsmehrung von **+ 16,3 Mio EUR** ist in restlichen Positionen ersichtlich.

Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich dabei um + 14,9 Mio. EUR für die verschiedensten Produkte und Maßnahmen. Das Produkt Natur und Landschaft erhält für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine Zuwendung i.H.v.+ 0,2 Mio. EUR, die Sozialpsychiatrie erhält + 0,1 Mio. EUR an Fördermittel, ebenso der Klimaschutz +0,2 Mio. EUR.

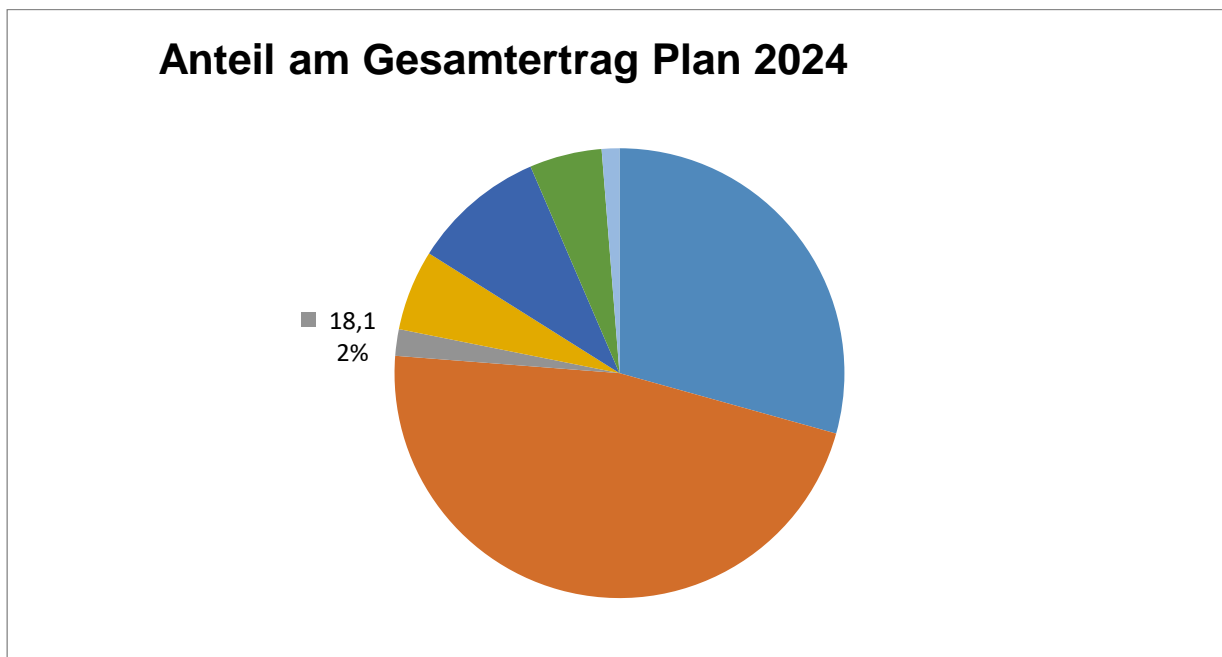
Für das Zukunftsprojekt „Bergzoo 2031“ werden + 2,9 Mio. EUR mehr bereitgestellt. Weitere +0,1 Mio EUR erhält die Volkshochschule für Projekte der Erwachsenenbildung und Alphabetisierung. Zur infrastrukturellen Nacherschließung des Star Park und zur Umsetzung des Leuchtturmprojektes RAW-Gelände werden durch das Land + 11,6 Mio. EUR bereitgestellt. Mit Beendigung des Breitbandausbaus erhält der Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung – 0,2 Mio. EUR weniger.

Zur Finanzierung der Eigenmittelanteile der Stadt Halle (Saale) bei Projekten ist geplant, dass die EGIG/EVG + 1,3 Mio. EUR mehr beisteuert, die Zoologischen Garten Halle GmbH zum Neubau der Saaleerlebniswelt + 0,4 Mio. EUR und die Stadtwerke Halle GmbH für das Smart-City-Projekt + 0,2 Mio. EUR.

Zuwendungen privater Unternehmen zur Finanzierung von Fördermittelprojekten sinken um – 0,9 Mio. EUR. Einen Aufwuchs von + 0,6 Mio. EUR entsteht durch die Planung der Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ für die Stadt Halle (Saale). Dagegen wirken Mindererträge i.H.v. – 0,1 Mio. EUR im „Lokalen Aktionsplan Demokratie Leben“ - Jugendhilfe. Die Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen weisen einen Minderertrag i.H.v. – 0,1 Mio. EUR aus.



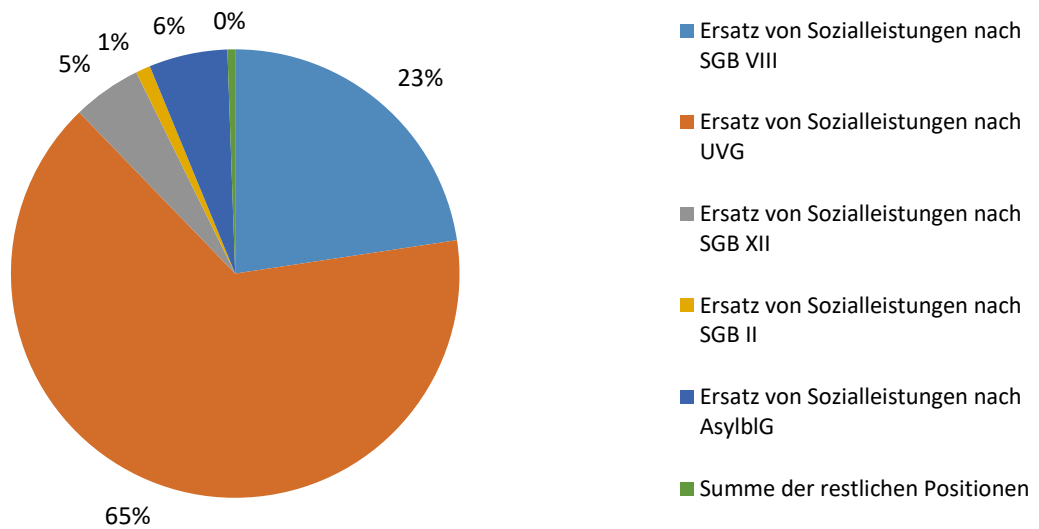
**3. Sonstige Transfererträge (+ 1,3 Mio. EUR)**  
*(Sachkontengruppe 420 bis 423)*



Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **18,1 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	4,2	2,9	4,2	1,3	4,2	4,2	4,2
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	11,1	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>3.) Sonstige Transfererträge</b>	<b>17,7</b>	<b>16,8</b>	<b>18,1</b>	<b>1,3</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 18,1 Mio. EUR veranschlagt und verändern sich damit im Planvergleich um **+ 1,3 Mio. EUR**.

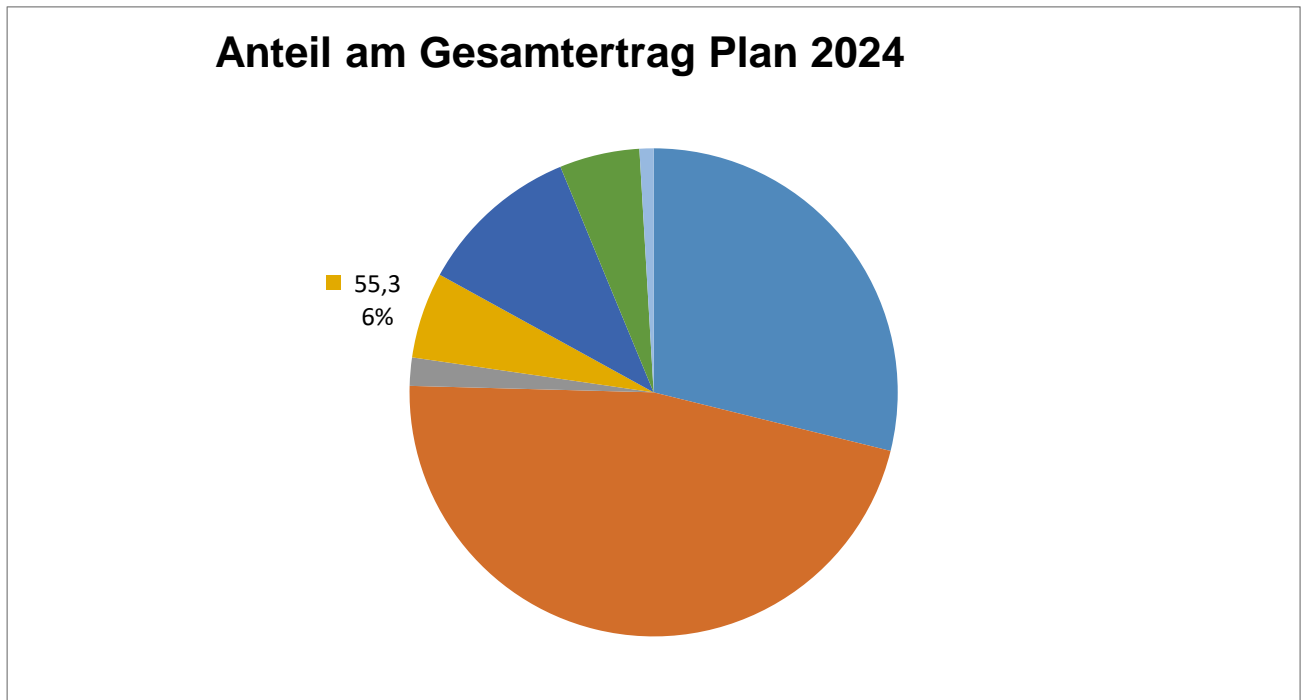
Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt Halle (Saale) gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe sowie der Ersatz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

### Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII

Der Mehrertrag von **+ 1,2 Mio. EUR** resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre vornehmlich im Bereich der Hilfen zur Erziehung bei Minderjährigen (+ 1,1 Mio. EUR) sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+ 0,1 Mio. EUR).

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

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 1,2 Mio. EUR)  
(Sachkontengruppe 430 bis 432)**

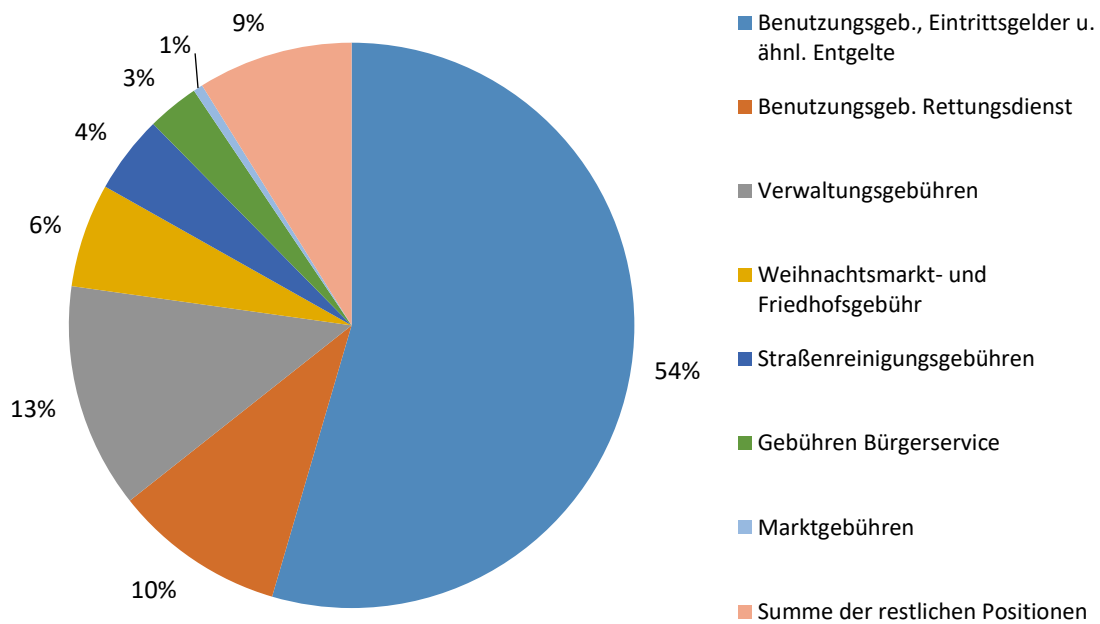


Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit **55,3 Mio. EUR** einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	27,2	29,1	30,1	1,1	30,2	30,3	30,3
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	5,3	5,4	5,4	0,1	5,4	5,4	5,4
Verwaltungsgebühren	6,1	7,0	7,1	0,1	7,1	7,1	7,1
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,9	3,3	3,3	0,0	2,8	2,8	2,8
Straßenreinigungsgebühren	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,7	1,6	1,6	0,0	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>	4,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
<b>4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,0</b>	<b>54,1</b>	<b>55,3</b>	<b>1,2</b>	<b>55,3</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2023 mit 55,3 Mio. EUR eingeordnet und unterliegen damit lediglich einer geringfügigen Veränderung von **+ 1,2 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahreswert.

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



### Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte

Die Benutzungsgebühren bei der Abfallentsorgung wurden gegenüber dem Plan 2023 mit **+ 1,0 Mio. EUR** angepasst. Grundlage ist die derzeit gültige Abfallgebührensatzung (Beschluss vom 26.10.2022, VII/2022/04489).

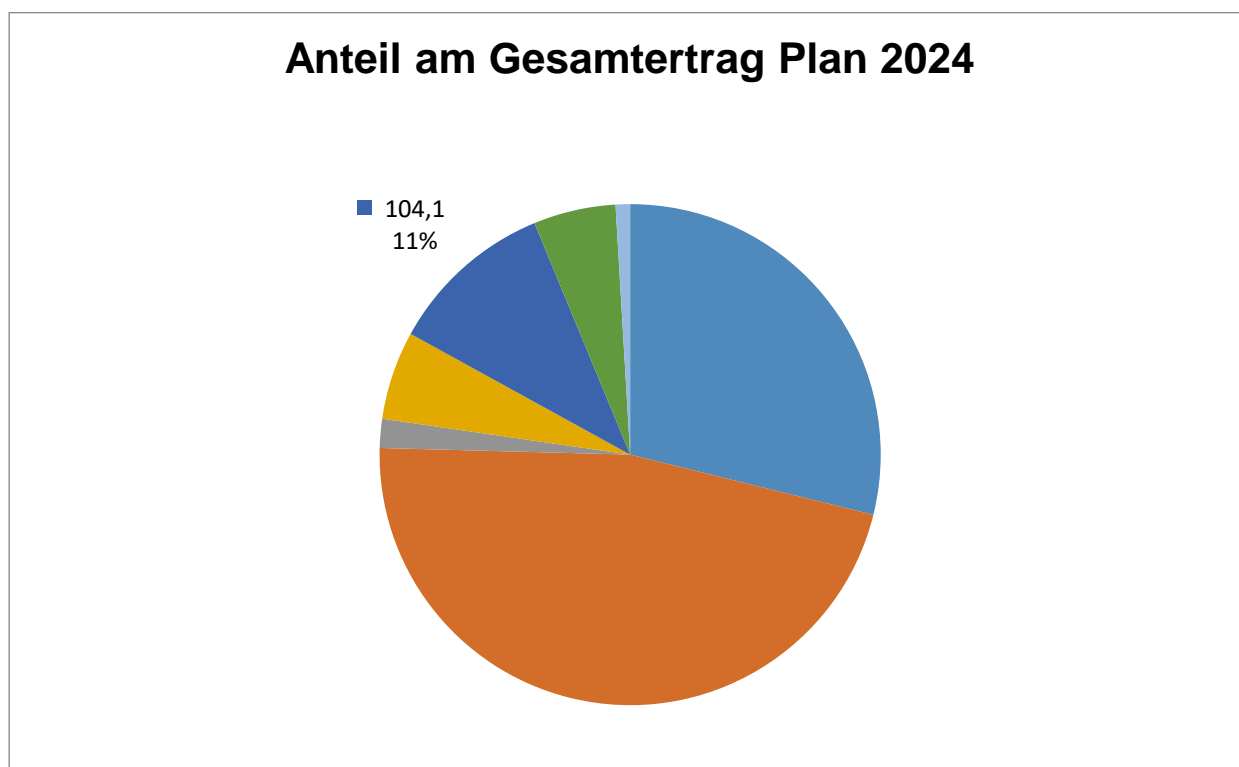
### Benutzungsgeb. Rettungsdienst

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Berufsfeuerwehr für den Rettungsdienst (**+ 0,1 Mio. EUR**). Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen gehörenden gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren und werden mit den Leistungsträgern abgestimmt.

### Verwaltungsgebühren

Anpassung der Erträge aus Gebühren des Standesamtes an vorhergehende Rechnungsergebnisse aufgrund gesteigener Antragsstellungen bei Staatsangehörigkeiten (**+ 0,1 Mio. EUR**).

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+ 16,9 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 440 bis 448)**



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **104,1 Mio. EUR** einen Anteil von 11% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,6	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	21,6	20,4	23,6	3,3	23,6	23,6	23,6
Erträge aus Mieten und Pachten	5,8	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	3,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	14,3	15,6	25,3	9,7	25,3	25,3	25,3
Kostenerstattung Land gemäß UVG	9,6	10,6	10,8	0,2	10,8	10,8	10,8
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)	5,1	5,5	5,8	0,3	5,6	5,6	5,6
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,3	2,8	2,9	0,1	2,9	2,9	2,9
Erträge aus Erbbaurechten	1,4	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	1,6	0,6	3,9	3,4	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	12,8	10,3	11,1	0,8	10,9	11,2	10,9
<b>5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen</b>	<b>89,2</b>	<b>87,2</b>	<b>104,1</b>	<b>16,9</b>	<b>100,4</b>	<b>100,7</b>	<b>100,4</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2024 mit 104,1 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 16,9 Mio. EUR**.

### Entgelte Rettungsdienst

Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote sowie daraus folgenden Entgelten für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen, ist mit höheren Erträgen zu rechnen. Geplant ist eine Erhöhung der Erträge aus Entgelte Rettungsdienst von **+ 3,3 Mio. EUR**.

### Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz

Aufgrund der Kostenerstattung nach § 2 Abs. 2 S. 1 AufnG LSA ergeben sich Mehrerträge i.H.v. **+ 9,7 Mio. EUR**.

### Kostenerstattung Land gemäß UVG

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten i.H.v. **+ 0,2 Mio. EUR** zu erwarten.

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

Kostenerstattung des Landes (**+ 0,3 Mio. EUR**) zur Europawahl 2024.

### Erstattungen von Gemeinden und –verbänden

Die Mehrerträge i.H.v. **+ 0,1 Mio. EUR** resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleschen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

### 1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt

Der § 5 Finanzausgleichgesetzes 1./2. Funktionalreformgesetzes wurde aufgehoben. Daher entfallen die Auszahlungen an die Kommunen – für die Stadt Halle (Saale) beträgt der Minderertrag **- 1,0 Mio. EUR**.

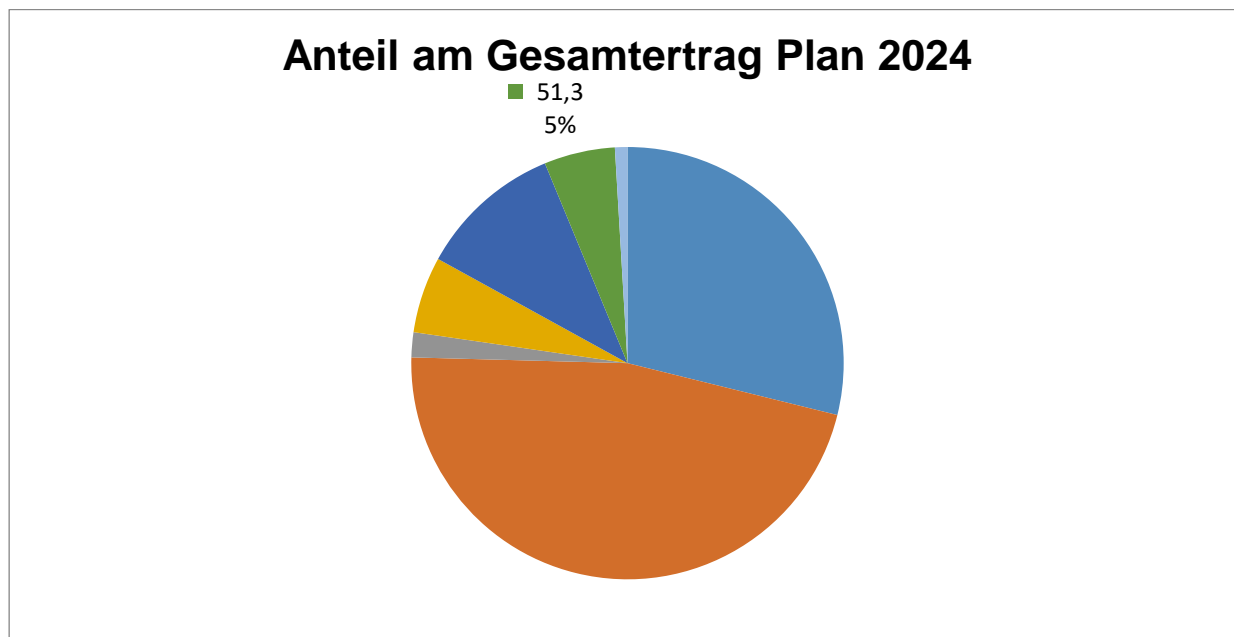
### Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.

Durch die Erstattung EB Kita aus der Abrechnung zum Wirtschaftsplan 2022 ergeben sich Mehrerträge i.H.v. **+ 3,4 Mio. EUR**.

Bei der Summer der restlichen Positionen sind Abweichungen i.H.v. **+ 0,8 Mio EUR** zu verzeichnen. Die dualen Systeme nutzen die Sammelstrukturen für Pappe und Papier der Stadt Halle (Saale) als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die daraus entstehenden Erlöse der HWS als beauftragter Dritter werden auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses um **+ 0,4 Mio. EUR** im Ansatz ergänzt und das Mitbenutzungsentgelt der dualen Systeme steigt ebenfalls um **+ 0,2 Mio. EUR**. Zusätzlich steigen die Erträge für Grundleistungen nach § 3 AsylbLG um **+ 0,2 Mio. EUR**, da 3 zusätzliche, bis 31.12.2024 befristete, Beratungsstellen gemäß § 2 Abs. 4 AufnG LSA und Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 25.07.2023 eingerichtet worden.

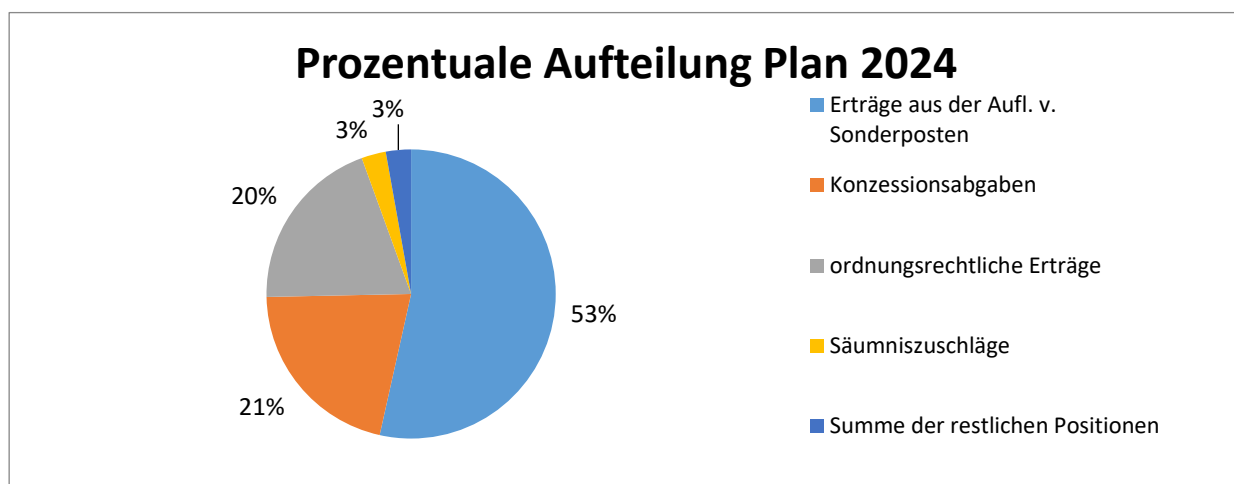
Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

**6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 2,3 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 450 bis 459)**



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **51,3 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	29,0	28,2	27,4	-0,7	28,7	29,2	29,2
Konzessionsabgaben	10,2	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	9,5	7,1	10,2	3,1	10,2	10,2	10,2
Säumniszuschläge	1,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	13,7	1,5	1,4	-0,1	0,5	0,0	0,0
<b>6.) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63,6</b>	<b>49,0</b>	<b>51,3</b>	<b>2,3</b>	<b>51,6</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>



Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber 2023 um **+ 2,3 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2024 mit 51,3 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe, die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie ordnungsrechtlichen Erträge wie Bußgelder oder Säumniszuschläge.

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In 2024 werden aus der Auflösung des Sonderpostens – **0,7 Mio. EUR** weniger bereitgestellt als in 2023, somit kommt es zu Minderungen bei nicht-finanzwirksamen Erträgen für 2024.

### ordnungsrechtliche Erträge

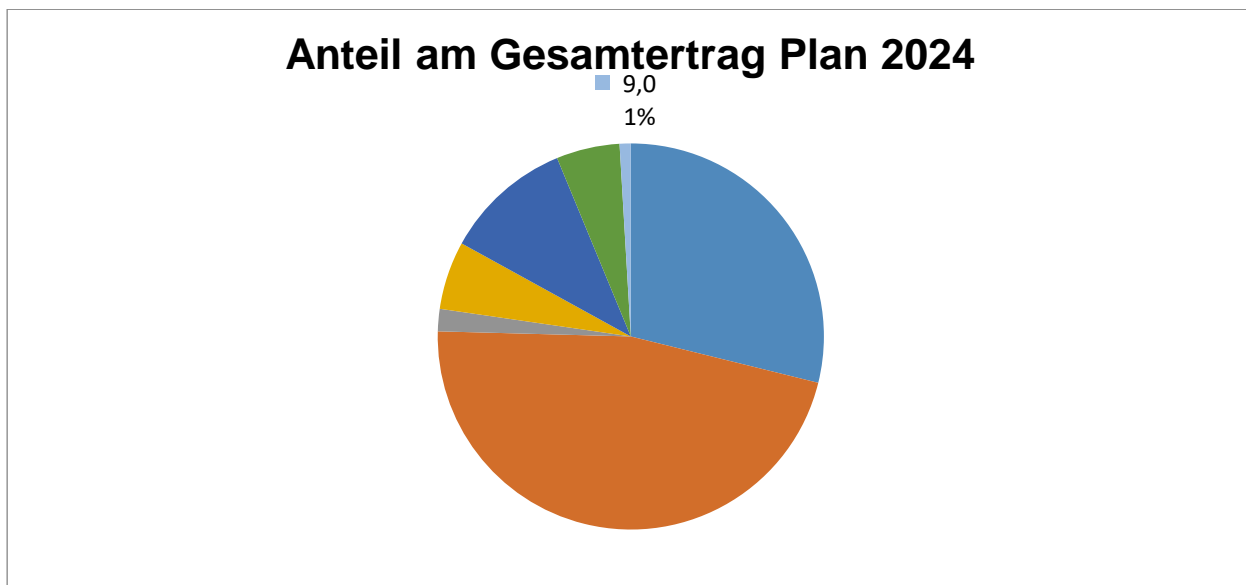
Im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge werden die Buß- und Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Bezug auf das Rechnungsergebnis 2022 und das voraussichtliche Ist 2023 um **+ 3,1 Mio. EUR** angehoben.

Geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Gesamtfinanzierung des Straßenbahnankaufes führen im Planvergleich 2024 zu einer Reduzierung in den restlichen Positionen um **– 0,1 Mio. EUR**.

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

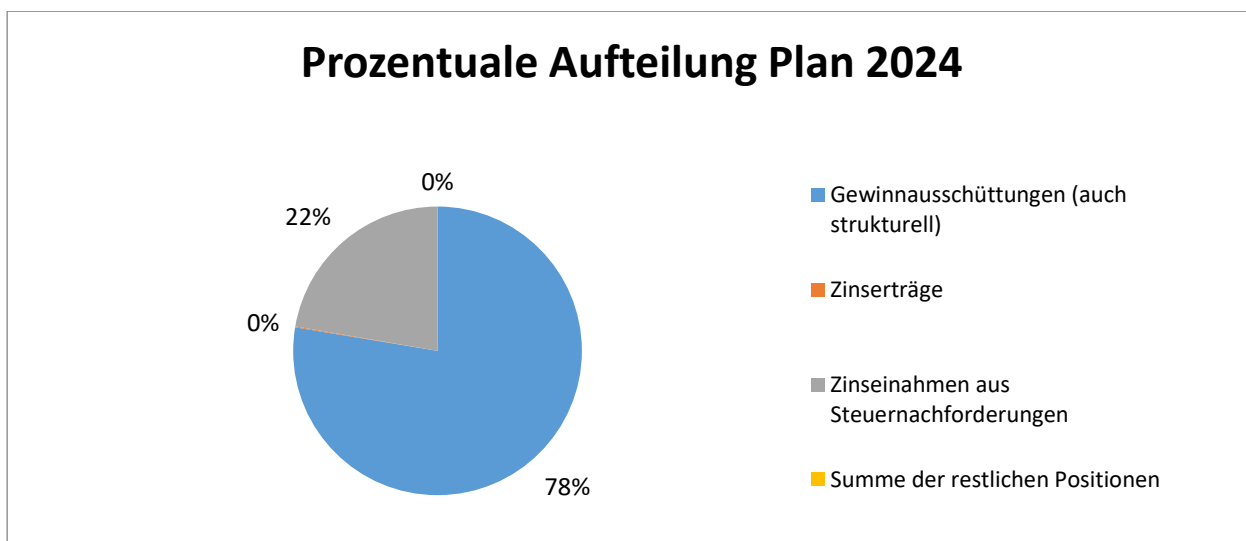


**7. Finanzerträge (- 3,0 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 461 bis 469)**



Die Finanzerträge erreichen mit **9,0 Mio. EUR** einen Anteil von 1% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	7,4	10,0	7,0	-3,0	7,0	7,0	7,0
Zinserträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>7.) Finanzerträge</b>	<b>7,9</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>

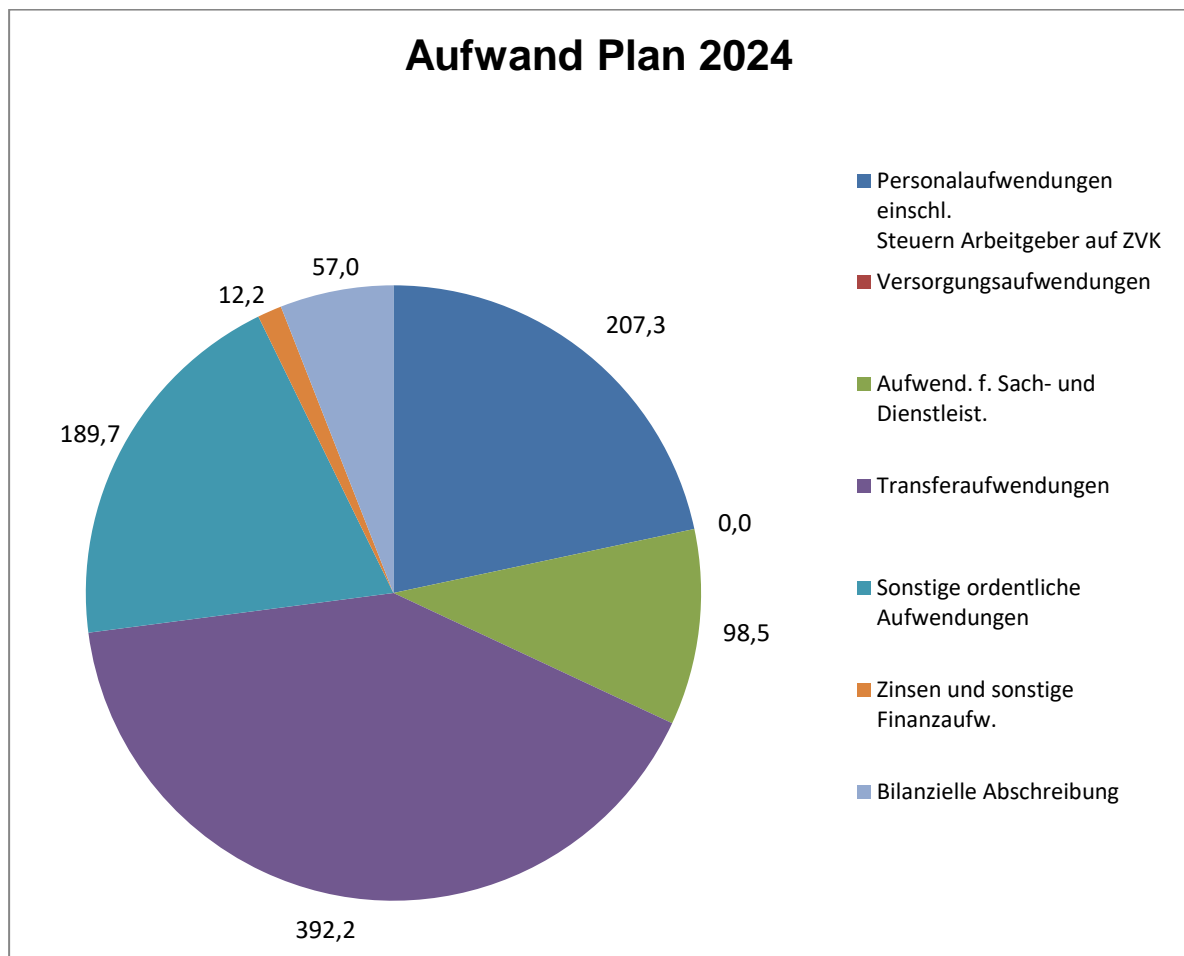


Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2024 mit 9,0 Mio. EUR eingestellt und sinken damit gegenüber den Vorjahreswerten um **- 3,0 Mio. EUR**. Die Verringerung erklärt sich aus Minderung der Gewinnausschüttung der beiden Wohnungsgesellschaften HWG und GWG an den Haushalt der Stadt.

## 8. Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt **967,6 Mio. EUR** und ist damit gegenüber dem Plan 2023 um **+ 92,3 Mio. EUR** höher.

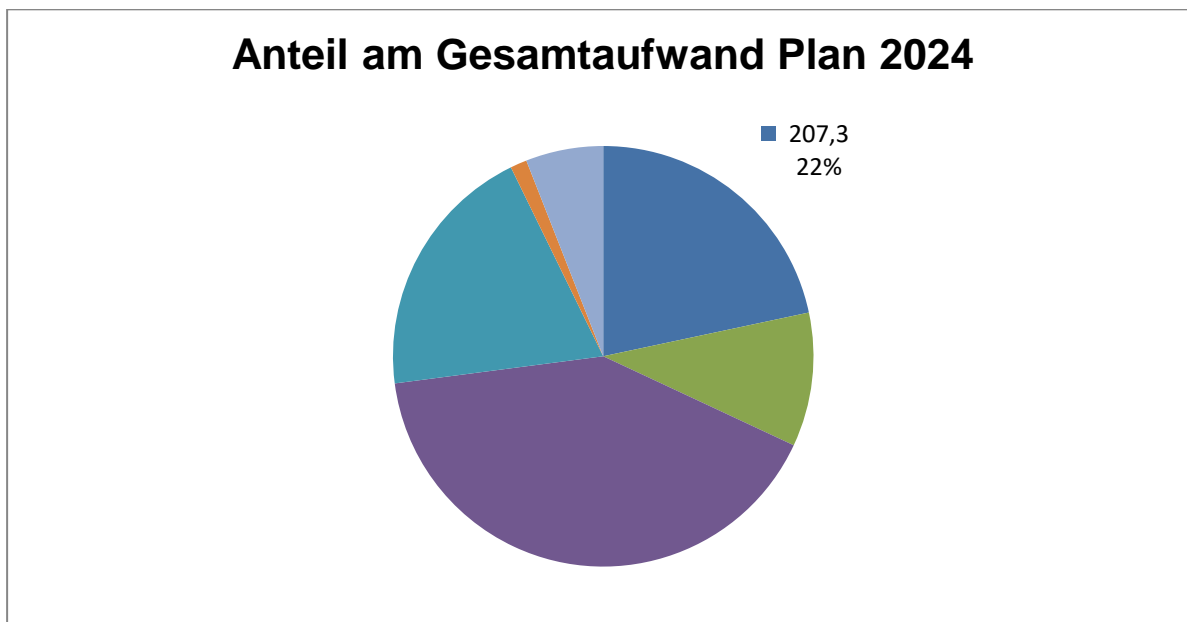
### 3.1.2.2 Aufwendungen



10. Personalaufwendungen (+ 14,0 Mio. EUR)

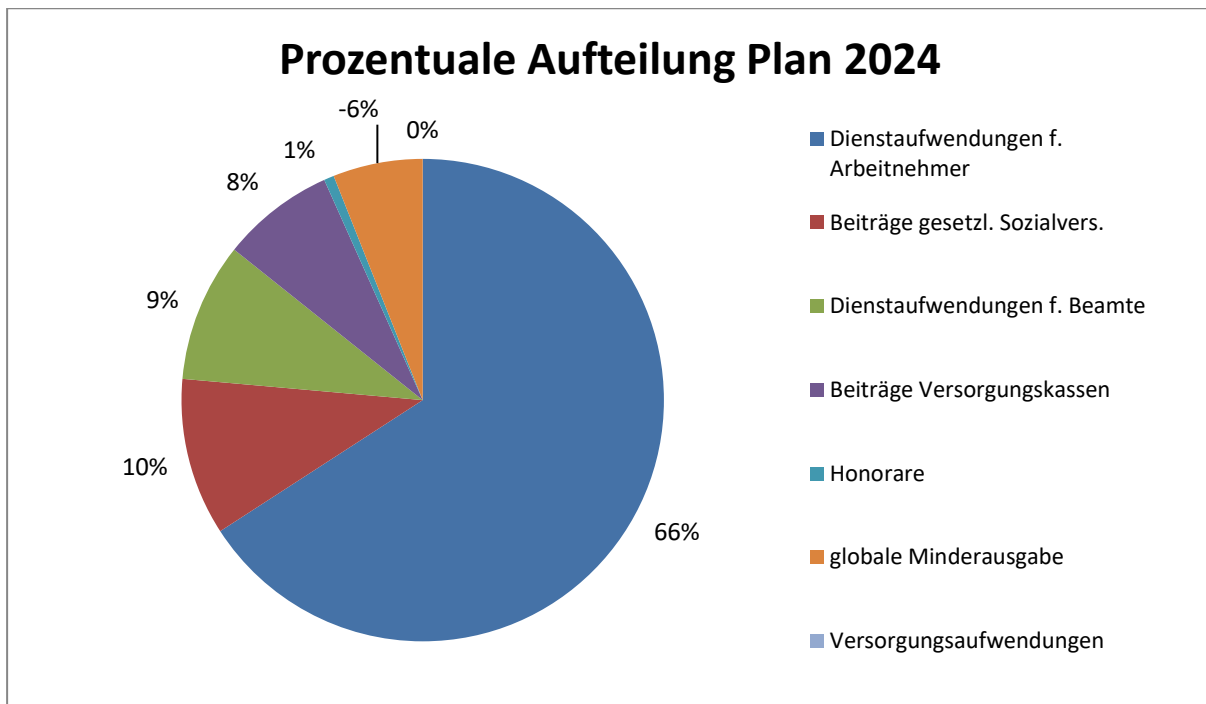
11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **207,3 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024-2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	114,5	142,2	155,2	13,0	158,1	161,1	164,3
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	22,8	23,2	24,9	1,7	25,3	25,8	26,3
Dienstaufwendungen f. Beamte	20,9	20,2	22,0	1,8	22,5	22,9	23,4
Beiträge Versorgungskassen	17,3	17,2	17,8	0,6	18,3	18,6	18,9
Honorare	1,4	1,5	1,6	0,1	2,1	2,1	2,1
globale Minderausgabe	0,0	-11,0	-14,2	-3,2	-14,2	-14,2	-14,2
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>176,9</b>	<b>193,3</b>	<b>207,3</b>	<b>14,0</b>	<b>212,1</b>	<b>216,3</b>	<b>220,8</b>



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **207,3 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2024 (Vorjahr = 22,0 %).

Für die Tarifbeschäftigten ist die Tarifeinigung vom 22.04.2023 berücksichtigt. Danach wird bis Februar 2024 ein Inflationsausgleich als monatliche Sonderzahlung in Höhe von 220 EUR gezahlt. Ab März 2024 erhöhen sich die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 EUR und anschließend um 5,5 %.

Die Besoldung der Beamten wurde zuletzt mit dem Gesetz zur Anpassung der Landesbesoldung und -versorgung für das Jahr 2022 und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften (LBVAnpG 2022) geregelt. In Übertragung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten der Länder (TV-L) war darin eine Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 um 2,8 % geregelt. Die Tarifverhandlungen zum anschließenden TV-L beginnen im Oktober 2023 und es ist zeitversetzt von der Anpassung der Beamtenbesoldung an das Tarifergebnis auszugehen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine ganzjährige Steigerung der Besoldung in Höhe von 2 % einkalkuliert.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) vom 14.12.2022 erhöht sich der Umlagehebesatz ab dem Kalenderjahr 2024 auf 54 % und ist berücksichtigt.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 wird jährlich vorsorglich eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2 % angenommen.

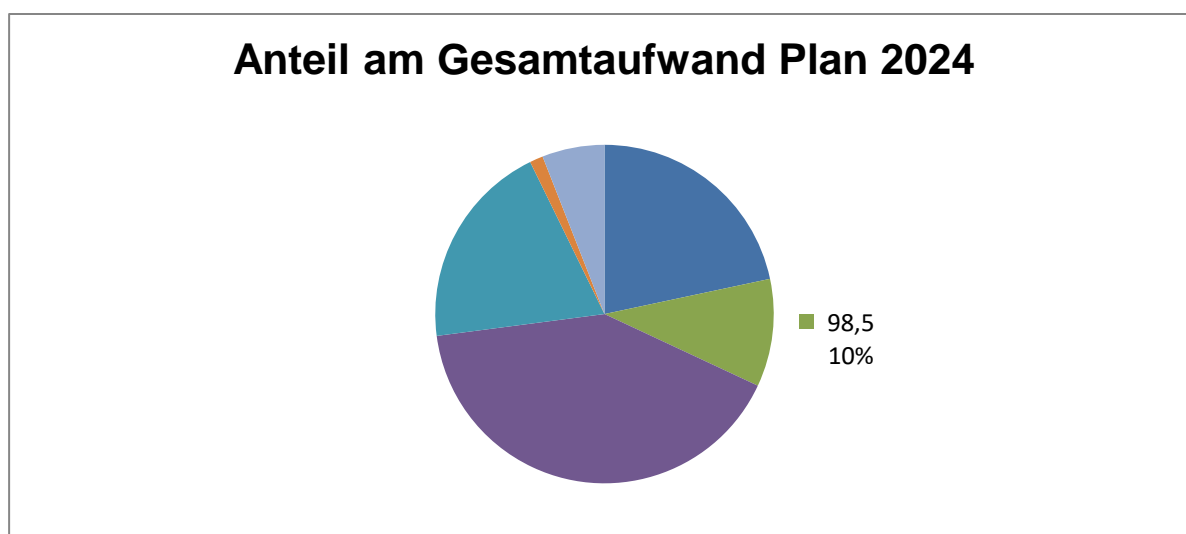
Durch Verzögerungen in der Nachbesetzung vakanter Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung werden Personalkosten voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. In der Planung des Deckungskreises wirkt diese Minderinanspruchnahme als Leistung „globale Minderausgabe“ reduzierend.

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: 155,2 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 24,9 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 22,0 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 17,8 Mio. EUR
- Honorare: 1,6 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -14,2 Mio. EUR

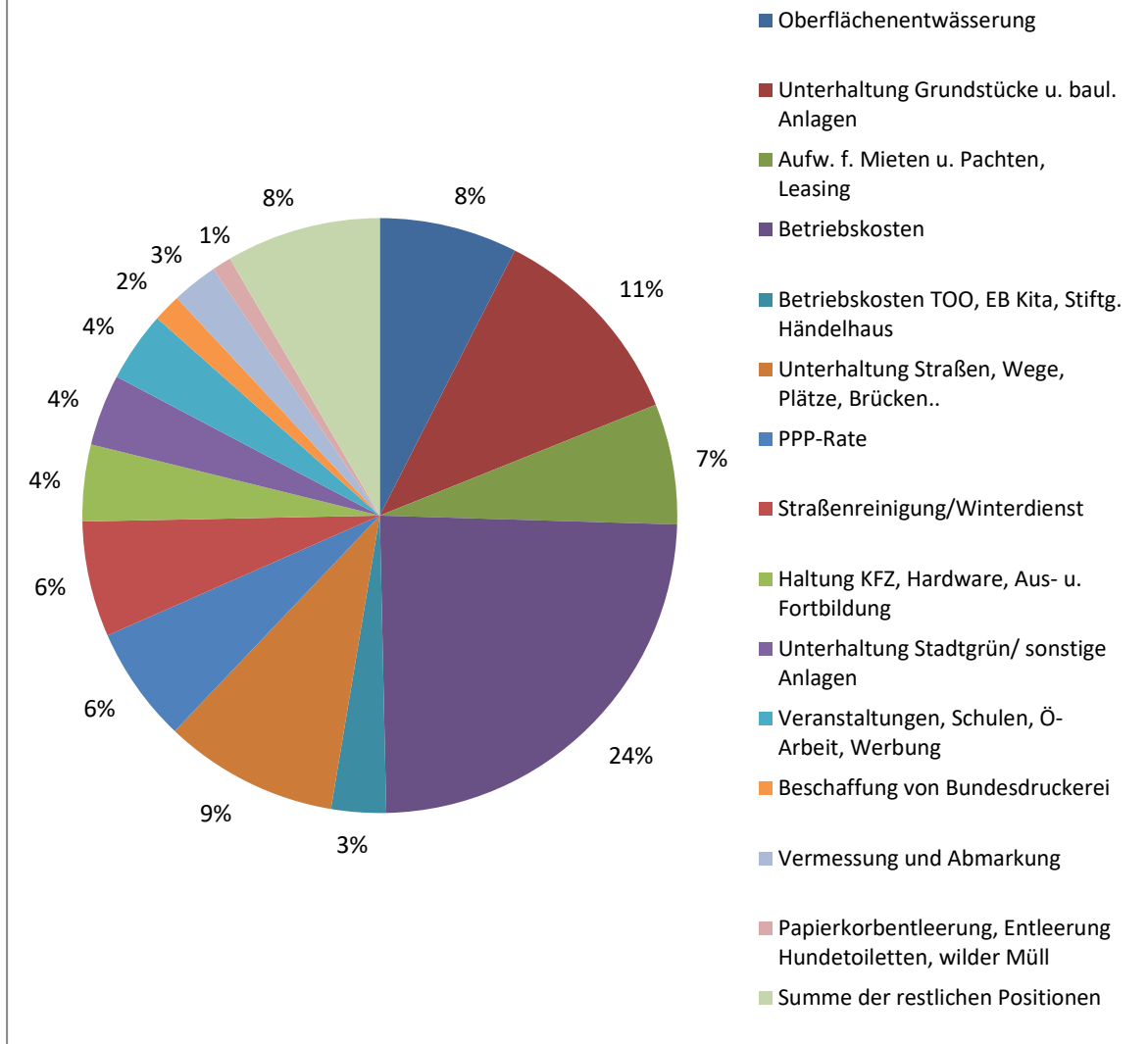
### **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 8,4 Mio. Euro)** **(Sachkontengruppe 521 bis 529)**



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **98,5 Mio. EUR** einen Anteil von 10 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Oberflächenentwässerung	8,1	7,2	7,4	0,2	7,5	7,7	7,8
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8,6	9,2	11,2	2,0	11,3	11,3	11,3
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	5,8	6,4	6,5	0,1	6,4	6,4	6,4
Betriebskosten	22,3	23,8	23,8	0,0	24,2	25,8	25,8
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	3,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	6,5	7,3	9,3	2,0	9,4	9,9	9,9
PPP-Rate	5,6	5,9	6,2	0,3	6,2	6,2	6,2
Straßenreinigung/Winterdienst	6,1	5,2	6,2	1,0	6,2	6,2	6,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,6	3,6	4,1	0,5	4,1	4,1	4,1
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,3	3,4	3,8	0,4	4,0	4,3	4,3
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,6	3,7	3,8	0,1	3,8	3,9	3,9
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,7	1,4	1,5	0,1	1,5	1,5	1,5
Vermessung und Abmarkung	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	5,5	6,6	8,3	1,7	7,0	7,0	7,0
<b>12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.</b>	<b>84,2</b>	<b>90,1</b>	<b>98,5</b>	<b>8,4</b>	<b>98,0</b>	<b>100,7</b>	<b>100,8</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 in Höhe von 98,5 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 8,4 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Das Oberflächenentwässerungsentgelt erhöht sich gemäß der Kalkulation um **+ 0,2 Mio. EUR**.

*Mittelfristig wurden die Folgejahre 2025 bis 2027 ebenfalls entsprechend der Kalkulation angepasst.*

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **+ 2,0 Mio. EUR** eingeordnet. Dies ist zum einen auf eine Erhöhung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf (+ 1,8 Mio. EUR) zurückzuführen, zum anderen auf die Unterhaltung des Datennetzes im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ (+ 0,2 Mio. EUR).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing steigen um **+ 0,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich dafür sind die Aufwendungen für die mobile Eisanlage und die temporären Toiletten am August-Bebel-Platz.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von **+ 2,0 Mio. EUR** in den Plan eingestellt.

*Dieser Mehraufwand wird auch in den Folgejahren berücksichtigt und steigt bis zum Jahr 2027 um weitere + 0,6 Mio. EUR an.*

Für die PPP-Raten werden gemäß vertraglicher Festlegung **+ 0,3 Mio. EUR** mehr veranschlagt. Die Erhöhung der Reinvestitions-/ Bauunterhaltungsraten ist auf die Steigerung des Baupreis- und Verbraucherindex und die Erhöhung der Tariflöhne zurückzuführen.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Straßenreinigung (**+ 1,0 Mio. EUR**) ergibt sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie Graffiti-Entfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölschmutz auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitte, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölschmutzentfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.

Bei der Aus- und Fortbildung sowie Wartung der Hardware ist im kommenden Haushaltsjahr eine Erhöhung von **+ 0,5 Mio. EUR** vorgesehen.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung ist ein Mehrbedarf von + 0,3 Mio. EUR für die Grundausbildung der Brandmeisteranwärter nach Änderung der entsprechenden Richtlinie und + 0,1 Mio. EUR für die Qualifizierung der Beschäftigten sowie für Deeskalationsseminare über zentrale Mittel veranschlagt.

Die Kosten für die Wartung der Hardware werden um + 0,1 Mio. EUR angehoben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sind mit **+ 0,4 Mio. EUR** eingestellt. Diese dienen einerseits der Deckung der jährlich entstehenden Mehraufwendungen bei der Entsorgung von Müll und kompostierfähigem Material, der Reparatur und Instandhaltung der Wege in den Grünanlagen (+ 0,1 Mio. EUR). Zur Erhaltung des Baumbestandes wurden Mittel für die Nachpflanzung von Bäumen eingestellt (+ 0,3 Mio. EUR).

*Um einen längerfristigen Effekt zu erzielen, ist eine Berücksichtigung von Mehraufwendungen mittelfristig erfolgt.*

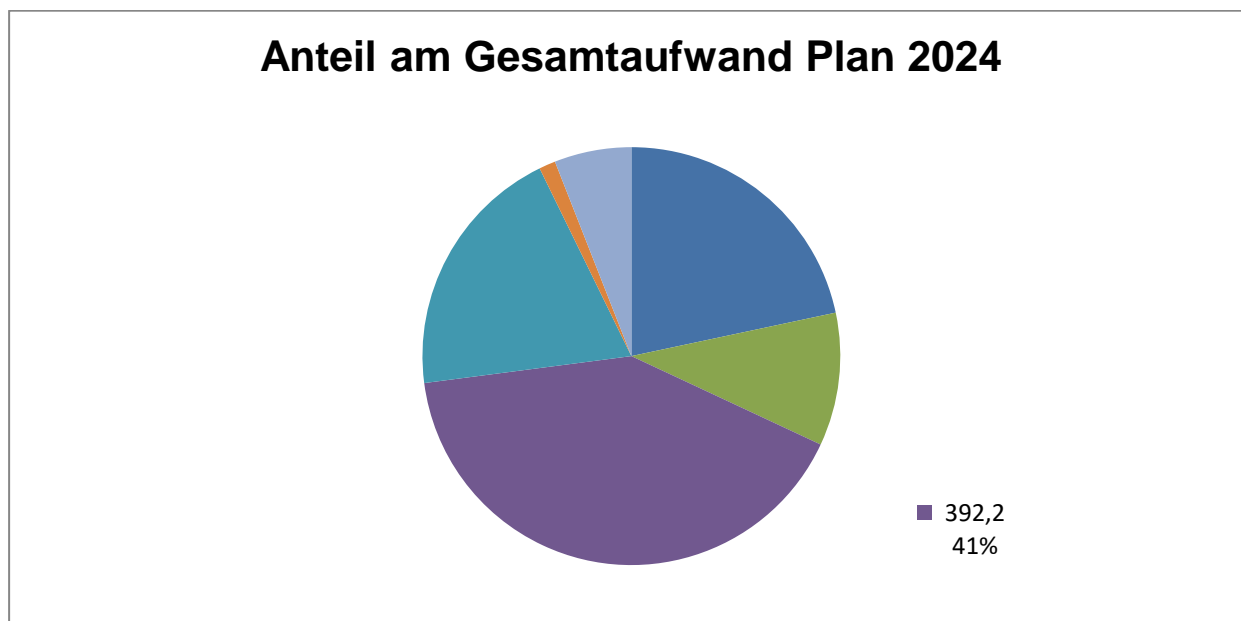
Für Aufwendungen im Bereich der Sachausgaben eigener Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Schulen wird ein Mehrbedarf von **+ 0,1 Mio. EUR** veranschlagt. Dieser wird durch die Zuordnung eines entsprechenden Sachausgabenbudgets des bisher durch einen freien Träger geführten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße zum städtischen Haushalt erforderlich.

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

Im Anschluss an die Schulsanierungen ist die Ausstattung mit Schulmöbeln einmalig im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von **+ 1,1 Mio. EUR** vorgesehen. Aufgrund von erforderlichen Personenschutzmaßnahmen im Bürgerservice und in der Ausländerbehörde werden Mehraufwendungen von **+ 0,2 Mio. EUR** veranschlagt. Zuschusserhöhend wirken sich des Weiteren die OBS Fahrdienstleistungen im Rahmen des ÖPNV (**+ 0,2 Mio. EUR**) sowie der Dienstleistungsvertrag für die Robert-Koch-Schwimmhalle (**+ 0,2 Mio. EUR**) aus. Ein Mehraufwand von **+ 0,1 Mio. EUR** wird veranschlagt, da für den Spielbetrieb der 1. Bundesliga Handball Damen ein Spielboden, welcher ausschließlich die Linierung für Handball ausweist, pflichtig ist. Zur Erfüllung dieser Vorgabe ist der Auf- und Abbau eines mobilen Hallenbodens zu den Heimspielen der Wildcats – SV Union Halle-Neustadt e.V. erforderlich. Für den Schulsport werden gegenüber dem Vorjahr **- 0,1 Mio. EUR** weniger aufgewendet.



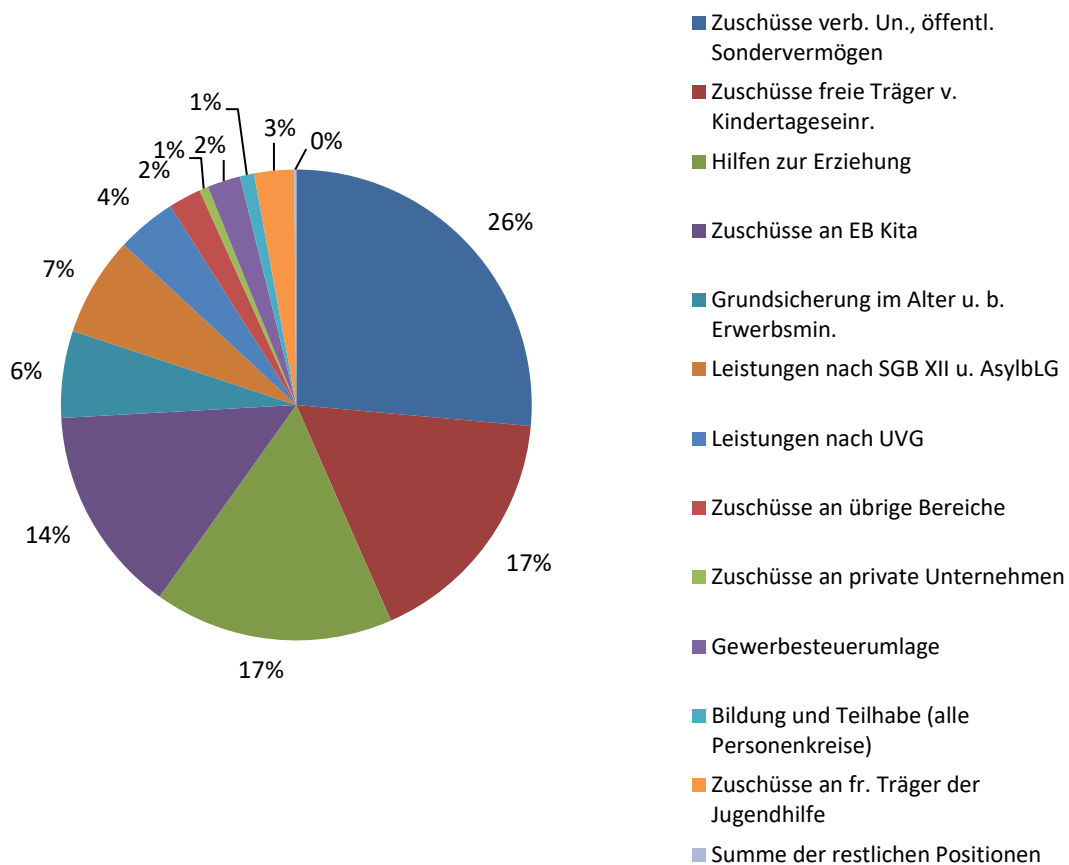
**13. Transferaufwendungen (+ 52,0 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 531 bis 539)**



Die Transferaufwendungen erreichen mit **392,2 Mio. EUR** einen Anteil von 41 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	89,4	77,5	103,6	26,1	99,6	92,7	92,2
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	73,7	62,5	66,6	4,1	66,6	66,6	66,6
Hilfen zur Erziehung	79,9	58,5	64,5	6,0	70,3	77,2	82,6
Zuschüsse an EB Kita	47,0	51,9	55,9	4,0	52,0	52,0	52,0
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	20,0	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	18,0	18,4	26,7	8,3	26,7	26,7	26,7
Leistungen nach UVG	14,6	15,8	16,0	0,2	16,0	16,0	16,0
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,2	7,4	8,8	1,4	8,8	8,7	8,8
Zuschüsse an private Unternehmen	1,8	3,7	2,4	-1,3	2,0	2,0	2,0
Gewerbesteuerumlage	11,0	8,4	8,9	0,5	9,3	9,5	9,8
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	2,8	3,3	3,8	0,5	3,8	3,8	3,8
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	8,6	8,7	10,8	2,1	10,8	10,8	10,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	1,2	0,6	0,7	0,1	0,4	0,4	0,4
<b>13.) Transferaufwendungen</b>	<b>375,2</b>	<b>340,2</b>	<b>392,2</b>	<b>52,0</b>	<b>389,8</b>	<b>389,9</b>	<b>395,2</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



Die Transferaufwendungen sind in 2024 insgesamt mit 392,2 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 52,0 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 26,1 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.

Innerhalb der Transferaufwendungen an die HAVAG ergeben sich für 2024 Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss in Höhe von + 5,7 Mio. EUR, die Zuschüsse für den Bau von Fahrgastunterständen von + 0,2 Mio. EUR und den Verlustausgleich von + 0,1 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen geringere Zuschüsse für das Modellprojekt StadtLand+ in Höhe von – 0,3 Mio. EUR und für das Stadtbahnprogramm aufgrund des tatsächlichen Bedarfs in Höhe von – 0,1 Mio. EUR.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH werden für den Neubau der Erlebniswelt Saale Tourismus + 3,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Betriebskostenzuschuss für den Bergzoo Halle (Saale) erhöht sich ebenfalls um + 0,1 Mio. EUR.

Infolge der Anpassung an den Wirtschaftsplan der EGIG/ EVG steigt die Zuschusszahlung um + 12,9 Mio. EUR. Dabei handelt es sich um eine Weiterleitung von Fördermitteln für die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes. Diese ist für den städtischen Haushalt haushaltsneutral.

Ein Mehrbedarf für Zuschusszahlungen in Höhe von + 2,6 Mio. EUR an die Theater, Oper und Orchester GmbH beruht auf dem Wirtschaftsplan 2024 der TOO in Verbindung mit dem Vertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der Einrichtung.

In Anlehnung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH wird der Zuschuss um + 0,6 Mio. EUR aufgestockt. Weitere + 0,5 Mio. EUR erhält die Bäder Halle GmbH für die Sanierung des Stadtbades. Der Zuschuss für das Nachwuchsleistungszentrum in Höhe von + 0,4 Mio. EUR führt zu Mehraufwendungen im Produkt Leuna-Chemie-Stadion.

Der Zuschuss an die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH erhöht sich aufgrund von Personalkostenerhöhungen entsprechend dem Wirtschaftsplan um + 0,1 Mio. EUR. In gleicher Höhe steigt der Zuschuss an die BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) (+ 0,1 Mio. EUR).

Im Rahmen der Fördermittelprogramme Stadtumbau sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung werden gegenüber dem Vorjahr – 0,1 Mio. EUR weniger geplant.

*Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich ebenso auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 aus wie die infrastrukturelle Nacherschließung des Star Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH sowie die Förderprogramme des Fachbereiches Städtebau und Bauordnung zum Stadtumbau.*

Ursächlich für die Erhöhung der Transferaufwendungen sind ebenfalls die gestiegenen Zuschüsse für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von **+ 4,1 Mio. EUR**. Die geplante Haushaltskonsolidierung durch eine Gebührenumstellung und die damit verbundene Zuschussreduzierung wurden nicht realisiert. Infolge dessen sowie der erhöhten Personalkosten und der Inflation steigt der Zuschuss an die freien Träger um + 5,2 Mio. EUR. Minderaufwendungen in Höhe von – 1,1 Mio. EUR entstehen durch die Beendigung des U6-Investitionsprogramms.

Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 6,0 Mio. EUR** anerkannt.

*Bis zum Jahr 2027 werden mittelfristig Steigerungen bis auf + 24,1 Mio. EUR zugelassen.*

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Mehraufwand gegenüber 2023 von **+ 4,0 Mio. EUR** veranschlagt. Dies entspricht den Festlegungen im Wirtschaftsplan.

Die Leistungen nach SGB XII und AsylbLG weisen Mehraufwendungen von **+ 8,3 Mio. EUR** auf. Dies ist insbesondere auf die Anpassung bestehender Verträge, künftige Ausschreibungen und tatsächliche Aufwendungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge zurückzuführen (+ 7,0 Mio. EUR). Ebenso zuschusserhöhend wirken die Aufwendungen für Integrationswohnungen (+ 2,7 Mio. EUR) infolge der gestiegenen Flüchtlingszahlen. Die Inanspruchnahme der Leistungen nach SGB XII spiegelt sich gemäß der Fallzahlenentwicklung in einer Erhöhung der Ansätze von + 0,5 Mio. EUR wider. Weiterhin ist für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ein Mehraufwand in Höhe von + 0,1 Mio. EUR eingeplant.

Dem entgegen wirkt die haushaltssystematische Zuordnung der Krankenhilfe zu den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 2,0 Mio. EUR).

Aufgrund der erwarteten Fallzahlen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist mit Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** zu rechnen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen gegenüber dem Vorjahr um **+ 1,4 Mio. EUR**.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhalten die Franckeschen Stiftungen und der Salinemuseum e.V. einen Zuschuss in Höhe von jeweils + 0,1 Mio. EUR. Zuschusserhöhend wirken sich des Weiteren Zuschusszahlungen für die Suchtberatungsstellen (+ 0,2 Mio. EUR) sowie den Sikosa e.V. (+ 0,1 Mio. EUR) aufgrund einer Umlageerhöhung aus. Aufgrund der Erhöhung der Landesmittel für Integrationslotsen erhöhen sich entsprechend die Zuschusszahlungen um + 0,1 Mio. EUR. Für die freie Kulturarbeit sowie die Sportförderung werden künftig höhere Zuschüsse von insgesamt + 0,5 Mio. EUR ausbezahlt. In gleicher Höhe (+ 0,5 Mio. EUR)

werden finanzielle Mittel für Sprachmittler\*innen bereitgestellt. Den Zuschuss mindert die Beendigung des Fördermittelprogrammes „Soziale Integration im Quartier“ (- 0,2 Mio. EUR).

Die Zuschüsse an private Unternehmen sinken dem gegenüber im Haushaltsjahr 2024 um **- 1,3 Mio. EUR**. Dies resultiert aus den vorliegenden Bewilligungen von Mitteln im Rahmen der Städtebauförderung.

*In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz sind die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2027 berücksichtigt.*

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um **+ 0,5 Mio. EUR**.

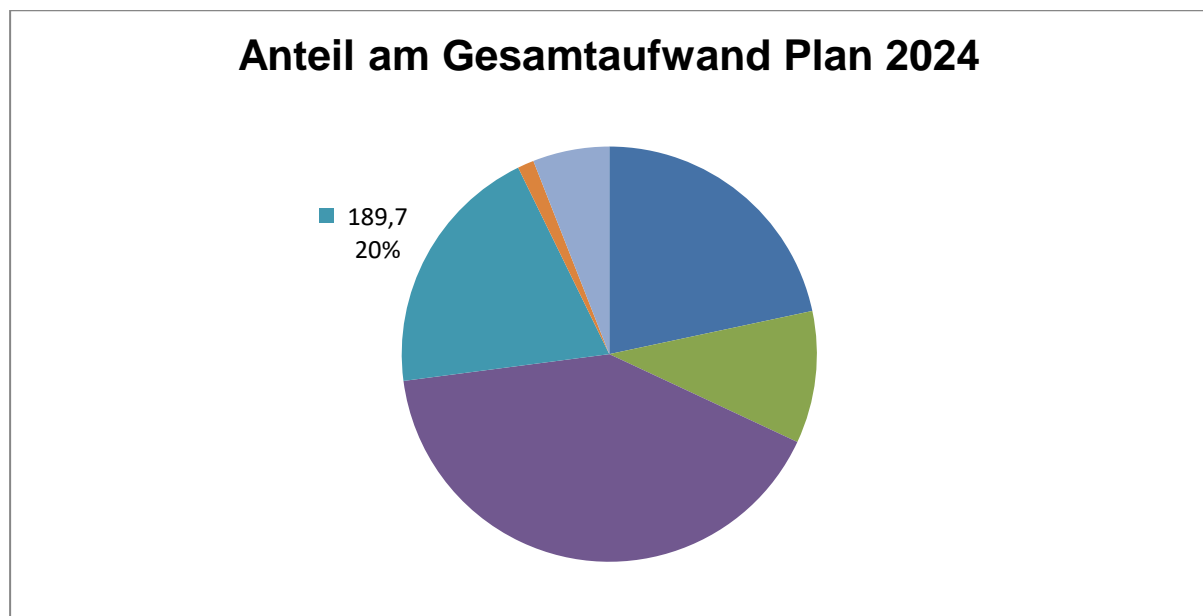
*Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2027 berücksichtigt.*

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe der Rechtskreise SGB XII, AsylbLG und BKKG erhöhen sich um **+ 0,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise für die Mittagsverpflegung aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden gemäß des gestiegenen Bedarfes einschließlich Entgelt- und Sachkostensteigerungen im Planvergleich **+ 2,1 Mio. EUR** eingeordnet.

Die Fördermittel für das Projekt „Demokratie leben!“ werden an freie Träger der Jugendsozialarbeit in Form von Zuschüssen (**+ 0,1 Mio. EUR**) weitergeleitet.

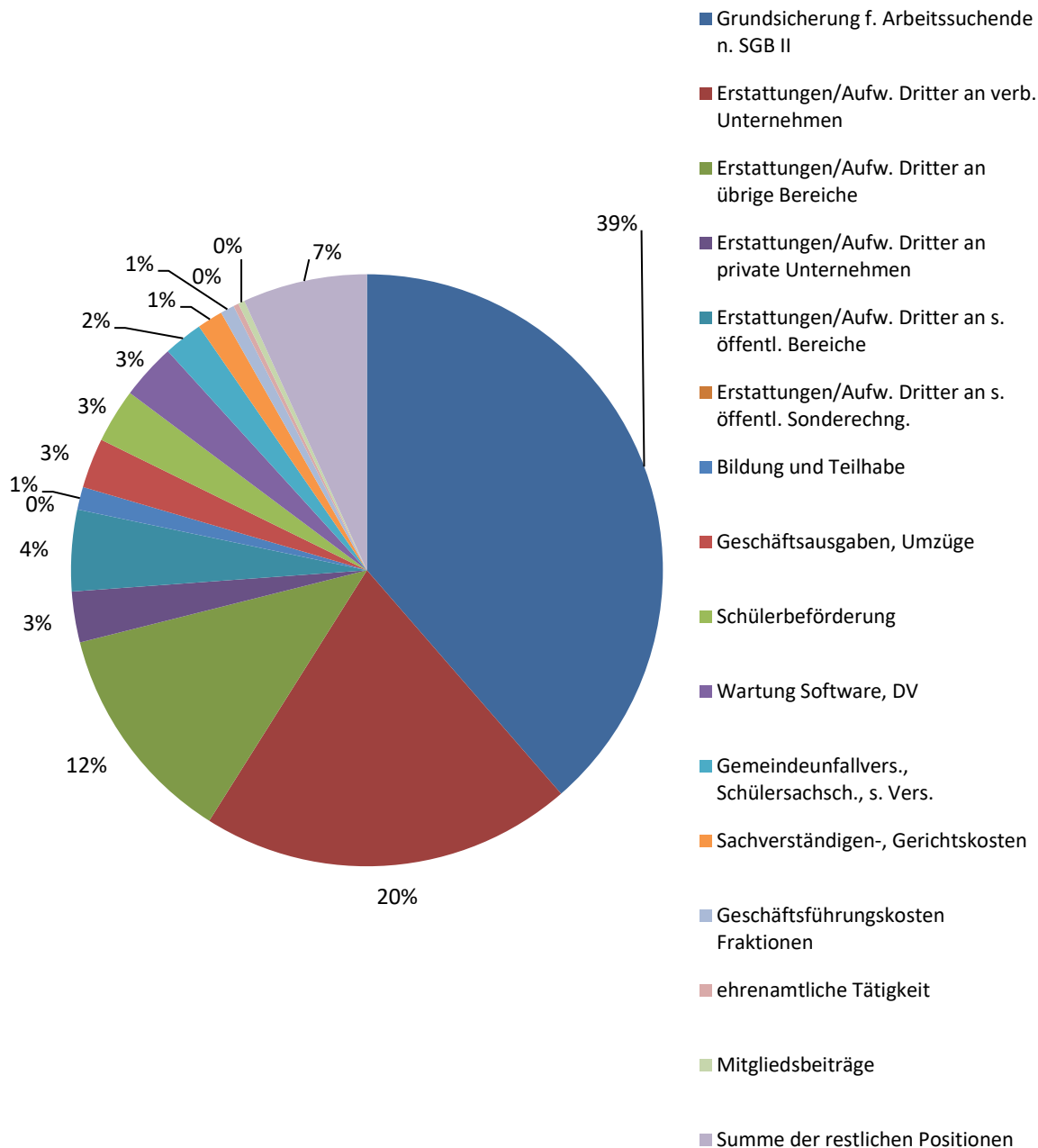
#### **14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 14,9 Mio. EUR)** **(Sachkontengruppe 541 bis 549)**



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **189,7 Mio. EUR** 20 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	62,9	73,0	73,3	0,3	73,3	73,3	73,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	36,8	36,5	38,4	1,9	39,0	39,7	39,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	20,5	24,0	23,2	-0,8	23,0	23,0	23,0
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	5,9	0,1	5,3	5,2	5,3	5,3	5,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,3	6,1	8,4	2,3	8,4	8,4	8,4
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,6	2,0	2,4	0,4	2,4	2,4	2,4
Geschäftsausgaben, Umzüge	3,1	8,3	5,3	-3,0	4,6	4,7	4,2
Schülerbeförderung	4,7	5,5	5,6	0,1	5,6	5,6	5,6
Wartung Software, DV	3,4	3,8	5,7	1,9	5,2	5,2	5,2
Gemeindeunfallvers., Schülersachschr., s. Vers.	2,9	3,6	4,0	0,4	4,1	4,1	4,1
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,1	2,5	2,7	0,2	2,7	2,4	2,4
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,2	1,3	1,4	0,1	1,4	1,5	1,5
ehrenamtliche Tätigkeit	0,6	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	19,6	7,1	12,9	5,8	11,6	11,6	9,2
<b>14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175,1</b>	<b>174,8</b>	<b>189,7</b>	<b>14,9</b>	<b>187,7</b>	<b>188,3</b>	<b>185,3</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024



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 2024 in einer Größenordnung von insgesamt 189,7 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 14,9 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach § 22 SGB II sind **+ 0,3 Mio. EUR** veranschlagt. Davon werden + 0,2 Mio. EUR im Rahmen der vorgesehenen Grundsteuererhöhung gegenüber dem Vorjahr mehr berücksichtigt. Die Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II werden mit + 0,1 Mio. EUR in den Plan eingestellt.

Für die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 1,9 Mio. EUR** berücksichtigt.

Aufgrund der Veränderungen für die Entsorgungsleistungen durch die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH gemäß Abfallgebührensatzung erhöhen sich die Erstattungen um + 1,4 Mio. EUR. Die Mehrkosten bei den Lichtpunktpreisen der Straßenbeleuchtung aufgrund der aktuellen Strompreisentwicklung führen zu gestiegenen Erstattungen an die EVH GmbH von + 0,5 Mio. EUR.

*Die genannten Anpassungen finden mittelfristig bis zum Jahr 2027 Berücksichtigung und erreichen eine Steigerung bis auf + 3,2 Mio. EUR.*

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche weisen eine Reduzierung von **- 0,8 Mio. EUR** auf. Hauptsächlich dafür sind die Erstattungen im Rahmen des Rettungsdienstes, welche mit - 1,5 Mio. EUR infolge der Neuvergabe der Konzessionen für die Leistungserbringung in diesem Bereich geringer ausfallen. Die Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind wird gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 KiFöG weitergeführt und ist den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen entsprechend den aktuellen Fallzahlen zu erstatten. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von + 0,5 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen von + 0,2 Mio. EUR resultieren aus der Schaffung von drei zusätzlichen, bis 31.12.2024 befristeten Beratungsstellen nach Landesaufnahmegesetz, welche durch eine entsprechende Landeserstattung haushaltsneutral wirkt.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen wirken sich mit **+ 5,2 Mio. EUR** zuschusserhöhend aus. Die Ursache dafür liegt in der Neuvergabe der Konzessionen für die Leistungserbringung des Rettungsdienstes in größerem Umfang an private Unternehmen (+ 4,8 Mio. EUR). Die Erlösbeteiligung der dualen Systeme und damit die Weiterleitung an diese privaten Unternehmen führt im Bereich der Abfallwirtschaft zu einer Plananpassung in Höhe von + 0,4 Mio. EUR.

Die Veranschlagung der Aufwendungen Dritter an sonstige öffentliche Bereiche führt zu Mehrbelastungen von **+ 2,3 Mio. EUR**.

Die haushaltssystematische Zuordnung der Krankenhilfe aus den Transferaufwendungen (+ 2,0 Mio. EUR) sowie eine Anpassung an die deutlich gestiegenen Aufwendungen im Vorjahr aufgrund der Inanspruchnahme medizinischer Hilfen durch nicht krankenversicherte EU-Bürger (+ 0,3 Mio. EUR) führen zu dieser Veränderung.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe des Rechtskreises SGB II erhöhen sich um **+ 0,4 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Leistungen für Bildung und Teilhabe in höherem Maße abgerufen werden und zum anderen die Preise für die Mittagsverpflegung aufgrund der Inflation gestiegen sind.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **- 3,0 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Eine Reduzierung um - 3,8 Mio. EUR ist auf die geänderte Zuordnung der Förderprojekte Mittelstands-Kompetenzzentrum und Modellprojekt Smart Cities im Jahr 2024 zum Konto Projektentwicklung zurückzuführen. Mehraufwendungen in Höhe von + 0,4 Mio. EUR resultieren aus dem Versand der Wahlunterlagen für die im Haushaltsjahr 2024 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen. Weitere besondere Sachausgaben (Bereitstellung der Wahlunterlagen, Ausstattung Wahllokale) schlagen mit + 0,2 Mio. EUR zu Buche. Zusätzliche Mehraufwendungen von + 0,2 Mio. EUR werden für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eingestellt. Die Umzüge des Fachbereiches Gesundheit und verschiedener Schulen bedingen einen Mehraufwand von + 0,2 Mio. EUR. Die einmalige Erhöhung des Ansatzes für Porto im Bereich des Haushalts- und Finanzmanagements für die ursprünglich geplante Grunderhöhung in 2023 führt zu einer Einsparung von - 0,2 Mio. EUR im Jahr 2024.

*Die oben genannten Einmaleffekte werden in den Jahren 2025 bis 2027 nicht berücksichtigt und führen zur erneuten Absenkung der Ansätze in den Folgejahren.*

Für die Schülerbeförderung entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**, welcher aus der Anpassung der Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund von Preissteigerungen sowie Tarifierhöhungen der HAVAG resultiert (+ 0,1 Mio. EUR).

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind ebenfalls höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**+ 1,9 Mio. EUR**). Dies begründet sich im Wesentlichen mit dem Projekt Einführung SAP HANA (+ 2,0 Mio. EUR). Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Anschaffung und Wartung von Software (+ 0,1 Mio. EUR) und der Datenverarbeitung (- 0,2 Mio. EUR).

*Nach Abschluss der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen mittelfristig reduziert.*

Für Versicherungen der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2024 **+ 0,4 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr, verursacht durch die Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Zuschusserhöhend wirkt außerdem die Veranschlagung der Sachverständigenkosten im Bereich Städtebau und Bauordnung (**+ 0,2 Mio. EUR**).

*Die mittelfristige Planung wird für diesen Bereich ab dem Haushaltsjahr 2026 bedarfsgerecht angepasst.*

Durch die Veranschlagung der Geschäftsführungskosten der Fraktionen entsteht ebenfalls ein Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.

*Mittelfristig erfolgt eine stufenweise Anpassung bis zum Jahr 2027 bis auf + 0,2 Mio. EUR.*

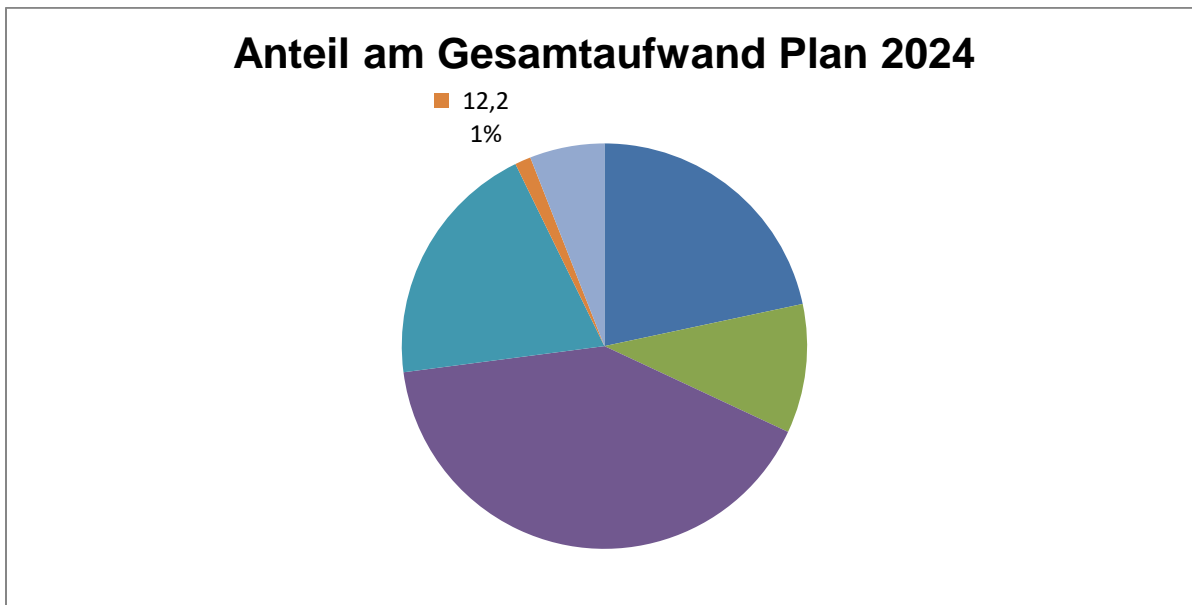
Des Weiteren werden für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit für die Wahlhelfer **+ 0,1 Mio. EUR** im Haushaltsplan eingeordnet.

Im Rahmen der Projektentwicklung für das Projekt „Smart City“ im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung werden **+ 3,8 Mio. EUR** eingestellt, welchen entsprechende Zuweisungen gegenüberstehen. Im Rahmen des Modellprojektes „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ werden in der Projektentwicklung der IT ebenfalls **+ 0,6 Mio. EUR** berücksichtigt. Für die Projektleistungen der Datenverarbeitung werden der IT zusätzlich **+ 1,0 Mio. EUR** zur Verfügung gestellt, für die Einrichtung eines Kitaportals werden **+ 0,1 Mio. EUR** erforderlich. Eine Erhöhung von **+ 0,2 Mio. EUR** ergibt sich aus dem Vertrag „Warmes Gebäude“ über Betrieb, Erneuerung und Unterhaltung diverser Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden. Die Fahrdienstleistungen steigen auf Grund der Ausfuhr sowie der Abholung der Wahlunterlagen für die Europa- und Kommunalwahl am Wahltag ebenfalls um **+ 0,1 Mio. EUR**.

*Im Rahmen der mittelfristigen Planung finden insbesondere die Reduzierung der Projektentwicklung sowie der Projektleistungen der Datenverarbeitung in den Folgejahren Berücksichtigung.*



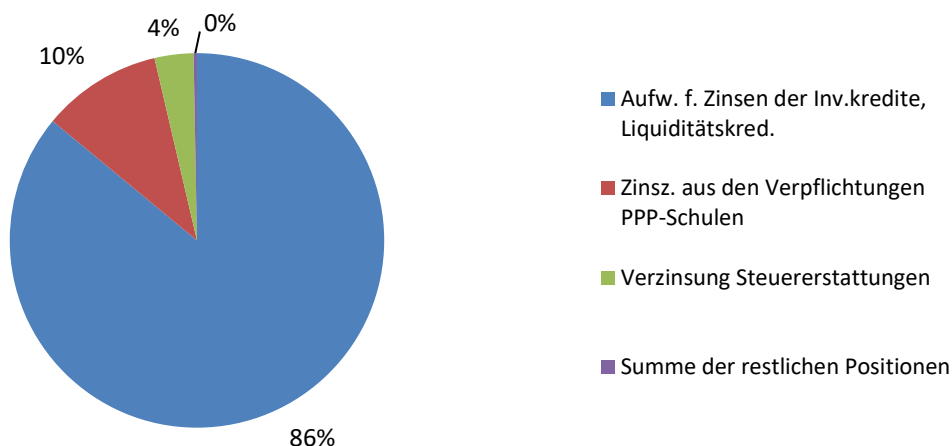
**15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 3,8 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 551 bis 559)**



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **12,2 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	3,5	6,7	10,5	3,8	11,2	11,8	13,8
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP- Schulen	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,7</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>5,4</b>	<b>8,4</b>	<b>12,2</b>	<b>3,8</b>	<b>12,9</b>	<b>13,5</b>	<b>15,5</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2024

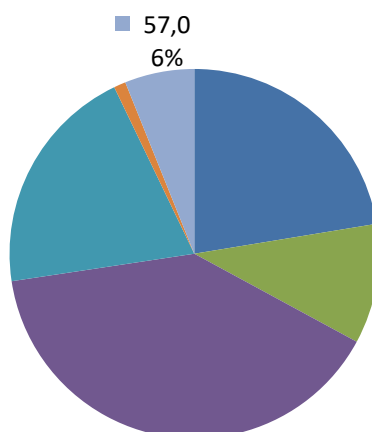


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt mit **+ 3,8 Mio. EUR** höher als in 2023 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite und der steigenden Kreditmarktzinsen um **+ 3,8 Mio. EUR** ansteigen.

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

## Anteil am Gesamtaufwand Plan 2024



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **57,0 Mio. EUR** einen Anteil von **6 %** an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024- 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibung	50,9	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0
<b>16.) Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>50,9</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>

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

#### **17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 93,1 Mio. EUR)**

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 956,9 Mio. EUR eingeordnet.

#### **18. Ordentliches Ergebnis (- 0,8 Mio. EUR)**

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von – 0,8 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 – 10,7 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschussverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von – 0,8 Mio. EUR.

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

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

Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 1,0 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. 0,2 Mio. EUR.

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

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

**Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 10,7 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 2024: 24_0_010	1.11101	Steuerung der Kommune	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen	0010
	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0010
	1.28107	Laternenfest	0010
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
<b>DLZ 201 Klimaschutz</b> ORGA 2024: 24_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
<b>DLZ 802 Demokratie und Integration</b> ORGA 2024: 24_0_802	1.11120	Integration und Demokratie (ab 2021)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
	1.31560	Frauenschutzhaus	0802
<b>FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> ORGA 2024: 24_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
<b>FB 14 Rechnungsprüfung</b> ORGA 2024: 24_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
<b>FB 30 Recht</b> ORGA 2024: 24_0_300	1.11111	Recht	0300
<b>FB 37 Sicherheit</b> ORGA 2023: 23_0_370	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3701
	1.12202	Gewerbewesen	3701
	1.12207	Verkehrsangelegenheiten	3701
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	3702
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	3702
	1.12701	Rettungsdienst	3702
	1.12712	Intensivtransportwagen	3702
	1.12801	Katastrophenschutz	3702
	1.54501	Winterdienst	3703
	1.54502	Straßenreinigung	3703
	1.28112	Veranstalterservice	3704
1.57301	Märkte	3704	
<b>011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung</b> ORGA 2023: 23_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 2023: 23_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
<b>001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung</b> ORGA 2023: 22_IT_DV	1.11161	IT und Digitalisierung	1001
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> ORGA 2023: 23_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
<b>FB 11 Personal</b> ORGA 2023: 23_1_100	1.11108 1.11112	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen	1002 1003
<b>FB 20 Finanzen</b> ORGA 2023: 23_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
<b>FB 33 Einwohnerwesen</b> ORGA 2023: 23_1_330	1.11119 1.12101 1.12102 1.12111 1.12208 1.12209 1.12270	Bürgertelefon Statistik Wahlen Zensus Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	0330 0330 0330 0330 0330 0330 0330
<b>FB 34 Einreise und Aufenthalt</b> ORGA 2024: 24_1_340	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	0330

## Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB II</b> ORGA 2023: 23_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
<b>060 Referat Planungs und Umweltrecht</b> ORGA 2023: 23_060	1.51106	Sonderprojekte	0600
<b>FB 61 Städtebau und Bauordnung</b> ORGA 2023: 23_2_610	1.51101 1.51108 1.51109 1.51121 1.55401 1.51103 1.51104 1.52101 1.52201 1.52301	Räumliche Planung Räumliche Entwicklung und Sanierung Zukunftszentrum Halle - Planung Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD) Landschafts- und Freiraumplanung Vermessg., Erhebg. 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 2023: 23_2_660	1.54101 1.54201 1.54504 1.54602 1.55201 1.54131 1.54702	Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen Wasser und Wasserbau Kommunale Verkehrsplanung ÖPNV	6602 6602 6602 6602 6602 6603 6603

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

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

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

### Kulturelle Bildungseinrichtungen:

<b>405 Planetarium Halle</b> ORGA 2023: 23_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
<b>407 Volkshochschule</b> ORGA 2023: 23_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
<b>421 Stadtarchiv</b> ORGA 2023: 22_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
<b>422 Stadtbibliothek</b> ORGA 2023: 23_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
<b>441 Konservatorium Georg-Friedrich Händel</b> ORGA 2023: 23_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich Händel	0441
<b>444 Stadtsingechor</b> ORGA 2023: 23_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
<b>FB 52 Sport</b> ORGA 2023: 23_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 2023: 23_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
<b>EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt</b> ORGA 2023: 23_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
<b>FB 50 Soziales</b> ORGA 2023: 23_4_500	1.31111 1.31121 1.31141 1.31151 1.31161 1.31210 1.31220 1.31230 1.31261 1.31311 1.31321 1.31331 1.31341 1.31351 1.31411 1.31540 1.33101 1.34502 1.34610 1.35108	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. nach SGB XII Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. nach SGB XII Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG Wohngeld Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500 0500
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2023: 23_4_510	1.21101 1.21601 1.21701 1.21801 1.21901 1.22101 1.23101 1.24101 1.24301 1.36702 1.57307 1.24201 1.34101 1.36101 1.36201 1.36301 1.36302 1.36303 1.36304 1.36305 1.36307 1.36308 1.36343 1.36351 1.36371 1.36501 1.36701	Grundschulen Sekundarschulen Gymnasien Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen Förderschulen Berufsbildende Schulen Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Schülerwohnheim Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA Amt für Ausbildungsförderung Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Erziehung in der Familie Hilfe zur Erziehung für Minderjährige Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl. Hilfe zur Erziehung /UMA Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendliche Unterhalt/Vaterschaft Bundeselterngeld Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kinder-und Jugendschutzzentrum	5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 0401 0401 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

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

#### Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2023: 23_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	9901
	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2023: 23_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.28123	Franckesche Stiftungen (Transfereistung) (ab 2023)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	9902
	1.57308	EGIG/EVG	9902



### 3.2.2. Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

**Gesamt**

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Oberbürgermeister	Ertrag	-45.671.529	-51.814.294	-6.142.765
	Aufwand	95.506.613	103.843.337	8.336.724
	ordentl. Ergebnis	49.835.084	52.029.043	2.193.959
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.203.900	-8.281.340	-1.077.440
	Aufwand	36.932.342	42.737.213	5.804.872
	ordentl. Ergebnis	29.728.442	34.455.873	4.727.432
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-58.634.521	-58.809.603	-175.082
	Aufwand	112.557.754	123.952.282	11.394.527
	ordentl. Ergebnis	53.923.233	65.142.679	11.219.445
Kultur und Sport	Ertrag	-13.637.554	-13.765.754	-128.200
	Aufwand	55.506.118	60.926.720	5.420.602
	Ergebnis	41.868.564	47.160.965	5.292.402
Bildung und Soziales	Ertrag	-188.899.169	-205.612.056	-16.712.887
	Aufwand	437.307.104	474.443.301	37.136.197
	ordentl. Ergebnis	248.407.935	268.831.245	20.423.310
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-561.261.300	-629.274.463	-68.013.163
	Aufwand	126.035.169	150.974.109	24.938.940
	ordentl. Ergebnis	-435.226.131	-478.300.354	-43.074.223
<b>Ergebnisplan gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-875.307.973</b>	<b>-967.557.510</b>	<b>-92.249.537</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>863.845.100</b>	<b>956.876.962</b>	<b>93.031.862</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.462.873</b>	<b>-10.680.548</b>	<b>782.325</b>

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.355	-1.537.755	-73.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.355	1.537.755	73.400

## Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-392.700	-392.700	0
	Aufwand	8.978.349	9.651.179	672.830
	ordentl. Ergebnis	8.585.649	9.258.479	672.830
DLZ Klimaschutz	Ertrag	-459.521	-388.926	70.595
	Aufwand	568.178	540.639	-27.539
	ordentl. Ergebnis	108.657	151.713	43.056
DLZ Integration und Demokratie	Ertrag	-807.977	-674.877	133.100
	Aufwand	2.441.520	3.307.847	866.327
	ordentl. Ergebnis	1.633.543	2.632.970	999.427
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-4.036.715	-3.998.160	38.555
	Aufwand	7.164.007	7.238.160	74.153
	ordentl. Ergebnis	3.127.292	3.240.000	112.709
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-5.000	-5.000	0
	Aufwand	1.797.209	1.896.013	98.804
	ordentl. Ergebnis	1.792.209	1.891.013	98.804
FB Recht	Ertrag	-167.380	-167.380	0
	Aufwand	4.044.892	4.255.999	211.107
	ordentl. Ergebnis	3.877.512	4.088.619	211.107
FB Sicherheit	Ertrag	-39.802.236	-46.187.251	-6.385.015
	Aufwand	70.015.699	76.428.354	6.412.655
	ordentl. Ergebnis	30.213.463	30.241.103	27.640
Personalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	496.760	525.146	28.387
	ordentl. Ergebnis	496.760	525.146	28.387
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-45.671.529</b>	<b>-51.814.294</b>	<b>-6.142.765</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>95.506.613</b>	<b>103.843.337</b>	<b>8.336.724</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>49.835.084</b>	<b>52.029.043</b>	<b>2.193.959</b>

#### Nachrichtlich:

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

## Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	709.934	743.135	33.201
	ordentl. Ergebnis	709.934	743.135	33.201
Abteilung IT und Digitale Verwaltung	Ertrag	-15.000	-609.520	-594.520
	Aufwand	11.344.843	15.690.869	4.346.026
	ordentl. Ergebnis	11.329.843	15.081.349	3.751.506
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	715.808	690.708	-25.100
	ordentl. Ergebnis	715.808	690.708	-25.100
FB Personal	Ertrag	-607.500	-607.500	0
	Aufwand	977.075	-683.105	-1.660.180
	ordentl. Ergebnis	369.575	-1.290.605	-1.660.180
FB Finanzen	Ertrag	-1.581.200	-1.581.200	0
	Aufwand	9.350.337	9.798.847	448.510
	ordentl. Ergebnis	7.769.137	8.217.647	448.510
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.424.090	-4.907.010	-482.920
	Aufwand	8.990.412	10.837.203	1.846.792
	ordentl. Ergebnis	4.566.322	5.930.193	1.363.872
FB Einreise und Aufenthalt	Ertrag	-576.110	-576.110	0
	Aufwand	4.843.934	5.659.556	815.622
	ordentl. Ergebnis	4.267.824	5.083.446	815.622
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-7.203.900</b>	<b>-8.281.340</b>	<b>-482.920</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>36.932.342</b>	<b>42.737.213</b>	<b>643.223</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>29.728.442</b>	<b>34.455.873</b>	<b>160.303</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-878.400	-949.400	-71.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.260	96.160	74.900

## Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

**Geschäftsbereich II**  
**Stadtentwicklung und Umwelt**

Entlastung (-)  
 Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	535.496	562.497	27.001
	ordentl. Ergebnis	535.496	562.497	27.001
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	636.947	652.648	15.701
	ordentl. Ergebnis	636.947	652.648	15.701
FB Städtebau und Bauordnung	Ertrag	-9.943.117	-8.481.495	1.461.622
	Aufwand	20.086.064	19.261.159	-824.906
	ordentl. Ergebnis	10.142.947	10.779.664	636.716
FB Mobilität	Ertrag	-20.702.427	-20.866.106	-163.679
	Aufwand	49.395.516	58.296.910	8.901.394
	ordentl. Ergebnis	28.693.089	37.430.804	8.737.715
FB Umwelt	Ertrag	-27.988.977	-29.462.002	-1.473.025
	Aufwand	41.903.731	45.179.068	3.275.337
	ordentl. Ergebnis	13.914.754	15.717.066	1.802.312
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-58.634.521</b>	<b>-58.809.603</b>	<b>-175.082</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>112.557.754</b>	<b>123.952.282</b>	<b>11.378.826</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>53.923.233</b>	<b>65.142.679</b>	<b>11.203.744</b>

### Nachrichtlich:

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

## Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	557.374	591.475	34.101
	ordentl. Ergebnis	557.374	591.475	34.101
FB Immobilien	Ertrag	-10.242.054	-10.255.454	-13.400
	Aufwand	31.714.578	35.395.032	3.680.453
	ordentl. Ergebnis	21.472.524	25.139.578	3.667.053
FB Kultur	Ertrag	-112.500	-115.000	-2.500
	Aufwand	5.358.139	5.810.871	452.732
	ordentl. Ergebnis	5.245.639	5.695.871	450.232
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.482.300	-2.544.600	-62.300
	Aufwand	9.994.072	10.569.986	575.914
	ordentl. Ergebnis	7.511.772	8.025.386	513.614
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	-364.500	-381.800	-17.300
	Aufwand	888.925	934.127	45.202
	ordentl. Ergebnis	524.425	552.327	27.902
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-537.000	-45.000
	Aufwand	976.069	1.118.970	142.901
	ordentl. Ergebnis	484.069	581.970	97.901
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-70.000	-70.000	0
	Aufwand	1.001.083	1.048.385	47.302
	ordentl. Ergebnis	931.083	978.385	47.302
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.328.013	3.462.415	134.402
	ordentl. Ergebnis	3.067.013	3.201.415	134.402
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.141.316	3.267.822	126.505
	ordentl. Ergebnis	1.867.316	1.993.822	126.505
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	658.666	738.267	79.601
	ordentl. Ergebnis	637.866	717.467	79.601
FB Sport	Ertrag	-800.700	-850.700	-50.000
	Aufwand	7.881.955	8.559.356	677.401
	ordentl. Ergebnis	7.081.255	7.708.656	627.401
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-13.637.554</b>	<b>-13.765.754</b>	<b>-128.200</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>55.506.118</b>	<b>60.926.720</b>	<b>5.420.602</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>41.868.564</b>	<b>47.160.965</b>	<b>5.292.402</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398.755	-401.155	-2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.700	335.700	0

## Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV  
Bildung und Soziales

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	929.038	997.740	68.703
	ordentl. Ergebnis	929.038	997.740	68.703
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.994.000	1.994.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.994.000	1.994.000	0
FB Soziales	Ertrag	-100.993.026	-111.117.091	-10.124.065
	Aufwand	153.475.654	167.598.819	14.123.166
	ordentl. Ergebnis	52.482.628	56.481.728	3.999.101
FB Bildung	Ertrag	-86.579.443	-92.996.165	-6.416.722
	Aufwand	270.161.038	292.077.276	21.916.238
	ordentl. Ergebnis	183.581.595	199.081.111	15.499.516
FB Gesundheit	Ertrag	-1.326.700	-1.498.800	-172.100
	Aufwand	10.747.375	11.775.466	1.028.091
	ordentl. Ergebnis	9.420.675	10.276.666	855.991
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-188.899.169</b>	<b>-205.612.056</b>	<b>-16.712.887</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>437.307.104</b>	<b>474.443.301</b>	<b>37.136.197</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>248.407.935</b>	<b>268.831.245</b>	<b>20.423.310</b>

### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.050	428.550	-1.500

## Budgetvergleich 2024 zu 2023 nach Teilhaushalten

### Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Abweichung 2024 zu 2023
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-545.621.864	-595.768.797	-50.146.933
	Aufwand	73.711.237	78.026.216	4.314.979
	ordentl. Ergebnis	-471.910.627	-517.742.581	-45.831.954
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-15.639.436	-33.505.666	-17.866.230
	Aufwand	52.323.932	72.947.893	20.623.961
	ordentl. Ergebnis	36.684.496	39.442.227	2.757.731
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Zoologischer Garten und Saaletourismus</i>	Ertrag	-1.893.436	-5.200.466	-3.307.030
	Aufwand	5.203.536	8.660.566	3.457.030
	ordentl. Ergebnis	3.310.100	3.460.100	150.000
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-13.246.000	-14.945.200	-1.699.200
	Aufwand	38.718.400	41.347.000	2.628.600
	ordentl. Ergebnis	25.472.400	26.401.800	929.400
<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	1.986.560	2.013.891	27.331
	ordentl. Ergebnis	1.986.560	2.013.891	27.331
<i>-Stiftung Moritzburg und Franckesche Stiftungen</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	260.000	130.000
	ordentl. Ergebnis	130.000	260.000	130.000
<i>-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.798.036	7.319.036	1.521.000
	ordentl. Ergebnis	5.298.036	6.819.036	1.521.000
<i>-EGIG / EVG</i>	Ertrag	0	-12.860.000	-12.860.000
	Aufwand	0	12.860.000	12.860.000
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-561.261.300</b>	<b>-629.274.463</b>	<b>-68.013.163</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>126.035.169</b>	<b>150.974.109</b>	<b>24.938.940</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-435.226.131</b>	<b>-478.300.354</b>	<b>-43.074.223</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 2024
<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	700.000
1.11120.03	<b>Gleichstellung und Geschlechter</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700
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	127.000
<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	217.200
<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
1.51108.15	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Lebendige Zentren Zuschüsse an private Unternehmen	360.217
1.51108.16	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	1.356.495



Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2024
1.51108.17	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	174.430
1.51121	<b>Räumliche Entwicklung</b> LEADER/CLLD Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000
1.54702	<b>ÖPNV</b> Zuschüsse an private Unternehmen	100.000
<b>FB Umwelt</b>		
1.56101.01	<b>Umweltschutz</b> Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
1.56101.04	<b>Umweltschutz</b> Vollzug des Immissionsschutzrechts Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000
<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	1.230.000
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	303.000
<b>Stadtarchiv</b>		
1.25102	<b>Stadtarchiv</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
<b>Halloren- und Salinemuseum</b>		
1.25104	<b>Halloren- und Salinemuseum</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	109.800
<b>FB Sport</b>		
1.42101	<b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	1.572.780
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	574.100

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2024
<b>FB Bildung</b>		
1.24301.01	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.09	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Salinetchnikum 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 4.444.850
1.36301.01	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	4.218.180
1.36301.05	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	250.000
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	2.090.220
1.36501	<b>Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b> Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	63.763.057 2.552.160 299.888
<b>FB Gesundheit</b>		
1.12204	<b>Tierseuchenbekämpfung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	<b>Suchtberatungsstellen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	969.000
<b>Sonstige Finanzvorgänge</b>		
1.26302	<b>Singschule (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	<b>Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	2.013.891
1.28123	<b>Franckesche Stiftungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	130.000
		<b>88.911.540</b>

### 3.4 PPP-Projekte

#### Haushaltsplanung 2024

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	122.996	125.886	115.067	126.579	135.325	82.652	171.641	142.408	211.625	151.638	185.635	322.824	252.630	
d) Rate Bewirtschaftung	178.619	190.156	170.212	95.950	137.015	52.023	270.470	53.289	259.596	193.534	214.975	544.854	52.023	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.598	75.058	131.011	36.017	38.727	39.431	155.001	74.508	120.391	24.031	38.800	316.143	104.590	
f) Rate Gemeinkosten	4.620	4.678	4.678	19.782	44.247	29.370	4.737	15.929	4.678	4.620	4.678	4.443	18.425	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	15.081	15.802	14.264	11.126	13.617	6.734	22.106	9.785	23.561	17.259	20.031	43.384	15.233	
Haushaltsansatz 2023 ohne Zs.u.Tilgung	<b>413.913</b>	<b>411.581</b>	<b>435.232</b>	<b>289.454</b>	<b>368.931</b>	<b>210.210</b>	<b>623.954</b>	<b>295.919</b>	<b>619.852</b>	<b>391.082</b>	<b>464.119</b>	<b>1.231.648</b>	<b>442.900</b>	<b>6.198.798</b>

# Haushaltsplanung 2023

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	106.852	104.255	83.293	104.829	116.561	71.000	135.157	123.559	181.642	119.406	150.377	289.205	206.851	
d) Rate Bewirtschaftung	185.661	193.784	138.146	96.774	137.053	109.674	240.655	131.918	257.925	181.494	199.379	539.327	189.111	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	98.665	77.538	111.135	42.062	79.940	0	186.279	0	120.093	47.275	63.856	283.371	0	
f) Rate Gemeinkosten	7.713	4.339	4.139	19.302	51.030	11.239	4.393	15.726	4.339	4.284	4.339	4.120	18.090	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	10.769	7.486	10.542	9.479	5.009	5.947	20.809	7.329	19.434	15.643	18.898	43.260	2.826	
ohne Zs.u.Tilgung	<b>409.660</b>	<b>387.402</b>	<b>347.255</b>	<b>272.446</b>	<b>389.593</b>	<b>197.860</b>	<b>587.293</b>	<b>278.532</b>	<b>583.433</b>	<b>368.103</b>	<b>436.849</b>	<b>1.159.283</b>	<b>416.878</b>	<b>5.834.587</b>

## Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*	Gymnasium		Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt	21101						21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	-106.852 €	-104.255 €	-83.293 €	-104.829 €	-116.561 €	-71.000 €	-135.157 €	-123.559 €	-181.642 €	-119.406 €	-150.377 €	-289.205 €	-206.851 €	
d) Rate Bewirtschaftung	-7.042 €	-3.628 €	32.066 €	-824 €	-39 €	-57.651 €	29.815 €	-78.629 €	1.671 €	12.040 €	15.596 €	5.527 €	-137.088 €	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	-6.067 €	-2.480 €	19.877 €	-6.046 €	-41.213 €	39.431 €	-31.278 €	74.508 €	298 €	-23.244 €	-25.056 €	32.772 €	104.590 €	
f) Rate Gemeinkosten	-3.094 €	339 €	539 €	480 €	-6.783 €	18.132 €	344 €	203 €	339 €	335 €	339 €	322 €	335 €	
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	4.312 €	8.317 €	3.722 €	1.647 €	8.608 €	786 €	1.297 €	2.456 €	4.127 €	1.615 €	1.133 €	124 €	12.406 €	
<b>Abweichungen (mehr+ / weniger -)</b>	<b>4.253 €</b>	<b>24.179 €</b>	<b>87.977 €</b>	<b>17.008 €</b>	<b>-20.662 €</b>	<b>12.350 €</b>	<b>36.661 €</b>	<b>17.387 €</b>	<b>36.419 €</b>	<b>22.979 €</b>	<b>27.270 €</b>	<b>72.365 €</b>	<b>26.022 €</b>	<b>364.211 €</b>

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 364.211,00 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex. Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tariflöhne 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 2023

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

Haushaltsplanung 2024

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	92.028	102.858	90.547	285.434	91.046	146.620	83.854	93.781	258.325	959.062
<b>HH-Ansatz gesamt</b>	<b>324.428</b>	<b>306.538</b>	<b>269.857</b>	<b>900.824</b>	<b>320.966</b>	<b>436.960</b>	<b>295.614</b>	<b>279.491</b>	<b>910.705</b>	<b>3.144.562</b>

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte  
Differenz Plan 2023 /2024**

**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

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	6.040.108,00	7.860.108,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	254.419,00	254.419,00
Anmietung	5.132.580,28	5.132.580,28
Bewirtschaftung	22.190.389,72	22.370.389,72
PPP	5.834.587,89	6.198.798,01
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>42.381.684,89</b>	<b>44.745.895,01</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 ist.

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

Die **Wartung** der technischen Anlagen in städtischen Gebäuden und der Spielgeräte auf Schulhöfen ist mit 3,1 Mio. EUR angesetzt. Der angesetzte Bedarf entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen und maßgeblichen DIN-Standards. Zusätzlich wurden neue Wartungsverträge eingepreist, welche die Funktionalität und Sicherheit neu installierter Anlagentechnik aus Gebäudesanierungen gewährleistet.

Das verbleibende Budget für die **Gebäudeunterhaltung** von ca. 4,7 Mio. € ist schon nicht mehr ausreichend, um Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben auf äußerstem Mindestmaß zu realisieren. Der Mindestbedarf wird hier auf ca. 6 Mio. € beziffert. Eine planmäßige Instandsetzung 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** wurden unverändert in den Plan 2024 eingestellt und liegen damit um 0,6 Mio. € unter dem Bedarf. Die vorgesehene Anmietung eines zentralen Verwaltungsgebäudes für den Fachbereich Gesundheit blieb unbeachtet. Der Mehrbedarf schmälert im Rahmen des Deckungskreises für gebäudewirtschaftliche Leistungen das so schon unzureichende Budget für Instandhaltungen.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** als Pflichtaufgabe wurde ebenfalls nahezu unverändert aus dem Vorjahr übernommen. Die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten werden jedoch um ca. 2 Mio. € höher prognostiziert. Kostentreiber sind neben den Energiekosten vor allem die personalintensiven Reinigungsleistungen und Objektbewachungen, in welchen die Tarifanpassung der Beschäftigten regelmäßig erhöhend wirkt. Auch hier werden die anfallenden Mehrbelastungen dem Budget für Instandhaltungen entnommen.

Vertragsbedingt müssen für **PPP-Objekte** +0,3 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

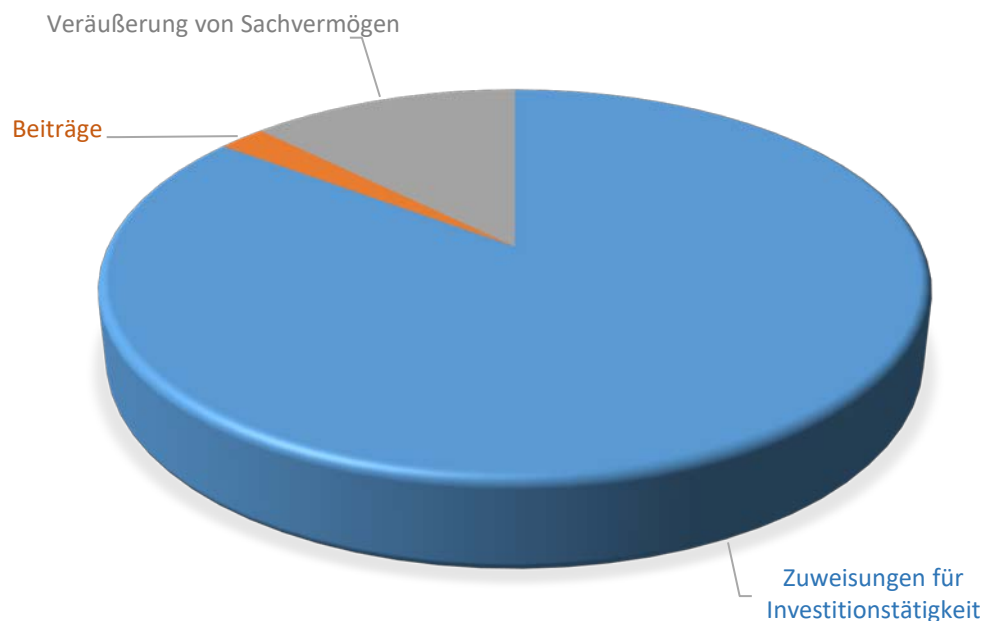


## 3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

### 3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2024 sind 79.644.400 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	67.884.800 EUR
Beiträge	1.750.000 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	10.009.600 EUR



#### 3.6.1.1 Zuweisungen für Investitionstätigkeit

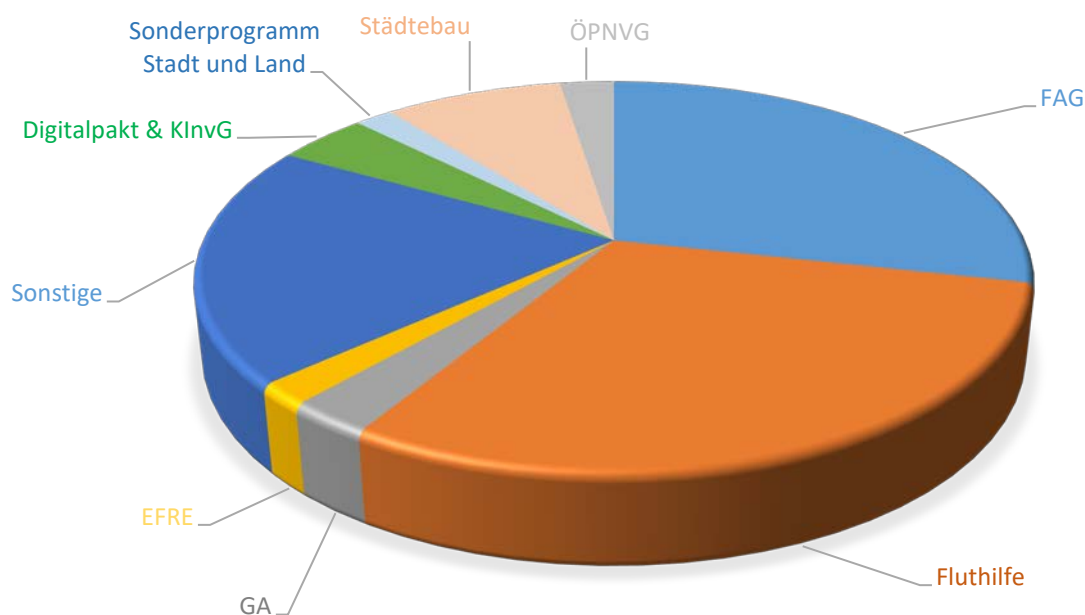
Die geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 67.884.800 EUR sollen im Haushaltsjahr 2024 für folgende Themenkomplexe erzielt werden:

Land	67.823.800 EUR
davon	
FAG	19.300.000 EUR
Fluthilfe	20.534.000 EUR
GA	1.910.000 EUR
EFRE	1.219.100 EUR
Sonstige	13.474.300 EUR
Digitalpakt & KInvG	2.875.800 EUR
Sonderprogramm Stadt und Land	1.197.800 EUR
Städtebau	5.612.800 EUR
ÖPNVG	1.700.000 EUR
private Unternehmen	61.000 EUR

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

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2024 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die FAG-Mittel stellen einen wichtigen Baustein hinsichtlich des Handlungsspielraums dar.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2024 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, der Städtebauförderung, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA), im Radwegebau im Rahmen der EFRE-Förderung und des Sonderprogramms „Stadt und Land“, dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Digitalpakt und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie sonstigen Fördervorhaben.



### Zuweisungen vom Land

#### FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 19,3 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

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

#### Fluthilfe:

Grundlage zur Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.08.2013.

Zuwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum vom 18.05.2013 bis 04.07.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden.

Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Mischkanalisation verursachte Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden.

Förderfähig sind weiterhin bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen. Im Jahr 2024 sind Einzahlungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR für Fluthilfemaßnahmen avisiert.

#### GA:

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

Bei entsprechendem Baufortschritt der Maßnahmen können, vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank, 1,9 Mio. EUR an Fördermitteln im Jahr 2024 akquiriert werden.

#### EFRE:

Die Förderung im Rahmen von EFRE erfolgt aus der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Teilaktion Radverkehrsanlagen und -Infrastruktur. Gefördert werden im Rahmen dieser Richtlinie und weiterer EFRE-Richtlinien die Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger und 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. Hierfür sind im Jahr 2024 Zuwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind 0,5 Mio. EUR enthalten, die vom Land als Ersatzleistungen für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge pauschal an die Stadt Halle (Saale) gezahlt werden und allgemein zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen herangezogen werden können.

#### Sonstige Zuweisungen:

Weitere Zuwendungen vom Land betreffen unter anderem Umweltprojekte, die Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes, den Brandschutz sowie Kultur- und Sporteinrichtungen in der Stadt Halle (Saale), darunter den Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße (0,9 Mio. EUR). Der größte Anteil der Fördermittel entfällt jedoch auf den Campus Neustadt, für den Fördermittel in Höhe von 9,6 Mio. EUR eingeplant werden. Insgesamt sind für die Vorhaben im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 13,5 Mio. EUR vorgesehen.

#### Digitalpakt:

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

Die neue Vorschrift ist seit 4. April 2019 in Kraft. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde.

Im Jahr 2024 ist geplant, 2,9 Mio. EUR aus diesem Fördertopf zu erhalten und maßnahmenkonkret umzusetzen.

#### KInvG:

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

Für die Förderung von Schulbauten der Stadt Halle (Saale) über KInvFG sind im Jahr 2024 keine Zuweisungen mehr eingeplant. Die Finanzierung der noch in Umsetzung befindlichen Vorhaben erfolgt aus Darlehen.

### Sonderprogramm „Stadt und Land“

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

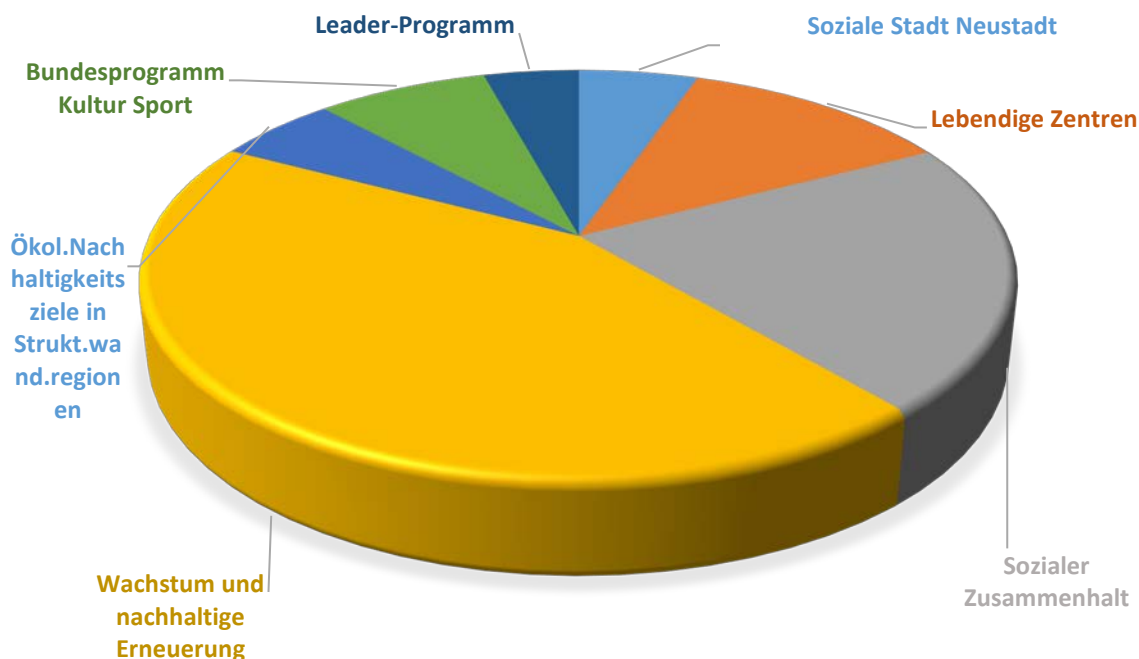
Ziel des Programms ist es, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr sowohl in urbanen als auch ländlichen Räumen zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze,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

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

Für Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ sind Einzahlungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR veranschlagt.

### Städtebau:

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2024 für die Städtebauförderprogramme in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR geplant.



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

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 das Stadtquartier Neustadt sind Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR avisiert.

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 2024 Fördermittel in Höhe von 0,7 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 2024 insgesamt 1,2 Mio. EUR veranschlagt.

Das dritte neue Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten" unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. Hierfür sind im Jahr 2024 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR vorgesehen.

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

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

Im Jahr 2024 werden hier Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR für das Vorhaben „Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse“ avisiert.

Als nächste neue Förderung hält das „Bundesprogramm Kultur und Sport“ in der Stadt Halle (Saale) mit Fördermitteln von insgesamt 0,6 Mio. EUR den Einzug. Das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur. Gefördert werden investive Projekte mit besonders sozialer und integrativer Wirkung.

Sport, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kommen im Hinblick auf die soziale und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle zu. Sie unterstützen in besonderem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sie sind oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürger. Sie setzen deutlich sichtbare Impulse für die Kommune, die Region, den sozialen Zusammenhalt und die Integration, den Klimaschutz, aber auch für die Stadtentwicklung. Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden und dem Quartiersmanagement. Hierfür sollen Fördermittel für den Innenausbau des Peißnitzhauses in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR im Jahr 2024 akquiriert werden.

Das neue „Leader-Förderprogramm“ begann erstmalig im Haushaltsjahr 2023 und fördert u.a. Spielplätze, Sportflächen und Vorhaben in Zusammenhang mit ländlichem Wegebau. Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Fördermittel für verschiedene Maßnahmen in Höhe von 0,2 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 2024 keine Zuweisungen mehr eingeplant. Die Finanzierung der noch in Umsetzung befindlichen Vorhaben erfolgt aus Darlehen.

### Zuweisungen von privaten Unternehmen

Zuweisungen von privaten Unternehmen erfolgen im Jahr 2024 nur für die Stellflächen für Wertstoffcontainer in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

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

In 2024 sind 0,1 Mio. EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2024 werden im Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern durch Ablösebeiträge in Höhe von 1,7 Mio. EUR erzielt. Dies ergibt im Jahr 2024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 1,8 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 2024 nicht geplant.

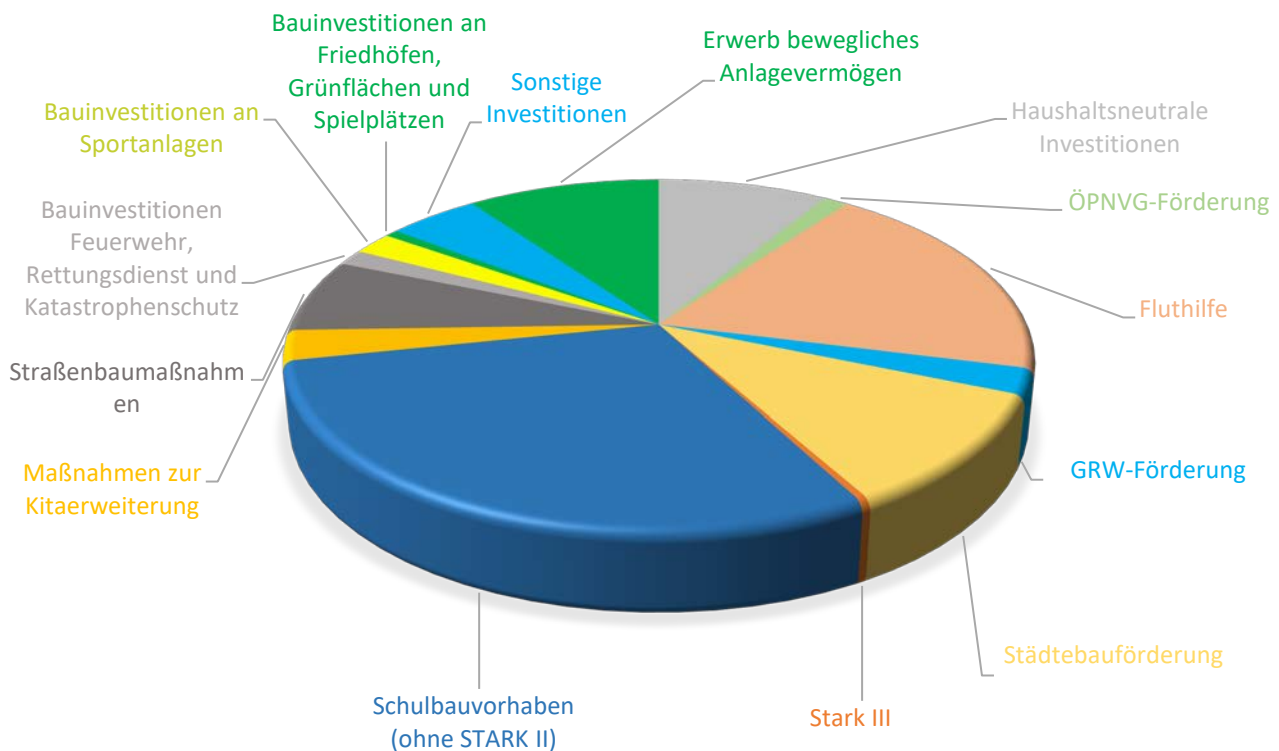
Weitere Einzahlungen sind durch Veräußerungen von Grundstücken im Bereich Heide-Süd avisiert. Die veranschlagten 2,0 Mio. EUR dienen jedoch wiederum der Erschließung des Wohngebietes Heide-Süd selbst und können nicht im Gesamthaushalt zur Bereitstellung von Eigenmitteln herangezogen werden.



### 3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2024 sind 136.827.400 EUR an Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe:

Haushaltsneutrale Investitionen	11.965.200 EUR
ÖPNVG-Förderung	1.700.000 EUR
Fluthilfe	25.937.300 EUR
GRW-Förderung	3.213.700 EUR
Städtebauförderung	14.441.300 EUR
Stark III	480.000 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	40.240.700 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	3.812.500 EUR
Straßenbaumaßnahmen	9.288.000 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.040.000 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	2.829.600 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	890.000 EUR
Sonstige Investitionen	6.446.300 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.542.800 EUR



Auf wichtige Themenbereiche wird im Laufe des Vorberichtes einzeln eingegangen. Die Auszahlungen in Höhe von 136.827.400 EUR gliedern sich in folgende Bereiche:

Grunderwerb	1.044.000 EUR
Baumaßnahmen	114.468.300 EUR
<i>davon Hochbau inkl. Hochwasser</i>	<i>77.427.000 EUR</i>
<i>Tiefbau inkl. Hochwasser</i>	<i>16.295.800 EUR</i>
<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>20.745.500 EUR</i>
Erwerb bewegl.Sachen	16.669.500 EUR
<i>davon GWG</i>	<i>3.756.400 EUR</i>
<i>Über 1.000 EUR</i>	<i>12.883.100 EUR</i>
<i>Immateriell</i>	<i>30.000 EUR</i>
Aktivierbare Zuwendungen	4.645.600 EUR

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

Für den Grunderwerb sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen. Davon sind 0,2 Mio. EUR für das Projekts Ausbau B6/ Leipziger Chaussee eingeplant. Weitere 0,8 Mio. EUR sind für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt.

### **3.6.2.2 Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sollen im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 114,4 Mio. EUR umgesetzt werden. Für Baumaßnahmen an Schulen sind insgesamt 40,2 Mio. EUR vorgesehen. Weitere 25,9 Mio. EUR sind für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung geplant. Für die Feuerwehrgebäude sollen 2,0 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Bereich der Städtebauförderung sind insgesamt 14,4 Mio. EUR veranschlagt. Für die Infrastruktur und die Radwege im Stadtgebiet werden 1,5 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung) sowie für Sport und Kultur und sonstige Investitionen fließen 30,4 Mio. EUR.

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

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

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

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich auf 16,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 4,8 Mio. EUR vorgesehen. Weiterhin sind 4,9 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.

Für Schulausstattungen sind 0,9 Mio. EUR avisiert. Weitere 0,2 Mio. EUR fließen in die Sportförderung und 0,5 Mio. EUR in Fahrzeuge und Technik im Grünflächenamt. Die verbleibenden 5,3 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

#### **3.6.2.5 Aktivierbare Zuwendungen**

Der Gesamtansatz in 2024 beträgt 4,6 Mio. EUR. Diese sind für den Kita-Neubau durch den Eigenbetrieb Kita eingestellt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 0,3 Mio. Euro für Investitionszuschüsse an Sportvereine und das Stadtbad.

### **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/ Hochwasserschutzeinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in der Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteilsfinanzierung oder Vollfinanzierung nach Maßgabe des Abschnittes 2. Förderungen nach dieser Richtlinie, die potentiell Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 v. 26.10.2012, S. 47) enthalten können (dies betrifft Abschnitt 2 Teile A, B, soweit noch keine Genehmigung der Europäischen Kommission oder eine „De-minimis“- Beihilferegulierung 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 2023 waren hierfür Auszahlungen in Höhe von 12,8 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 2024. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Kostensteigerungen infolge des Ukrainekrieges sind zunehmend spürbar. Teils müssen Ausschreibungen aufgehoben und neu veranlasst werden, da sich keine Firmen bewerben. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2024 in Höhe von 25,9 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2024 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Hier insbesondere Baumaßnahmen, die aller Voraussicht nach in 2024 abgeschlossen werden können.

<b>8.42101012 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</b>	100.000 EUR
<b>8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>	7.941.000 EUR
<b>8.42101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>	4.162.300 EUR
<b>8.55101040 HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße</b>	1.085.600 EUR
<b>8.55101039 HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke</b>	110.000 EUR
<b>8.55101037 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke</b>	384.800 EUR
<b>8.56101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>	5.337.500 EUR
<b>8.54101065 HW 266 Riveufer, Fahrbahn</b>	800.000 EUR
<b>8.55101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg</b>	3.691.100 EUR
<b>8.11127014 HW 276 Parkeisenbahn</b>	500.000 EUR
<b>8.57301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm</b>	1.600.000 EUR
<b>8.54101097 HW 288 Brachwitzer Straße</b>	225.000 EUR
<b>Summe 2024</b>	<b>25.937.300 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 2024 veranschlagt:

8.54101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	2.109.100 EUR
8.54101105 SRWW Kaiserslauterer Straße	114.300 EUR
8.54101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	363.500 EUR
8.54101107 SRWW Holzplatz	5.000 EUR
8.54101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	139.900 EUR
8.54101110 ERW Regensburger Straße	222.100 EUR
8.54101111 Sandangerbrücke	173.600 EUR
8.55101050 Slipanlage Sandanger	40.500 EUR
8.55102020 Spielplatz Riveufer	14.800 EUR
<u>8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage</u>	<u>30.900 EUR</u>
<b>Summe 2024</b>	<b>3.213.700 EUR</b>

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

### **3.7.3 Städtebauförderung**

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

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

Die bestehenden städtebaulichen Förderprogramme „Stadtsanierung“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Altindustriestandorte“, „Soziale Stadt“, „Stadtumbau“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Heide-Süd“ und „Soziale Integration im Quartier“ laufen mit der letzten Bewilligungen aus dem Programmjahr 2019, wie bereits im Punkt Einzahlungen erwähnt, aus. Die Endabrechnung der Programme schließt sich an. Ab der Beantragung des Programmjahres 2020 wurden drei neue Förderprogramme „Lebendige Zentren“, „Sozialer

Zusammenhalt“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufgelegt. Die Förderprogramme „Leader“ und „Urbanes Grün“ starteten mit dem Programmjahr 2023 im investiven Bereich. Im „Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bekam die Stadt Halle (Saale) eine Bewilligung mit Programmjahr 2021 (Sanierung Peißnitzhaus) und eine Bewilligung im Programmjahr 2022 (Dach Hauptsporthalle Halle-Neustadt). Diese Maßnahmen befinden sich nun in der Umsetzung.

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

Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR bereitgestellt. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung der Außenanlagen Jenastift (0,4 Mio. EUR) der Rathausstraße (0,1 Mio. EUR), des Hallorenrings (0,1 Mio. EUR) und des Graseweg/ Gr. und Kl. Klausstraße (0,2 Mio. EUR) zu nennen.

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

In diesem Förderprogramm gibt es noch eine auslaufende Maßnahme. Im Jahr 2024 werden 0,2 Mio. EUR bereitgestellt. Diese entfallen somit vollständig auf die Maßnahme Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum.

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

Als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale) wurde der Stadtteil Halle-Neustadt in den vergangenen Jahren über das nun auslaufende Förderprogramm der Sozialen Stadt attraktiver gestaltet. Im Haushaltsjahr 2024 sollen hier noch knapp 0,4 Mio. EUR für das Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung investiert werden.

#### Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"

Zu einem weiteren sozialen Brennpunkt der Stadt Halle (Saale) gehört der Stadtteil Silberhöhe. Auch hier wird aus dem auslaufenden Förderprogramm Soziale Stadt versucht, den Stadtteil für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten und als Wohngebiet interessant zu machen. Im Jahr 2024 werden noch 0,2 Mio. EUR für die Sanierung des südlichen Tunnelleingangs an Auszahlungen investiv bereitgestellt.

#### Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Die Aufnahme der Stadt Halle (Saale) in das neue städtebauliche Förderprogramm Lebendige Zentren erfolgte durch die erste Bewilligung im Programmjahr 2022. Im Haushaltsjahr 2024 wurden Auszahlungsansätze in Höhe von 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Als größte Projekte sind hier der Joliot-Curie-Platz mit einer geplanten Auszahlung von 0,4 Mio. EUR und die Sanierung Denkmal Stadtgottesacker mit einer geplanten Auszahlung von 0,3 Mio. EUR in 2024 zu nennen.

#### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"

Das zu den 3 neuen Programmen gehörende städtebauliche Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt wird fortgeführt aus dem auslaufenden Förderprogramm Soziale Stadt. Im Fördergebiet Halle-Neustadt, als einen der sozialen Brennpunkte der Stadt Halle (Saale), wird weiter daran gearbeitet, diesen Stadtteil attraktiv zu gestalten.

Neben der Förderung des Abrisses der Gebäude an der Maßnahme Gefahrenabwehrkomplex „An der Feuerwache 5“ (0,7 Mio. EUR) als größte Position, werden weitere Maßnahmen veranschlagt. Hier sind beispielhaft als Investitionen der Grünzug VI. WK Ostteil Neustadt (0,2

Mio. EUR) und der Spielplatz Tulpenbrunnen (0,2 Mio. EUR) zu nennen. Insgesamt sind ca. 1,5 Mio. EUR Ausgaben im Jahr 2024 veranschlagt.

#### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"

Auch die Aufwertung des zweiten großen Brennpunktes der Stadt Halle (Saale) im Stadtteil Silberhöhe wird im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt fortgeführt. Im Jahr 2024 sollen unter anderem die Projekte Silberhöhe Wasserspielplatz (0,2 Mio. EUR) und der Stadtteilpark Ost weitergeführt sowie die Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str. begonnen werden. Insgesamt sind hier Ausgaben in Höhe von 0,3 Mio. EUR eingeplant.

#### Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das dritte neue Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sollen im Jahr 2024 die Spielplätze Südpromenade, Salinepark und Pulverweiden saniert werden. Weiterhin sind die Vorhaben Sanierung Salinemuseum (3,9 Mio. EUR), Aufwertung Südstraße (0,7 Mio. EUR), Erschließung Museums Umfeld (0,6 Mio. EUR), Skaterpark „Gesundbrunnen“ (0,5 Mio. EUR), Grünvernetzung Südstadt (0,5 Mio. EUR) und der Platz der Völkerfreundschaft (0,3 Mio. EUR) Bestandteil des Programms. Insgesamt werden 7,7 Mio. EUR investiert.

#### Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Über dieses Förderprogramm erfolgt die Sanierung des Grünen Ring Ost - Kohlebahntrasse. Hier werden für Planungen im Jahr 2024 0,3 Mio. EUR bereitgestellt.

#### Förderprogramm "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms Teile des Innenausbaus des Peißnitzhauses sowie die Sanierung an der Hauptsporthalle Bildungszentrum. Im Jahr 2024 werden 1,3 Mio. EUR Auszahlungen hierfür bereitgestellt.

#### Leader-Programm

Für dieses startende Förderprogramm sind im Haushaltsjahr 2024 Ausgaben für Spielplätze, Sportflächen, Gewölbe Oberburg und die Klausberge Treppen vorgesehen. Insgesamt beträgt die Summe der veranschlagten Investitionen 0,3 Mio. EUR.

#### URBANES Grün – Klima-Räume

In diesem neuen Programm ist eine Förderung der Vorhaben „Amtsgarten“, „Cantors Garten“, „Reichardts Garten“ (gesamt 0,2 Mio. EUR) ab dem Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

### **3.7.4 STARK III**

Das Land Sachsen-Anhalt förderte die energetische und allgemeine Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Es gewährte dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung erfolgte für solche Investitionen, 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 wurden 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 sollte.

Die Förderperiode STARK III endet. Im Haushaltsplan 2024 ist für STARK III daher nur noch folgende Maßnahme veranschlagt:

8.36501017 „Kita Traumland/ Sausewind“ 480.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus zinsgünstigen Darlehen. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung.

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

Den vom Investitionsvolumen größten Teil des Haushaltsjahres stellen die Schulbauvorhaben außerhalb des Förderprogramms STARK III dar. Hierin sollen im Jahr 2024 insgesamt 40,2 Mio. EUR investiert werden, wobei 4,3 Mio. EUR auf das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ entfallen.

Im Rahmen dieses Förderprogramms sind folgende Investitionen (nach Maßgabe von Absatz 4 der DigitalPakt-Richtlinie einschließlich Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation) förderfähig:

1. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen;
2. schulisches WLAN;
3. Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote), soweit sie pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;
4. Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen;
5. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung;
6. schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), wenn a) die Schule über die Infrastruktur, die nach Satz 1 Nummer 1 und 2 förderfähig ist, verfügt oder diese durch den Schulträger beantragt ist und b) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies im technischpädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist und c) bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte für allgemeinbildende Schulen am Ende der Laufzeit des DigitalPakts Schule entweder aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger oder bb) 25 000 Euro je einzelner Schule oder beides nicht überschreiten.

Gemäß DigitalPakt-Richtlinie sind, sofern die Infrastruktur gemäß an einer Schule zum Zeitpunkt der Beantragung mobiler Endgeräte noch nicht vorhanden ist, 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 der Bekanntmachungen der Länder.

### **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 2024 sind hierfür 3,8 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind für nachfolgende Vorhaben zur Kitaerweiterung eingeplant:

- 8.36501020 - Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (2,1 Mio. EUR)
- 8.36501018 - Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (1,0 Mio. EUR)
- 8.36501019 - Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (0,7 Mio. EUR)

### **3.7.7 Straßenbaumaßnahmen**

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

Im Jahr 2024 werden für Straßenbaumaßnahmen 9,3 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 5,4 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 2,0 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr. Ein Großteil davon entfällt auf Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Investitionen in den Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze. Hierfür sind in 2024 Auszahlungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR vorgesehen. Ursprünglich sollte das Förderprogramm 2023 auslaufen. Nunmehr stehen Mittel bis 2028 bereit. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent.

Darüber hinaus können Radewege im Zuge der Förderung des Alltagsradverkehrs mit EFRE-Mitteln von einer Finanzierung in Höhe von bis zu 90 Prozent profitieren. Auf diesem Wege soll beispielsweise der Radweg Waldstraße bis 2026 hergestellt werden.

Weitere größere Posten betreffen unter anderem Fußgängerüberwege (0,2 Mio. EUR), die Stützwand Berliner Chaussee (ST 013) (0,2 Mio. EUR), den Ausbau der B6 / Leipziger Chaussee (0,4 Mio. EUR) und die Erschließungsstraße Ammendorf / Radewell (0,6 Mio. EUR).

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

Zur Pflichtaufgabe der Stadt Halle (Saale) gehört der Brand- und Rettungsdienst. Daher sind auch in diesem Bereich erforderliche Investitionen nötig. Im Jahr 2024 werden für die Infrastruktur 2,0 Mio. EUR Auszahlungen bereitgestellt. Hiervon entfallen 1,5 Mio. EUR auf die Sanierung und Migration der Leitstelle, die in den kommenden Haushaltsjahren mit wesentlich höheren Auszahlungen fortgeführt wird. Als weitere Projekte sind die Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben mit 0,3 Mio. EUR und das Gerätehaus Halle-Lettin mit 0,2 Mio. EUR vorgesehen.

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

Auch wenn der Sport als freiwillige Aufgabe zählt, ist die Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet für das Zusammenleben in der Bevölkerung wichtig. Auf Grund dessen sollen im Jahr 2024 insgesamt 2,8 Mio. EUR bereitgestellt werden. Es wird unter anderem der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße (0,9 Mio. EUR) finanziert. Darüber hinaus ist die Erneuerung des Bodens im Sportkomplex Brandberge (1,5 Mio. EUR) sowie der Neubau der Leitungsführung beim Verein Turbine Halle e.V. vorgesehen. Neben dem Ansatz zur Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen sowie der Sportförderung ist die Fertigstellung des Motoballplatzes auf der Sportstätte Schieferstraße geplant.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze werden in 2024 insgesamt 0,9 Mio. EUR aufgewendet. Als größere Vorhaben sind die Fassade der Feierhalle am Gertraudenfriedhof (0,4 Mio. EUR) und die Wasserleitung Nordfriedhof (0,2 Mio. EUR) zu benennen.

Sonstige Investitionen schlagen mit 6,4 Mio. EUR zu Buche. Darunter finden sich die Sanierung der Aufzüge / Balkone im Verwaltungsstandort Am Stadion 5 (1,2 Mio. EUR), das Gebäude Böllberger Weg 188 (0,6 Mio. EUR), die Südpromenade 30 (0,3 Mio. EUR) das Haus der Wohnhilfe (0,2 Mio. EUR) und das Lalleri-Sinti-Mausoleum (0,3 Mio. EUR). Ein großer Teil der hier abgebildeten Vorhaben, insbesondere Verwaltungsstandorte beinhalten hauptsächlich Ertüchtigungen im Bereich Brandschutz. Auch der museale Innenausbau des Saline-Museums (1,4 Mio. EUR) und das Konservatorium sind hier veranschlagt (1,1 Mio. EUR).

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

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

Produktklasse	HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2024 - 2027 Gesamt	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>16.547.900</b>	<b>9.067.600</b>	<b>21.441.600</b>	<b>7.817.100</b>	<b>39.367.800</b>	<b>4.171.300</b>	<b>23.809.800</b>	<b>1.858.000</b>	<b>101.167.100</b>	<b>22.914.000</b>
Grundstücksverkehr	794.000	8.009.600	1.000.000	7.434.100	1.000.000	4.163.300	1.000.000	1.850.000	3.794.000	21.457.000
Hochwasser	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Verwaltungsbauten	2.670.000	280.000	4.630.900	0	6.675.000	0	1.710.000	0	15.885.900	280.000
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	2.040.000	0	5.550.000	0	22.375.000	0	10.817.000	0	40.782.000	0
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	10.543.900	278.000	10.060.700	383.000	9.317.800	8.000	10.282.800	8.000	40.205.200	677.000
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>44.364.000</b>	<b>3.331.300</b>	<b>63.476.100</b>	<b>598.000</b>	<b>61.697.500</b>	<b>332.000</b>	<b>32.107.900</b>	<b>0</b>	<b>201.645.500</b>	<b>4.261.300</b>
Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STARK III ohne Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulbau ohne STARK III	40.240.700	2.875.800	59.469.000	0	58.286.800	0	29.680.000	0	187.676.500	2.875.800
Ausstattung an Schulen pauschal	881.500	0	978.000	0	1.813.400	0	1.851.400	0	5.524.300	0
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	2.542.300	455.500	2.521.100	598.000	884.800	332.000	0	0	5.948.200	1.365.500
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	699.500	0	508.000	0	712.500	0	576.500	0	2.496.500	0
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>4.398.400</b>	<b>0</b>	<b>9.220.700</b>	<b>0</b>	<b>555.800</b>	<b>0</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>14.279.800</b>	<b>0</b>
Kita- Sanierung im Rahmen von STARK III	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
Investitionszuschuss zu Kita-Sanierungen (ohne STARK III)	3.812.500	0	9.140.000	0	450.000	0	0	0	13.402.500	0
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	105.900	0	80.700	0	105.800	0	104.900	0	397.300	0
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>15.750.300</b>	<b>9.099.600</b>	<b>16.727.400</b>	<b>13.055.000</b>	<b>19.144.100</b>	<b>11.663.300</b>	<b>7.239.400</b>	<b>4.206.200</b>	<b>58.861.200</b>	<b>38.024.100</b>
Hochwasser	12.203.300	6.800.000	11.625.400	10.145.000	8.166.600	5.000.000	3.403.700	2.011.400	35.399.000	23.956.400
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	3.029.600	2.299.600	5.060.000	2.910.000	10.935.500	6.663.300	3.784.700	2.194.800	22.809.800	14.067.700
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	517.400	0	42.000	0	42.000	0	51.000	0	652.400	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>55.966.800</b>	<b>38.995.900</b>	<b>61.945.400</b>	<b>47.212.700</b>	<b>68.092.700</b>	<b>54.795.100</b>	<b>53.810.400</b>	<b>40.523.900</b>	<b>239.815.300</b>	<b>181.527.600</b>
ÖPNV	1.700.000	1.700.000	1.787.700	1.787.700	2.037.400	2.037.400	2.037.400	2.037.400	7.562.500	7.562.500
Hochwasser	13.234.000	13.234.000	1.119.400	1.119.400	0	0	0	0	14.353.400	14.353.400
GRW-Förderung	3.213.700	1.910.000	6.913.000	3.963.300	3.339.800	5.751.600	11.000	1.319.200	13.477.500	12.944.100
Städtebauförderung	14.441.300	7.312.800	22.032.400	16.420.800	31.569.400	20.183.000	25.062.500	17.364.100	93.105.600	61.280.700
Sonderprogramm "Stadt und Land"	1.441.400	1.197.800	573.000	450.000	550.600	660.200	1.670.000	1.503.000	4.235.000	3.811.000
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	8.167.600	1.590.100	10.335.200	6.234.500	22.578.400	20.431.600	22.100.200	17.948.200	63.181.400	46.204.400
Sonstiges	10.974.200	9.996.200	16.274.600	15.237.000	7.284.300	5.731.300	1.720.000	352.000	36.253.100	31.316.500
Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit	794.600	55.000	910.100	0	732.800	0	1.209.300	0	3.646.800	55.000
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>19.300.000</b>	<b>0</b>	<b>19.300.000</b>	<b>0</b>	<b>21.152.300</b>	<b>0</b>	<b>18.302.900</b>	<b>0</b>	<b>78.055.200</b>
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0	19.300.000	0	19.300.000	0	21.152.300	0	18.302.900	0	78.055.200

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 die vorhandenen Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen auf einen zeitgemäßen und energetisch modernen Stand zu bringen. Damit soll die Nachhaltigkeit im Bildungssektor der Stadt sichergestellt werden. Zusätzlich erfolgen Sanierungen um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstädte und als Tourismusort interessanter zu machen.

Im Bereich Schulen sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 193,2 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen allein 5,5 Mio. EUR auf Jahresansätze zur Erneuerung der Schulausstattung. Für Schulbaumaßnahmen sind Mittel in Höhe von 187,7 Mio. EUR eingeplant. Als große Maßnahmen sind hier im Bereich Grundschulen beispielsweise die GS Otfried Preußler mit einem Investitionsvolumen von 11,9 Mio. EUR und die GS Johannesschule mit 14,3 Mio. EUR zu benennen. Das Hauptaugenmerk liegt vorrangig auf Grundschulen mit insgesamt 119,5 Mio. EUR bis zum Jahr 2027.

Es wird jedoch parallel auch in Gymnasien, Sekundarschulen sowie Gesamt- und Gemeinschaftsschulen investiert. Darüber hinaus fließen in den nächsten vier Jahren 22,5 Mio. EUR in die Förderschulen. Davon allein 18,2 Mio. EUR in das Objekt "A. Lindgren".

Das Förderprogramm STARK III wird nunmehr abgeschlossen. Hierfür sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 nur noch 0,5 Mio. EUR für die Kita Traumland/ Sausewind eingestellt. Diese Maßnahmen werden alle durch Aufnahme von Darlehen vollumfänglich finanziert.

Der Augenmerk im schulischen Bereich und der frühkindlichen Bildung liegt weiterhin auf Maßnahmen zur Kitaerweiterung. Dafür werden bis 2026 Auszahlungsansätze in Höhe von 13,4 Mio. EUR bereitgestellt, die als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten fließen. Damit soll die ganzheitliche Betreuung mit ausreichend Kita-Plätzen gesichert werden.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 93,1 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.

Hinzu kommen Investitionen in das Zukunftszentrum, welches bis zum Jahr 2028 errichtet werden soll und umfangreiche Vorhaben insbesondere in Bezug auf die Verkehrsführung und Platzgestaltung am Riebeckplatz erfordert.

Im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 50,2 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 (5,4 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (4,1 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eissport (30,5 Mio. EUR) im Plan. Die Eissporthalle soll hierbei im 2. Bauabschnitt zur vollwertigen Eishalle mit ausreichendem Umkleidetrakt und erhöhter Zuschauerkapazität ausgebaut werden. Da sich die Baumaßnahmen nur in der spielfreien Zeit umsetzen lassen, wird sich deren Fertigstellung bis 2027 hinziehen.

Im Bereich Straßenbaumaßnahmen liegt der Fokus eindeutig auf den Brücken im Stadtgebiet, die aufgrund des Alters und diverser Verschleißerscheinungen teils vollständig ersetzt werden

müssen. Hier sind vor allem die östliche und westliche Brücke am Rennbahnkreuz zu benennen, als auch die Holzplatzbrücke.

Darüber hinaus sollen mithilfe des Bundesprogramms“ Stadt und Land“ die Radwege im Stadtgebiet verbessert werden, um ein zusammenhängendes Netz herzustellen. Hierfür können in der nunmehr verlängerten Förderperiode bis zu 90 Prozent Fördermittel beantragt werden. Weiterhin hat das Land Sachsen-Anhalt eine EFRE-Radwegeförderung bis 2027 aufgelegt, die ebenfalls Zuwendungen in Höhe von bis zu 90 Prozent vorsieht.

Hierüber soll unter anderem die Anbindung an Stadtteile in Randlage und benachbarte Gemeinden avisiert werden. Vorgesehen sind in dem Zuge die Herstellung des Radwegs Waldstraße und Salzmünder Straße – Heidestraße.

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

Im Bereich Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz stehen mit der Sanierung Gerätehaus Freiwillige FW Diemitz, Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben und der Sanierung und Migration der Leitstelle große Investitionsvorhaben auf dem Programm. Insbesondere die Migration der Leitstelle schlägt mit 27,2 Mio. EUR zu Buche.

In den Jahren 2024 bis 2027 sollen insgesamt 611,5 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) investiert werden. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 243,5 Mio. EUR sowie Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 78,1 Mio. EUR. Darüber hinaus stehen aus Sonderrücklagen zur Städtebauförderung noch 5,5 Mio. Euro zur Verfügung. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 284,4 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

Aufgrund des immensen Investitionsstaus und der nur im geringen Umfang zur Verfügung stehenden Eigenmittel ist es in zunehmenden Maße erforderlich, Darlehn zur Finanzierung aufzunehmen. Allein für die Vorhaben im Rahmen von Schulerweiterungen sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 184,8 Mio. EUR bis 2027 erforderlich.

Des Weiteren kann unter anderem der 2. Bauabschnitt der Eissporthalle nur durch die Aufnahme von Darlehen realisiert werden, da die ursprünglich avisierte Förderung über Fluthilfe nicht mehr gegeben ist. Der Fördermitteltopf ist nach nunmehr 10 Jahren erschöpft. Durch zusätzlich bereitgestellte Landesmittel kann in den nächsten vier Jahren noch mit 22,4 Mio. EUR an Einzahlungen durch Zuwendungen gerechnet werden. Die Differenz ist jedoch nur mit Darlehn auszugleichen. Auch beim Nachwuchsleistungszentrum des HFC sind künftig nicht mehr durch Fördermittel zu deckenden Auszahlungen durch Darlehn abzusichern.

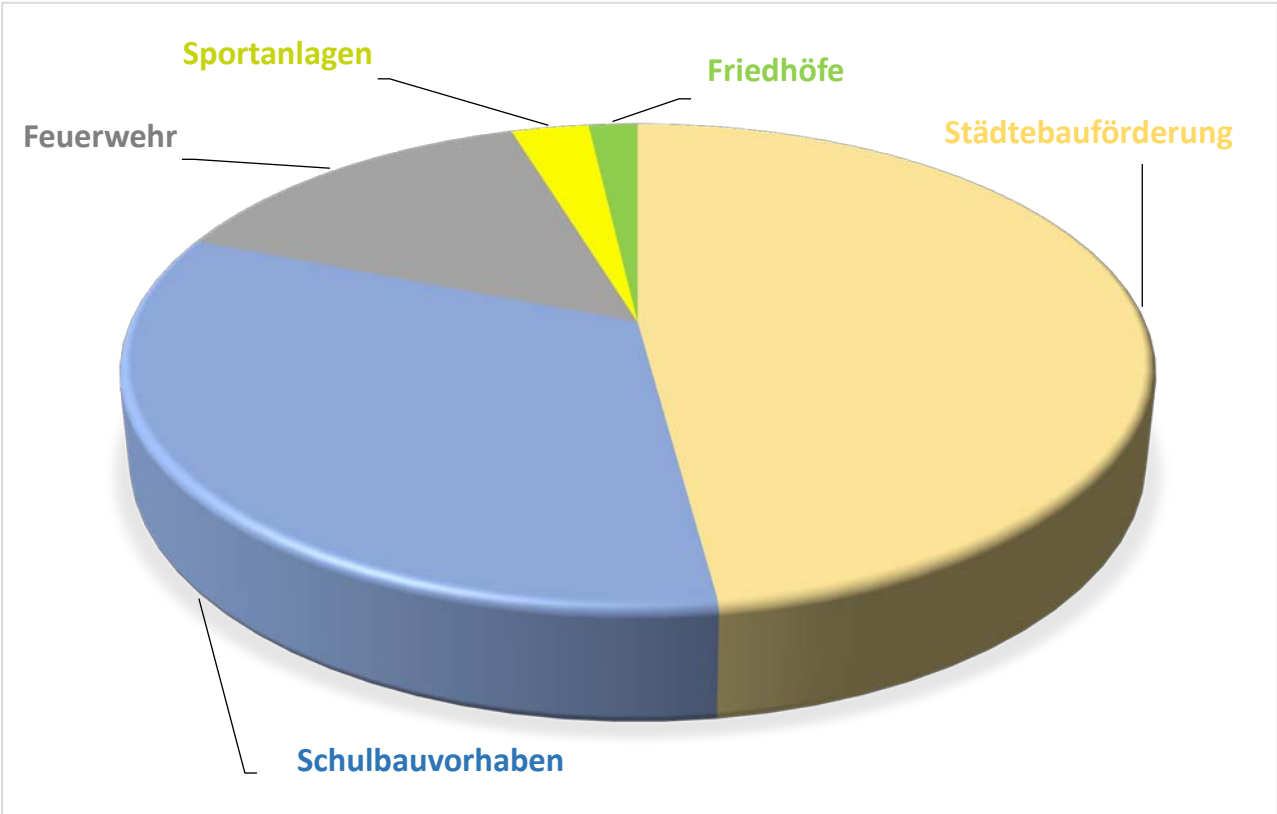
Die finanzielle Rahmensituation der Stadt Halle (Saale) wird daher auch in den nächsten vier Jahren eine strikte Haushaltsbewirtschaftung erforderlich machen.

### **3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2024 (ab 0,5 Mio. EUR)**

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

<b>Neubeginne Städtebauförderung</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2024 EUR</b>
Infrastruktur Riebeckplatz	7.330.000	250.000
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	4.200.000	200.000
Sanierung Stadtbad	3.000.000	216.700
Cantors Garten	1.607.200	82.800
Reichardts Garten	1.412.000	75.100
Amtsgarten	1.036.400	61.400
Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.	952.300	28.500
Moritzkirchhof	927.000	48.200
Spielplatz Netzweg Heide-Nord	891.300	642.000
Gewölbe Oberburg LEADER	800.000	150.000
Soltauer Str./ Osnabrücker Str.	750.000	45.000
Stadtplatz Vogelweide Südstadt	747.000	42.000
Sportflächen Pestalozzipark Südstadt	616.500	34.000
Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park	600.000	36.000
<b>Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2024 EUR</b>
Schulerweiterung Standort Kastanienallee	8.450.000	150.000
FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP	3.050.000	120.000
GS Dölau, Sporthalle	2.900.000	200.000
Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)	1.610.000	180.000
SEK Halle-Süd (Modulgebäude, Kurt-Wüsteneck-Straße 21)	1.200.000	1.200.000
<b>Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2024 EUR</b>
Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben	7.400.000	300.000
<b>Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2024 EUR</b>
SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle	1.500.000	1.500.000
<b>Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2024 EUR</b>
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE	950.000	50.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 52 Mio. EUR begonnen. Davon fließen in Maßnahmen der Städtebauförderung 24,9 Mio. EUR und in Schulbauvorhaben 17,2 Mio. EUR. Für die Feuerwehr werden 7,4 Mio. EUR bereitgestellt, für Sportanlagen 1,5 Mio. EUR und knapp 1,0 Mio. EUR werden für Umbaumaßnahmen im Friedhofsbereich avisiert. Die Neubeginne in den Bereichen Städtebau, Schulbau und Sportanlagen werden mit Fördermitteln in Höhe von 19,3 Mio. EUR aus verschiedenen Förderprogrammen kofinanziert.





# **Ergebnisplan und Finanzplan**



## Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.536.412	387.773.221	450.532.141	446.832.247	445.976.329	448.541.625
3	+ Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.046.293	54.045.528	55.283.428	55.341.628	55.413.628	55.413.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.193.725	87.239.361	104.100.243	100.442.013	100.735.313	100.442.013
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.625.726	49.042.095	51.315.126	51.622.124	51.678.066	51.678.066
7	+ Finanzerträge	7.878.265	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881.152.955</b>	<b>875.307.973</b>	<b>967.557.510</b>	<b>972.046.871</b>	<b>982.803.936</b>	<b>994.295.532</b>
10	Personalaufwendungen	-176.865.510	-193.323.459	-207.291.435	-212.075.112	-216.344.012	-220.784.112
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.598	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.210.775	-90.062.321	-98.499.635	-97.980.500	-100.646.450	-100.755.379
13	+ Transferaufwendungen	-375.188.560	-340.200.625	-392.141.429	-389.800.869	-389.888.779	-395.195.619
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.089.026	-174.804.726	-189.695.453	-187.750.297	-188.330.915	-185.353.273
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.342.759	-8.412.252	-12.207.293	-12.906.543	-13.493.443	-15.501.843
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-50.947.042	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-867.677.270</b>	<b>-863.845.100</b>	<b>-956.876.962</b>	<b>-957.555.038</b>	<b>-965.745.316</b>	<b>-974.631.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.475.685</b>	<b>11.462.873</b>	<b>10.680.548</b>	<b>14.491.833</b>	<b>17.058.620</b>	<b>19.663.589</b>
19	Außerordentliche Erträge	30.402.894	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.473.375	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.070.481</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>3.405.204</b>	<b>11.462.873</b>	<b>10.680.548</b>	<b>14.491.833</b>	<b>17.058.620</b>	<b>19.663.589</b>

## Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.755.390	387.773.221	450.532.141	446.832.247	445.976.329	448.541.625
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.301.795	54.045.528	55.283.428	55.341.628	55.413.628	55.413.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.130.734	87.239.361	104.100.243	100.442.013	100.735.313	100.442.013
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.518.489	19.366.725	22.452.240	22.452.240	22.452.240	22.452.240
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.452	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.734.800</b>	<b>845.632.603</b>	<b>938.694.624</b>	<b>942.876.987</b>	<b>953.578.110</b>	<b>965.069.706</b>
9	Personalauszahlungen	-176.448.244	-193.350.459	-207.504.735	-212.870.012	-216.782.012	-220.869.112
10	+ Versorgungsauszahlungen	-33.598	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.795.405	-90.062.321	-98.499.635	-97.980.500	-100.646.450	-100.755.379
12	+ Transferauszahlungen	-398.786.698	-340.200.625	-392.141.429	-389.800.869	-389.888.779	-395.195.619
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171.474.619	-175.130.826	-189.998.753	-187.983.797	-188.447.615	-185.410.973
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.400.803	-8.412.252	-12.207.293	-12.906.543	-13.493.443	-15.501.843
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.939.367</b>	<b>-807.156.483</b>	<b>-900.351.845</b>	<b>-901.541.721</b>	<b>-909.258.299</b>	<b>-917.732.926</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.795.433</b>	<b>38.476.120</b>	<b>38.342.779</b>	<b>41.335.266</b>	<b>44.319.811</b>	<b>47.336.780</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	76.744.919	56.897.800	67.823.800	74.927.700	82.824.700	61.090.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.311.238	11.486.600	11.820.600	12.545.100	7.639.300	2.961.000
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.056.157</b>	<b>68.384.400</b>	<b>79.644.400</b>	<b>87.472.800</b>	<b>90.464.000</b>	<b>64.051.000</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-114.266.364	-124.767.300	-132.181.800	-162.107.900	-185.207.900	-115.052.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.488.080	-14.555.500	-4.645.600	-10.023.300	-1.450.000	-900.000
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.754.444</b>	<b>-139.322.800</b>	<b>-136.827.400</b>	<b>-172.131.200</b>	<b>-186.657.900</b>	<b>-115.952.400</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.698.286</b>	<b>-70.938.400</b>	<b>-57.183.000</b>	<b>-84.658.400</b>	<b>-96.193.900</b>	<b>-51.901.400</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.902.853</b>	<b>-32.462.280</b>	<b>-18.840.221</b>	<b>-43.323.134</b>	<b>-51.874.089</b>	<b>-4.564.620</b>
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	35.186.033	71.065.830	55.568.482	84.720.024	97.670.732	52.456.104
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-11.943.058	-27.185.500	-26.462.049	-29.185.500	-34.375.533	-38.310.505
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.242.975</b>	<b>43.880.330</b>	<b>29.106.433</b>	<b>55.534.524</b>	<b>63.295.199</b>	<b>14.145.599</b>

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-8.659.879	11.418.050	10.266.212	12.211.390	11.421.110	9.580.978
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.879.415	-6.564.104	17.559.487	27.825.698	40.037.088	51.458.198
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.219.537	4.853.946	27.825.698	40.037.088	51.458.198	61.039.176

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ 9.219.537

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	898.498.400
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-901.499.999
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	30.158.605
- Auszahlung fremder Finanzmittel	<u>-30.235.106</u>
	6.141.437

# Geschäftsbereich OB

## Büro des Oberbürgermeisters (010)

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

## DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

## DLZ Integration und Demokratie (802)

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

## FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.57111 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
- 1.57301 Märkte

## Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Personalrat

## 24\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823.874	4.947.113	4.904.863	3.786.923	3.169.747	908.623
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706.994	11.897.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.940.571	21.839.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671.115	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.142.554</b>	<b>45.671.529</b>	<b>51.814.294</b>	<b>50.696.354</b>	<b>50.079.178</b>	<b>47.818.054</b>
10	Personalaufwendungen	-48.562.670	-51.326.889	-54.415.700	-55.679.200	-56.761.000	-57.867.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.912	-13.060.922	-14.169.685	-14.170.363	-14.170.513	-14.170.513
13	+ Transferaufwendungen	-3.466.654	-3.241.300	-4.037.460	-4.027.200	-4.110.200	-4.150.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.311.545	-27.338.434	-30.681.425	-29.712.438	-29.136.487	-26.875.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.606.877	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.619.683</b>	<b>-95.506.613</b>	<b>-103.843.337</b>	<b>-104.128.269</b>	<b>-104.717.268</b>	<b>-103.602.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.477.129</b>	<b>-49.835.084</b>	<b>-52.029.043</b>	<b>-53.431.915</b>	<b>-54.638.090</b>	<b>-55.784.590</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.080	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.434.263	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.183</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>-44.910.312</b>	<b>-49.835.084</b>	<b>-52.029.043</b>	<b>-53.431.915</b>	<b>-54.638.090</b>	<b>-55.784.590</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.448	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.480	-325.145	-325.145	-325.145	-325.145	-325.145
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-45.069.343</b>	<b>-50.047.529</b>	<b>-52.241.488</b>	<b>-53.644.360</b>	<b>-54.850.535</b>	<b>-55.997.035</b>

## 24\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377.299	4.947.113	4.904.863	3.786.923	3.169.747	908.623	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100.124	11.897.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	11.947.311	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.674.092	21.839.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	24.889.860	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.546.649	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.698.164</b>	<b>45.671.529</b>	<b>51.814.294</b>	<b>50.696.354</b>	<b>50.079.178</b>	<b>47.818.054</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-48.257.295	-51.296.289	-54.318.200	-55.676.000	-56.761.000	-57.867.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196.825	-13.060.922	-14.169.685	-14.170.363	-14.170.513	-14.170.513	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.403.019	-3.241.300	-4.037.460	-4.027.200	-4.110.200	-4.150.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-31.179.880	-27.345.834	-30.708.225	-29.713.338	-29.136.487	-26.875.363	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.051.042</b>	<b>-94.944.345</b>	<b>-103.233.569</b>	<b>-103.586.901</b>	<b>-104.178.200</b>	<b>-103.063.576</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.352.878</b>	<b>-49.272.816</b>	<b>-51.419.275</b>	<b>-52.890.547</b>	<b>-54.099.022</b>	<b>-55.245.522</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	580.000	1.870.000	828.200	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.626</b>	<b>580.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>828.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.092.106	-3.640.100	-5.173.100	-6.392.800	-5.130.900	-6.743.800	-17.992.800
13	+ Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-3.640.000	-6.003.200	-22.375.000	-10.817.000	-39.195.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.699.858</b>	<b>-7.294.200</b>	<b>-8.813.100</b>	<b>-12.396.000</b>	<b>-27.505.900</b>	<b>-17.560.800</b>	<b>-57.188.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.330.232</b>	<b>-6.714.200</b>	<b>-6.943.100</b>	<b>-11.567.800</b>	<b>-27.505.900</b>	<b>-17.560.800</b>	<b>-57.188.000</b>



24\_GB\_OB  
24\_0\_010Geschäftsbereich OB  
Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.177	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.553	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.063</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>
10	Personalaufwendungen	-3.010.737	-3.545.000	-3.834.100	-3.911.200	-3.986.900	-4.064.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.990	-1.254.875	-1.363.398	-1.364.102	-1.364.102	-1.364.102
13	+ Transferaufwendungen	-2.255.300	-2.375.300	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.787.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576.244	-1.803.174	-1.881.381	-1.921.846	-1.963.221	-1.963.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-230.030	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.226.301</b>	<b>-8.978.349</b>	<b>-9.651.179</b>	<b>-9.861.448</b>	<b>-10.061.523</b>	<b>-10.178.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.763.238</b>	<b>-8.585.649</b>	<b>-9.258.479</b>	<b>-9.468.748</b>	<b>-9.668.823</b>	<b>-9.785.923</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-138.205	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.205</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>-7.901.442</b>	<b>-8.585.649</b>	<b>-9.258.479</b>	<b>-9.468.748</b>	<b>-9.668.823</b>	<b>-9.785.923</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.919.483</b>	<b>-8.607.159</b>	<b>-9.279.989</b>	<b>-9.490.258</b>	<b>-9.690.333</b>	<b>-9.807.433</b>



Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	65	30	60	60	60	60
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	45	60	60	60	60	60

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-879.024	452.024	427.000	51,4	48,6
1.11101.02	Team Repräsentation	-540.372	277.878	262.494	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

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

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

#### Kurzbeschreibung:

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

#### Zielgruppen:

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

#### Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

#### Ziele:

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

#### Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	-EUR-	
			Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.565.189	-1.860.179	-1.938.379
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-458.585	-555.106	-653.906

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.938.379	996.781	941.598	51,42	48,58
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-653.906	336.261	317.645	51,42	48,58

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 03/2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-156.882	-153.223	-164.323

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	83	85	85	85	80	80
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	1	2	2	2	1	2

Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	12	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	1	3	3	3	2	4
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	74	20	20	80	80	50
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	2	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	74	50	50	50	50	50

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-164.323	84.500	79.823	51,4	48,6

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.176	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.874	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.681</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.520.684	-1.907.700	-1.868.300	-1.906.400	-1.943.700	-1.981.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.198	-489.793	-602.368	-602.367	-602.367	-602.367
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.303	-1.655.022	-1.733.026	-1.774.197	-1.815.572	-1.815.572
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-128.276	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.329.460</b>	<b>-4.052.514</b>	<b>-4.203.694</b>	<b>-4.282.964</b>	<b>-4.361.639</b>	<b>-4.399.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.284.779</b>	<b>-4.042.314</b>	<b>-4.193.494</b>	<b>-4.272.764</b>	<b>-4.351.439</b>	<b>-4.389.439</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-138.205	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.205</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>-3.422.984</b>	<b>-4.042.314</b>	<b>-4.193.494</b>	<b>-4.272.764</b>	<b>-4.351.439</b>	<b>-4.389.439</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.426.424</b>	<b>-4.053.914</b>	<b>-4.205.094</b>	<b>-4.284.364</b>	<b>-4.363.039</b>	<b>-4.401.039</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 12

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +112,5 TEUR

Erhöhung aufgrund Kosten für die Betreuung zur Ansiedlung des Zukunftszentrums in der Stadt Halle (Saale).

#### zu Zeilennummer 14

#### Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen +78,0 TEUR

Erhöhung der Kosten der Fraktionsfinanzierung (Tariferhöhungen, Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, Kommunalwahlen 2024 etc.)



24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010           Büro OB  
 1110-012           Steuerungsunterstützung  
 1.11102            Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-854.520	-949.300	-1.003.900	-1.024.400	-1.044.800	-1.065.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.008	-9.677	-5.118	-5.825	-5.825	-5.825
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462	-2.540	-3.248	-2.541	-2.541	-2.541
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.135	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.126</b>	<b>-961.517</b>	<b>-1.012.266</b>	<b>-1.032.765</b>	<b>-1.053.165</b>	<b>-1.073.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.418</b>	<b>-961.517</b>	<b>-1.012.266</b>	<b>-1.032.765</b>	<b>-1.053.165</b>	<b>-1.073.765</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>-860.418</b>	<b>-961.517</b>	<b>-1.012.266</b>	<b>-1.032.765</b>	<b>-1.053.165</b>	<b>-1.073.765</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-860.461</b>	<b>-961.517</b>	<b>-1.012.266</b>	<b>-1.032.765</b>	<b>-1.053.165</b>	<b>-1.073.765</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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.094.000	-1.119.000	-1.174.000	-1.214.000	-1.245.000	-1.255.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13  
 Transferaufwendungen +55 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 27.Juni 2023.

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	-650.780	334,653	316.127	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.137</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalaufwendungen	-473.762	-517.000	-514.100	-524.500	-534.700	-545.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.224	-39.768	-39.769	-39.768	-39.768	-39.768
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.283	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.840	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.109</b>	<b>-664.379</b>	<b>-661.480</b>	<b>-671.879</b>	<b>-682.079</b>	<b>-692.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.972</b>	<b>-644.379</b>	<b>-641.480</b>	<b>-651.879</b>	<b>-662.079</b>	<b>-672.479</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>-584.972</b>	<b>-644.379</b>	<b>-641.480</b>	<b>-651.879</b>	<b>-662.079</b>	<b>-672.479</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.545	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-599.517</b>	<b>-653.679</b>	<b>-650.780</b>	<b>-661.179</b>	<b>-671.379</b>	<b>-681.779</b>



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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.097	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.869	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.566</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	Personalaufwendungen	-118.681	-167.900	-138.000	-140.800	-143.400	-146.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.701	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.326	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-74.693	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.401</b>	<b>-315.567</b>	<b>-285.667</b>	<b>-288.467</b>	<b>-291.067</b>	<b>-293.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.835</b>	<b>-270.567</b>	<b>-240.667</b>	<b>-243.467</b>	<b>-246.067</b>	<b>-248.767</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>-252.835</b>	<b>-270.567</b>	<b>-240.667</b>	<b>-243.467</b>	<b>-246.067</b>	<b>-248.767</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-252.835</b>	<b>-270.567</b>	<b>-240.667</b>	<b>-243.467</b>	<b>-246.067</b>	<b>-248.767</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	0	48	48	48	48	48

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

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010                   Büro OB  
 2810-301                   Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28107                    Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.090	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.586</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
10	Personalaufwendungen	-37.099	-2.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.752	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273	-24.914	-24.914	-24.914	-24.914	-24.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.123</b>	<b>-433.291</b>	<b>-473.291</b>	<b>-473.291</b>	<b>-473.291</b>	<b>-473.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.538</b>	<b>-226.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</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>-474.538</b>	<b>-226.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</b>	<b>-266.291</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-474.551</b>	<b>-226.591</b>	<b>-266.591</b>	<b>-266.591</b>	<b>-266.591</b>	<b>-266.591</b>



**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 Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalterinnen und Veranstalter

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.28108.01	Museumsnacht	-3.600	-3.048	-3.048
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-13.558	-9.786	-10.567
1.28108.05	Veranstalterservice	0	-791	-10
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	40.488	40.986	40.986
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-64.681	-70.633	-70.633
1.28108.90	Overhead	-9.045	-22.318	-289.018

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	12.933	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ehem. Thalia Theater	Einzelvermietungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
ehem. Thalia Theater	Dauervermietungen	Anzahl	4	2	2	2	2	2

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

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010                   Büro OB  
 2810-301                   Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28108                    Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	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	80.240	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.144	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.386</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
10	Personalaufwendungen	-5.991	-300	-267.000	-272.300	-277.500	-282.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.107	-173.941	-174.446	-174.446	-174.446	-174.446
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-1.539	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.086	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.782</b>	<b>-175.780</b>	<b>-442.480</b>	<b>-447.780</b>	<b>-452.980</b>	<b>-458.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.396</b>	<b>-65.280</b>	<b>-331.980</b>	<b>-337.280</b>	<b>-342.480</b>	<b>-347.880</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-50.396</b>	<b>-65.280</b>	<b>-331.980</b>	<b>-337.280</b>	<b>-342.480</b>	<b>-347.880</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-50.396</b>	<b>-65.590</b>	<b>-332.290</b>	<b>-337.590</b>	<b>-342.790</b>	<b>-348.190</b>

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

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010           Büro OB  
 5750                 Stadtmarketing  
 1.57501             Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.300	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.300	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.300	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.161.300	-1.256.300	-1.398.300	-1.450.300	-1.502.300	-1.532.300

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13  
 Transferaufwendungen +142 TEUR

Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund Personalkostenerhöhung

24\_GB\_OB  
24\_0\_010Geschäftsbereich OB  
Büro OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.238	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	39.080	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.653</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.924.139	-3.545.000	-3.834.100	-3.911.200	-3.986.900	-4.064.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.231	-1.254.875	-1.363.398	-1.364.102	-1.364.102	-1.364.102	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.255.300	-2.375.300	-2.572.300	-2.664.300	-2.747.300	-2.787.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.687.731	-1.803.174	-1.881.381	-1.921.846	-1.963.221	-1.963.221	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.083.401</b>	<b>-8.978.349</b>	<b>-9.651.179</b>	<b>-9.861.448</b>	<b>-10.061.523</b>	<b>-10.178.623</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.684.748</b>	<b>-8.585.649</b>	<b>-9.258.479</b>	<b>-9.468.748</b>	<b>-9.668.823</b>	<b>-9.785.923</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	-18.676	-26.400	-57.800	-18.600	-24.000	-54.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.676</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.676</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_010

Büro OB

24111010IE

Verwaltungssteuerung

811101001

Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-11.332	-11.600	-42.500	-12.800	-12.000	-40.000	0	-172.039	-279.339
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.332</b>	<b>-11.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.039</b>	<b>-279.339</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-11.332</b>	<b>-11.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.039</b>	<b>-279.339</b>

**Erläuterung:**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.

Ausstattung der Fraktionen – Kommunalwahl 2024

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_010

Büro OB

24111010IE

Verwaltungssteuerung

811107001

Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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 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	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.600
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	0	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.600
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.600

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010                    Büro OB  
 24111010IE                Verwaltungssteuerung  
 811101201                Organisationsentwicklung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811101201: Organisationsentwicklung</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	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.800	-9.800
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.800	-9.800
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.800	-9.800

**Erläuterung:**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.



24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_010                    Büro OB  
 24262411IE                Ulrichskirche  
 826201001                Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-7.345	-11.000	-12.000	-2.500	-8.000	-10.000	0	-50.734	-83.234
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.345</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.734</b>	<b>-83.234</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-7.345</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.734</b>	<b>-83.234</b>

**Erläuterung:**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.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990.749</b>	<b>459.521</b>	<b>388.926</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>
10	Personalaufwendungen	-310.735	-341.600	-311.800	-247.600	-245.800	-250.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-799.612	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.769	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.794</b>	<b>-568.178</b>	<b>-540.639</b>	<b>-374.179</b>	<b>-372.379</b>	<b>-377.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.045</b>	<b>-108.657</b>	<b>-151.713</b>	<b>-93.733</b>	<b>-91.933</b>	<b>-96.733</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>-130.045</b>	<b>-108.657</b>	<b>-151.713</b>	<b>-93.733</b>	<b>-91.933</b>	<b>-96.733</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-130.219</b>	<b>-109.157</b>	<b>-152.213</b>	<b>-94.233</b>	<b>-92.433</b>	<b>-97.233</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); Allianz zum Kohleausstieg 2017 (COP23); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24)

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

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

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

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

*Stadt Halle (Saale):* Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - VII/2023/05366 vom 29.03.2023; "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%
  - Treibhausgasneutralität vor 2040
  - Reduzierung THG-Emissionen um 75% bis 2030 und um 100% bis 2040
  - 2,35 Tonnen Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Wärme
  - 2030 30 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
  - 2040 100 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen
- Strom
  - bis 2026 Umstellung aller städtischen Einrichtungen und Gesellschaften auf 100 % Ökostrom
  - bis 2030 Ausstattung aller geeigneten Gebäude der städtischen Einrichtungen und Gesellschaften mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet
  - bis 2030 Strombedarf zu 100% aus eigenen lokalen, regionalen und überregionalen Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen
- Verkehr
  - bis 2025 ganzheitliches Elektromobilitätskonzept
  - bis 2030 werden die verkehrsbedingten Emissionen um 48 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 reduziert
  - bis 2030 Anteil des Umweltverbands an allen Verkehrsträgern 75 % bezogen auf die zurückgelegten Wege
- Abfall
  - bis 2023 ganzheitliches Abfallvermeidungskonzept
  - jährliche Erfassung der Treibhausgasemissionen aus Müllverbrennung und Deponien
  - bis 2040 wirksamer Ausgleich verbleibender Treibhausgasemissionen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	125	180	100	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	52 Einzelmaßnahmen	Stk	16	11	12	15	14	11
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 CO <sub>2</sub> -Bilanz	%	30	85	100	90	70	70
Aufbau von partizipativen Strukturen in der Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten und zu steuern	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	9 (2)	7 (2)	10 (2)	10 (2)	4 (2)	4 (2)

**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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990.749</b>	<b>459.521</b>	<b>388.926</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>
10	Personalaufwendungen	-310.735	-341.600	-311.800	-247.600	-245.800	-250.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-799.612	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.769	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.794</b>	<b>-568.178</b>	<b>-540.639</b>	<b>-374.179</b>	<b>-372.379</b>	<b>-377.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.045</b>	<b>-108.657</b>	<b>-151.713</b>	<b>-93.733</b>	<b>-91.933</b>	<b>-96.733</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>-130.045</b>	<b>-108.657</b>	<b>-151.713</b>	<b>-93.733</b>	<b>-91.933</b>	<b>-96.733</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-130.219</b>	<b>-109.157</b>	<b>-152.213</b>	<b>-94.233</b>	<b>-92.433</b>	<b>-97.233</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	388.926	280.446	280.446	280.446	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.946</b>	<b>459.521</b>	<b>388.926</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>	<b>280.446</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-310.624	-341.600	-274.000	-244.400	-245.800	-250.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	0
12	+ Transferauszahlungen	-799.641	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	-93.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.867	-29.656	-39.856	-30.557	-29.657	-29.657	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.716</b>	<b>-568.178</b>	<b>-513.039</b>	<b>-371.879</b>	<b>-372.379</b>	<b>-377.179</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.770</b>	<b>-108.657</b>	<b>-124.113</b>	<b>-91.433</b>	<b>-91.933</b>	<b>-96.733</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-798	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-798</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_201                   DLZ Klimaschutz  
 24\_5614\_IE                Klimaschutz  
 856141001                DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	120.000	0	0	0	0	0	122.609	122.609
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.000	0	0	0	0	0	122.609	122.609
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-798	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-128.385	-132.385
15	= Summe Auszah- lungen	-798	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-128.385	-132.385
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.777	-9.777

**Erläuterung:**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.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.105	266.777	333.677	333.677	333.677	333.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	535.300	335.300	335.300	335.300	335.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.351	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.968</b>	<b>807.977</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>
10	Personalaufwendungen	-1.396.268	-1.597.589	-1.867.000	-1.904.800	-1.942.300	-1.980.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.238	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965
13	+ Transferaufwendungen	-207.054	-452.800	-1.049.700	-1.049.700	-1.049.700	-1.049.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.725	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.453	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.834.739</b>	<b>-2.441.520</b>	<b>-3.307.847</b>	<b>-3.345.649</b>	<b>-3.383.149</b>	<b>-3.421.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.488.770</b>	<b>-1.633.543</b>	<b>-2.632.970</b>	<b>-2.670.772</b>	<b>-2.708.272</b>	<b>-2.746.472</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.777	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.777</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>-1.509.547</b>	<b>-1.633.543</b>	<b>-2.632.970</b>	<b>-2.670.772</b>	<b>-2.708.272</b>	<b>-2.746.472</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.513.127</b>	<b>-1.634.973</b>	<b>-2.634.400</b>	<b>-2.672.202</b>	<b>-2.709.702</b>	<b>-2.747.902</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:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11120.01	Migration und Integration	-225.489	-195.431	-860.533
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	-358.032	-392.208	-415.115
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	-309.217	-298.442	-353.742
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	-72.642	-259.383	-260.186
1.11120.05	Integrationskoordination	-6.487	34.242	-54.170
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	6.569	0	0
1.11120.07	Jugendparlament	0	-10.000	-10.000

**Fördermittel**

Leistung	Bezeichnung	Ansatz
1.11120.01	Migration und Integration	Sprachförderung -195.000
		Entwicklungspolitik -5.000
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	Gleichberechtigung -102.700
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	353.742	181.906	171.836	51,4	48,6

Quelle: Quartalsbericht 03/2023

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.153	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154	200.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.140</b>	<b>287.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	Personalaufwendungen	-782.769	-846.089	-948.600	-967.700	-986.900	-1.006.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.591	-224.594	-224.596	-224.595	-224.595	-224.595
13	+ Transferaufwendungen	-153.939	-392.700	-922.700	-922.700	-922.700	-922.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.986	-39.244	-39.256	-39.258	-39.258	-39.258
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.415	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.502.628</b>	<b>-2.135.152</b>	<b>-2.154.253</b>	<b>-2.173.453</b>	<b>-2.193.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.560</b>	<b>-1.215.628</b>	<b>-2.048.152</b>	<b>-2.067.253</b>	<b>-2.086.453</b>	<b>-2.106.153</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.858	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.858</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>-975.418</b>	<b>-1.215.628</b>	<b>-2.048.152</b>	<b>-2.067.253</b>	<b>-2.086.453</b>	<b>-2.106.153</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-830	-830	-830	-830	-830
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-975.598</b>	<b>-1.216.458</b>	<b>-2.048.982</b>	<b>-2.068.083</b>	<b>-2.087.283</b>	<b>-2.106.983</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 5

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -200 TEUR**

Ertragsminderung bei der Sprachförderung, da keine Erstattung seitens des Landes erfolgt.

##### zu Zeilennummer 13

##### **Transferaufwendungen +530 TEUR**

Der Haushaltsansatz für diese Richtlinie wurde seit Jahren nicht erhöht. Zur Erfüllung der im dringenden Interesse der Stadt liegenden Aufgaben ist für die Abdeckung der gestiegenen Personal- und Sachkosten der freien Träger eine Anpassung notwendig.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt der Einsatz von Sprachmittler\*innen.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	505	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	505	0	0	0	0	0

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	60.100	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.404</b>	<b>395.100</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>
10	Personalaufwendungen	-277.887	-442.000	-583.000	-595.000	-606.600	-618.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-12.441	-12.442	-12.442	-12.442	-12.442
13	+ Transferaufwendungen	-52.840	-60.100	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-6.911	-6.913	-6.913	-6.913	-6.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.226</b>	<b>-521.452</b>	<b>-729.355</b>	<b>-741.355</b>	<b>-752.955</b>	<b>-764.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.822</b>	<b>-126.352</b>	<b>-267.355</b>	<b>-279.355</b>	<b>-290.955</b>	<b>-302.655</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.410	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.410</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>-288.232</b>	<b>-126.352</b>	<b>-267.355</b>	<b>-279.355</b>	<b>-290.955</b>	<b>-302.655</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-291.633</b>	<b>-126.952</b>	<b>-267.955</b>	<b>-279.955</b>	<b>-291.555</b>	<b>-303.255</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023****zu Zeilennummer 2****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +66,9 TEUR**

Erhöhung der Förderung für Integrationslotsen durch das Land Sachsen-Anhalt.

**zu Zeilennummer 13****Transferaufwendungen +66,9 TEUR**

Erhöhung der zweckgebundenen Aufwendungen für Integrationslotsen.



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

**Kurzbeschreibung:**

**Frauenschutzhaus:**

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

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

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

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

**angeschlossene Beratungsstelle:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

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

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.452	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.920</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>
10	Personalaufwendungen	-335.613	-309.500	-335.400	-342.100	-348.800	-355.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.548	-99.928	-99.929	-99.928	-99.928	-99.928
13	+ Transferaufwendungen	-275	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.339	-8.012	-8.013	-8.013	-8.013	-8.013
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.039	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.813</b>	<b>-417.440</b>	<b>-443.341</b>	<b>-450.041</b>	<b>-456.741</b>	<b>-463.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.893</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.508	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.508</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>-246.401</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-246.401</b>	<b>-291.563</b>	<b>-317.464</b>	<b>-324.164</b>	<b>-330.864</b>	<b>-337.664</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.605	266.777	333.677	333.677	333.677	333.677	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377	535.300	335.300	335.300	335.300	335.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.824</b>	<b>807.977</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>	<b>674.877</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.119.363	-1.597.589	-1.867.000	-1.904.800	-1.942.300	-1.980.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.270	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	-336.965	0
12	+ Transferauszahlungen	-158.736	-452.800	-1.049.700	-1.049.700	-1.049.700	-1.049.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.477	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	-54.184	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.490.846</b>	<b>-2.441.520</b>	<b>-3.307.847</b>	<b>-3.345.649</b>	<b>-3.383.149</b>	<b>-3.421.349</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.022</b>	<b>-1.633.543</b>	<b>-2.632.970</b>	<b>-2.670.772</b>	<b>-2.708.272</b>	<b>-2.746.472</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-45.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538</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>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_802                    DLZ Integration und Demokratie  
 24111802IE                Integration  
 811117001                 DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

24111802IE

Integration

811117002

DLZ Integration und Demokratie Ukraine

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811117002: DLZ Integration und Demokratie Ukraine</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	-44.799	0	0	0	0	0	0	-44.799	-44.799
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-44.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.799</b>	<b>-44.799</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-44.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.799</b>	<b>-44.799</b>

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

Geschäftsbereich OB  
DLZ Integration und Demokratie  
Frauenschutzhaus  
Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>831560001: Frauenschutzhaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.642	10.642
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.642	10.642
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-21.399	-49.399
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.416	-168.416
15	= Summe Auszah- lungen	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-189.815	-217.815
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-179.173	-207.173

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.163	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.466	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.616	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.080.244</b>	<b>4.036.715</b>	<b>3.998.160</b>	<b>2.988.700</b>	<b>2.371.524</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.660.032	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.200	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291
13	+ Transferaufwendungen	-113.568	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.016	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.932	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.056.748</b>	<b>-7.164.007</b>	<b>-7.238.160</b>	<b>-6.275.101</b>	<b>-5.704.025</b>	<b>-3.489.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.023.496</b>	<b>-3.127.292</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.286.401</b>	<b>-3.332.501</b>	<b>-3.379.401</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>1.023.496</b>	<b>-3.127.292</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.286.401</b>	<b>-3.332.501</b>	<b>-3.379.401</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.022.091</b>	<b>-3.136.142</b>	<b>-3.248.850</b>	<b>-3.295.251</b>	<b>-3.341.351</b>	<b>-3.388.251</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.



24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.163	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.466	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.616	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.080.244</b>	<b>4.036.715</b>	<b>3.998.160</b>	<b>2.988.700</b>	<b>2.371.524</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.660.032	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.200	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291
13	+ Transferaufwendungen	-113.568	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.016	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.932	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.056.748</b>	<b>-7.164.007</b>	<b>-7.238.160</b>	<b>-6.275.101</b>	<b>-5.704.025</b>	<b>-3.489.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.023.496</b>	<b>-3.127.292</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.286.401</b>	<b>-3.332.501</b>	<b>-3.379.401</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>1.023.496</b>	<b>-3.127.292</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.286.401</b>	<b>-3.332.501</b>	<b>-3.379.401</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.022.091</b>	<b>-3.136.142</b>	<b>-3.248.850</b>	<b>-3.295.251</b>	<b>-3.341.351</b>	<b>-3.388.251</b>

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.087	4.026.315	3.987.760	2.978.300	2.361.124	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.898	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.518	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.774.503</b>	<b>4.036.715</b>	<b>3.998.160</b>	<b>2.988.700</b>	<b>2.371.524</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.650.747	-2.200.900	-2.311.600	-2.358.000	-2.404.100	-2.451.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.182	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	-299.291	0
12	+ Transferauszahlungen	-99.355	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.979.426	-4.519.817	-4.483.269	-3.473.810	-2.856.634	-595.510	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.969.709</b>	<b>-7.164.007</b>	<b>-7.238.160</b>	<b>-6.275.101</b>	<b>-5.704.025</b>	<b>-3.489.801</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.195.206</b>	<b>-3.127.292</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.286.401</b>	<b>-3.332.501</b>	<b>-3.379.401</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	-710	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

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

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

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-710	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-4.000	0	-6.846	-21.046
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-710</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.846</b>	<b>-21.046</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-710</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.846</b>	<b>-21.046</b>

**Erläuterung:**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.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.061</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.589.494	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.690	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.669	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.090</b>	<b>-1.797.209</b>	<b>-1.896.013</b>	<b>-1.932.613</b>	<b>-1.970.413</b>	<b>-2.009.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.637.029</b>	<b>-1.792.209</b>	<b>-1.891.013</b>	<b>-1.927.613</b>	<b>-1.965.413</b>	<b>-2.004.313</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>-1.637.029</b>	<b>-1.792.209</b>	<b>-1.891.013</b>	<b>-1.927.613</b>	<b>-1.965.413</b>	<b>-2.004.313</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	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>-1.556.462</b>	<b>-1.772.809</b>	<b>-1.871.613</b>	<b>-1.908.213</b>	<b>-1.946.013</b>	<b>-1.984.913</b>



24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_140

FB Rechnungsprüfung

1110-140

Rechnungsprüfung FB 14

1.11105

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.061</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.589.494	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.690	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.669	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.090</b>	<b>-1.797.209</b>	<b>-1.896.013</b>	<b>-1.932.613</b>	<b>-1.970.413</b>	<b>-2.009.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.637.029</b>	<b>-1.792.209</b>	<b>-1.891.013</b>	<b>-1.927.613</b>	<b>-1.965.413</b>	<b>-2.004.313</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>-1.637.029</b>	<b>-1.792.209</b>	<b>-1.891.013</b>	<b>-1.927.613</b>	<b>-1.965.413</b>	<b>-2.004.313</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	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>-1.556.462</b>	<b>-1.772.809</b>	<b>-1.871.613</b>	<b>-1.908.213</b>	<b>-1.946.013</b>	<b>-1.984.913</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.252</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	-1.599.616	-1.749.200	-1.848.000	-1.884.600	-1.922.400	-1.961.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	-39.493	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.398	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	-8.520	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.658.250</b>	<b>-1.797.209</b>	<b>-1.896.013</b>	<b>-1.932.613</b>	<b>-1.970.413</b>	<b>-2.009.313</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.646.998</b>	<b>-1.792.209</b>	<b>-1.891.013</b>	<b>-1.927.613</b>	<b>-1.965.413</b>	<b>-2.004.313</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	-2.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_140  
24111140IE  
811105001

Geschäftsbereich OB  
FB Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811105001: Rechnungsprüfung</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	-2.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.889	-22.889
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.428</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.889</b>	<b>-22.889</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-2.428</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.889</b>	<b>-22.889</b>

**Erläuterung:**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.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.148	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.618	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>794.254</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>
10	Personalaufwendungen	-2.609.546	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.663	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.515	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.168	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.666.892</b>	<b>-4.044.892</b>	<b>-4.255.999</b>	<b>-4.322.196</b>	<b>-4.390.096</b>	<b>-4.458.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.872.639</b>	<b>-3.877.512</b>	<b>-4.088.619</b>	<b>-4.154.817</b>	<b>-4.222.717</b>	<b>-4.291.317</b>
19	Außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.007	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.927</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>-2.874.565</b>	<b>-3.877.512</b>	<b>-4.088.619</b>	<b>-4.154.817</b>	<b>-4.222.717</b>	<b>-4.291.317</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.791.538</b>	<b>-3.807.362</b>	<b>-4.018.469</b>	<b>-4.084.667</b>	<b>-4.152.567</b>	<b>-4.221.167</b>



## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,88	4,60	5,46	5,46	5,46	5,46
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	475	530	530	530	530	530
	Gerichtsprozesse	Anzahl	504	504	504	504	504	504
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,47	1,47	1,14	1,14	1,14	1,14
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Pflege- und Heimkinder usw.)	Anzahl	308	296	296	296	296	296
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1496	1460	1460	1460	1460	1460
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	3847	3868	3868	3868	3868	3868
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	2538	2848	2848	2848	2848	2848

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.1111	Recht	4.018.468	2.066.296	1.952.172	51,42	48,58

Quelle: Quartalsbericht zum 31.03.2023

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_300

FB Recht

1110-300

Verwaltungssteuerung

1.11111

Recht

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.148	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.618	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>794.254</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>
10	Personalaufwendungen	-2.609.546	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.663	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.515	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.168	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.666.892</b>	<b>-4.044.892</b>	<b>-4.255.999</b>	<b>-4.322.196</b>	<b>-4.390.096</b>	<b>-4.458.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.872.639</b>	<b>-3.877.512</b>	<b>-4.088.619</b>	<b>-4.154.817</b>	<b>-4.222.717</b>	<b>-4.291.317</b>
19	Außerordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.007	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.927</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>-2.874.565</b>	<b>-3.877.512</b>	<b>-4.088.619</b>	<b>-4.154.817</b>	<b>-4.222.717</b>	<b>-4.291.317</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.791.538</b>	<b>-3.807.362</b>	<b>-4.018.469</b>	<b>-4.084.667</b>	<b>-4.152.567</b>	<b>-4.221.167</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.786	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.349</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>167.380</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.617.157	-3.120.600	-3.331.700	-3.397.900	-3.465.800	-3.534.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.861	-91.381	-91.569	-91.566	-91.716	-91.716	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-784.225	-832.911	-832.730	-832.730	-832.580	-832.580	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.535.243</b>	<b>-4.044.892</b>	<b>-4.255.999</b>	<b>-4.322.196</b>	<b>-4.390.096</b>	<b>-4.458.696</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.367.894</b>	<b>-3.877.512</b>	<b>-4.088.619</b>	<b>-4.154.817</b>	<b>-4.222.717</b>	<b>-4.291.317</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	-4.204	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.204</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.000</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>-4.204</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_300                    FB Recht  
 24111300IE                Recht  
 811111001                Recht

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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 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>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.204	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-38.340	-55.740
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.204</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.340</b>	<b>-55.740</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.204</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.340</b>	<b>-55.740</b>

**Erläuterung:**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 (notwendige Beschaffung nach Arbeitsstättenbegehung).

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.027	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.694.782	11.843.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.466.755	20.837.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.926.736	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.437.300</b>	<b>39.802.236</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>
10	Personalaufwendungen	-37.536.898	-38.303.700	-40.416.300	-41.469.900	-42.278.500	-43.100.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.895.852	-11.016.033	-12.016.075	-12.016.055	-12.016.055	-12.016.055
13	+ Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.746.957	-20.080.698	-23.380.711	-23.380.714	-23.380.714	-23.380.714
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.283.311	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.568.161</b>	<b>-70.015.699</b>	<b>-76.428.354</b>	<b>-77.481.937</b>	<b>-78.290.537</b>	<b>-79.112.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.130.862</b>	<b>-30.213.463</b>	<b>-30.241.103</b>	<b>-31.294.686</b>	<b>-32.103.286</b>	<b>-32.924.886</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.273.275	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272.275</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>-31.403.137</b>	<b>-30.213.463</b>	<b>-30.241.103</b>	<b>-31.294.686</b>	<b>-32.103.286</b>	<b>-32.924.886</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.601	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-31.718.737</b>	<b>-30.504.068</b>	<b>-30.531.708</b>	<b>-31.585.291</b>	<b>-32.393.891</b>	<b>-33.215.491</b>



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.027	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086.041	11.843.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	11.893.211	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132.283	20.837.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	24.087.280	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.504.976	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.073.327</b>	<b>39.802.236</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>	<b>46.187.251</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-37.580.416	-38.273.100	-40.356.600	-41.469.900	-42.278.500	-43.100.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341.025	-11.016.033	-12.016.075	-12.016.055	-12.016.055	-12.016.055	0
12	+ Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.679.131	-20.088.098	-23.397.311	-23.380.714	-23.380.714	-23.380.714	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.704.583</b>	<b>-69.453.431</b>	<b>-75.846.186</b>	<b>-76.942.869</b>	<b>-77.751.469</b>	<b>-78.573.069</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.631.256</b>	<b>-29.651.195</b>	<b>-29.658.935</b>	<b>-30.755.618</b>	<b>-31.564.218</b>	<b>-32.385.818</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	460.000	1.870.000	828.200	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.626</b>	<b>460.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>828.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.017.120	-3.468.900	-5.082.900	-6.348.000	-5.080.700	-6.664.000	-17.992.800
13	+ Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-3.640.000	-6.003.200	-22.375.000	-10.817.000	-39.195.200
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.624.872</b>	<b>-7.123.000</b>	<b>-8.722.900</b>	<b>-12.351.200</b>	<b>-27.455.700</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-57.188.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.255.246</b>	<b>-6.663.000</b>	<b>-6.852.900</b>	<b>-11.523.000</b>	<b>-27.455.700</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-57.188.000</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.639	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.888.565	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.891.806</b>	<b>9.826.945</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>
10	Personalaufwendungen	-10.509.455	-12.924.100	-13.709.800	-13.974.800	-14.246.100	-14.522.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.725	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308	-853.308
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978.715	-545.864	-545.873	-545.875	-545.875	-545.875
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-166.705	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.315.623</b>	<b>-14.323.267</b>	<b>-15.108.986</b>	<b>-15.373.983</b>	<b>-15.645.283</b>	<b>-15.921.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.423.818</b>	<b>-4.496.322</b>	<b>-2.197.026</b>	<b>-2.462.023</b>	<b>-2.733.323</b>	<b>-3.009.923</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-458</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>-3.424.276</b>	<b>-4.496.322</b>	<b>-2.197.026</b>	<b>-2.462.023</b>	<b>-2.733.323</b>	<b>-3.009.923</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.342	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.449.618</b>	<b>-4.520.522</b>	<b>-2.221.226</b>	<b>-2.486.223</b>	<b>-2.757.523</b>	<b>-3.034.123</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-27.618,17	-73.363	-73.366
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	45.753,30	19.018	19.018
1.12201.03	Sozialbestattungen	1.572,46	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	12.913,92	27.844	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	114.834,08	79.413	79.412
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-279.671,52	-398.404	-398.410
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	2.250.162,61	2.487.296	4.224.205
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	2.543.880,64	1.859.966	3.402.470
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	3.806,07	2.064.830	2.064.830
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.292,19	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-8.062.496,92	-10.170.293	-10.948.073

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	9.163	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	19.585	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	178.684	160.500	160.500	160.500	160.500	163.060
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	86.388	79.500	79.500	79.500	79.500	80.000
fließender Verkehr		Stück	84.677	73.000	73.000	73.000	73.000	75.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	7.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	154	61	61	61	61	60

## 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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.062	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.475	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.854.601	6.979.245	10.064.260	10.064.260	10.064.260	10.064.260
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.544.577</b>	<b>7.330.045</b>	<b>10.415.060</b>	<b>10.415.060</b>	<b>10.415.060</b>	<b>10.415.060</b>
10	Personalaufwendungen	-8.285.921	-10.254.500	-10.837.880	-11.043.620	-11.257.720	-11.475.920
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.724	-750.654	-750.663	-750.659	-750.659	-750.659
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.909.704	-477.583	-477.588	-477.589	-477.589	-477.589
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.939	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.928.312</b>	<b>-11.482.737</b>	<b>-12.066.131</b>	<b>-12.271.868</b>	<b>-12.485.968</b>	<b>-12.704.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.383.734</b>	<b>-4.152.692</b>	<b>-1.651.071</b>	<b>-1.856.808</b>	<b>-2.070.908</b>	<b>-2.289.108</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-458</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>-3.384.192</b>	<b>-4.152.692</b>	<b>-1.651.071</b>	<b>-1.856.808</b>	<b>-2.070.908</b>	<b>-2.289.108</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.963	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.405.156</b>	<b>-4.174.792</b>	<b>-1.673.171</b>	<b>-1.878.908</b>	<b>-2.093.008</b>	<b>-2.311.208</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 6:

##### Sonstige ordentliche Erträge +3.085 TEUR

Aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Änderung der Verwarn- und Bußgeldvorschriften, Anhebung der Verwarn- und Bußgeldsätze, ist mit Ertragssteigerungen in diesem Bereich zu rechnen.

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, DSGVO, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	78	80	80	80	80	80
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Darstellung der Gewerbetätig-keit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

**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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320            Ordnungsangelegenheiten  
 1.12202            Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.843	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	6.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.994</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
10	Personalaufwendungen	-867.563	-969.000	-1.020.560	-1.041.140	-1.061.440	-1.082.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.404	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.673	-19.224	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.617	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.256</b>	<b>-1.054.869</b>	<b>-1.106.430</b>	<b>-1.127.010</b>	<b>-1.147.310</b>	<b>-1.168.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.262</b>	<b>-785.869</b>	<b>-837.430</b>	<b>-858.010</b>	<b>-878.310</b>	<b>-899.110</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>-720.262</b>	<b>-785.869</b>	<b>-837.430</b>	<b>-858.010</b>	<b>-878.310</b>	<b>-899.110</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-720.262</b>	<b>-785.869</b>	<b>-837.430</b>	<b>-858.010</b>	<b>-878.310</b>	<b>-899.110</b>

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                                 StrG

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	496.553,81	529.543	529.540
1.12207.02	Sondernutzung	1.389.031,44	1.179.944	1.164.844
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.209.583,19	-1.269.349	-1.405.009

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	6.410	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	1.655	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	16	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigunge n und Genehmigung en über sonst. Nutzungen	Stück	4.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Ergänzungen/Begründungen:

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320            Ordnungsangelegenheiten  
 1.12207            Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.321	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.134.235</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	-1.355.971	-1.700.600	-1.851.360	-1.890.040	-1.926.940	-1.964.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.597	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.338	-49.056	-49.060	-49.060	-49.060	-49.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.149	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.454.056</b>	<b>-1.785.662</b>	<b>-1.936.425</b>	<b>-1.975.106</b>	<b>-2.012.006</b>	<b>-2.049.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>680.179</b>	<b>442.238</b>	<b>291.475</b>	<b>252.794</b>	<b>215.894</b>	<b>178.294</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>680.179</b>	<b>442.238</b>	<b>291.475</b>	<b>252.794</b>	<b>215.894</b>	<b>178.294</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>675.801</b>	<b>440.138</b>	<b>289.375</b>	<b>250.694</b>	<b>213.794</b>	<b>176.194</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.567	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.206.670	6.987.245	10.072.260	10.072.260	10.072.260	10.072.260	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.359.309</b>	<b>9.826.945</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>	<b>12.911.960</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-10.646.574	-12.893.500	-13.687.600	-13.974.800	-14.246.100	-14.522.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.242	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308	-853.308	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-687.006	-553.264	-551.873	-545.875	-545.875	-545.875	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.997.846</b>	<b>-14.300.067</b>	<b>-15.092.786</b>	<b>-15.373.983</b>	<b>-15.645.283</b>	<b>-15.921.883</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638.537</b>	<b>-4.473.122</b>	<b>-2.180.826</b>	<b>-2.462.023</b>	<b>-2.733.323</b>	<b>-3.009.923</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	268.021	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.021</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	-315.984	-77.400	-272.700	-99.100	-378.100	-461.600	-872.500
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.984</b>	<b>-77.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-99.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-461.600</b>	<b>-872.500</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.963</b>	<b>-77.400</b>	<b>-272.700</b>	<b>-99.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-461.600</b>	<b>-872.500</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_1                Ordnung  
 24122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812201001                Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	4.900	4.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-52.217	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-118.900	-302.500	-291.947	-651.747
15	= Summe Auszah- lungen	-52.217	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-118.900	-302.500	-291.947	-651.747
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.217	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-118.900	-302.500	-287.047	-646.847

**Erläuterung:**78310000

Beschaffung von Betriebs-, Geschäfts- und Funkausstattungen sowie Schutzausrüstung.

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.

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_370

FB Sicherheit

24\_0-370\_1

Ordnung

24122320IE

Ordnungsangelegenheiten

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	268.021	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
8	= Summe Einzah- lungen	268.021	0	0	0	0	0	0	268.021	268.021
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-263.021	0	-200.000	0	-250.000	-320.000	-570.000	-726.724	-1.496.724
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszah- lungen	-263.021	0	-200.000	0	-250.000	-320.000	-570.000	-864.952	-1.634.952
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	5.000	0	-200.000	0	-250.000	-320.000	-570.000	-596.930	-1.366.930

**Erläuterung:**

78310000

Beschaffung eines mobilen Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachungssystem

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_1                Ordnung  
 24122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812202001                Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-4.500	-800	-7.200	-3.200	-3.200	0	-7.004	-21.404
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.500	-800	-7.200	-3.200	-3.200	0	-7.004	-21.404
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-4.500	-800	-7.200	-3.200	-3.200	0	-7.004	-21.404

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_1        Ordnung  
 24122320IE        Ordnungsangelegenheiten  
 812207001        Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	-19.500	0	-6.987	-74.287
15	= Summe Auszahlungen	-746	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	-19.500	0	-6.987	-74.287
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-746	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	-19.500	0	-6.987	-74.287

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_370

FB Sicherheit

24\_0-370\_2

Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.346	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.279	5.664.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.235.145	20.717.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030.968	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.999.738</b>	<b>26.491.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>
10	Personalaufwendungen	-25.875.679	-24.381.400	-25.926.900	-26.699.900	-27.221.900	-27.751.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.535	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	-3.254.597
13	+ Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.749.222	-19.519.837	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.113.507	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.294.064</b>	<b>-47.771.085</b>	<b>-52.616.620</b>	<b>-53.389.605</b>	<b>-53.911.605</b>	<b>-54.441.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.294.327</b>	<b>-21.280.041</b>	<b>-22.825.576</b>	<b>-23.598.561</b>	<b>-24.120.561</b>	<b>-24.649.961</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.272.817	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271.817</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>-22.566.144</b>	<b>-21.280.041</b>	<b>-22.825.576</b>	<b>-23.598.561</b>	<b>-24.120.561</b>	<b>-24.649.961</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-22.761.713</b>	<b>-21.460.441</b>	<b>-23.005.976</b>	<b>-23.778.961</b>	<b>-24.300.961</b>	<b>-24.830.361</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	96,82	86,52	91,64	94,19	95,91	97,65
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	6.036,64	5.394,55	5.713,46	5.872,48	5.979,57	6.088,15
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	%	94,96	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	%	98,20	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	%	93,50	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	%	91,50	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	%	96,60	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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**              **Brandsch., Kat.schutz**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**1.12601**                    **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.787	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.462	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.323	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.087.691</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>
10	Personalaufwendungen	-20.768.327	-19.541.707	-20.788.611	-21.410.404	-21.829.113	-22.253.648
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.967	-1.184.635	-1.184.646	-1.184.641	-1.184.641	-1.184.641
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.419	-366.361	-366.363	-366.363	-366.363	-366.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.209.561	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.603.274</b>	<b>-21.092.703</b>	<b>-22.339.619</b>	<b>-22.961.408</b>	<b>-23.380.117</b>	<b>-23.804.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.515.584</b>	<b>-20.401.353</b>	<b>-21.648.269</b>	<b>-22.270.058</b>	<b>-22.688.767</b>	<b>-23.113.302</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>-21.515.584</b>	<b>-20.401.353</b>	<b>-21.648.269</b>	<b>-22.270.058</b>	<b>-22.688.767</b>	<b>-23.113.302</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-21.515.753</b>	<b>-20.401.753</b>	<b>-21.648.669</b>	<b>-22.270.458</b>	<b>-22.689.167</b>	<b>-23.113.702</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	6,05	3,90	3,93	3,94	3,95	3,96
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	5.605,83	3.617,25	3,641,30	3.653,27	3.661,34	3.669,52

**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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**              **Brandsch., Kat.schutz**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**1.12602**                    **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.324	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.168	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.304</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	-105.241	-99.025	-105.343	-108.494	-110.616	-112.767
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.274	-437.428	-437.436	-437.432	-437.432	-437.432
13	+ Transferaufwendungen	-67.750	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.570	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-594.498	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.333</b>	<b>-951.336</b>	<b>-957.663</b>	<b>-960.810</b>	<b>-962.932</b>	<b>-965.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.029</b>	<b>-901.336</b>	<b>-907.663</b>	<b>-910.810</b>	<b>-912.932</b>	<b>-915.083</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>-1.222.029</b>	<b>-901.336</b>	<b>-907.663</b>	<b>-910.810</b>	<b>-912.932</b>	<b>-915.083</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.222.187</b>	<b>-901.436</b>	<b>-907.763</b>	<b>-910.910</b>	<b>-913.032</b>	<b>-915.183</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	309,05	304,96	349,20	350,81	351,90	353,00

**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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_2        Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.  
 24\_0-370\_2.2     Rettungsdienst  
 1270                Rettungsdienst  
 1.12701            Rettungsdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.963	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.395	4.608.374	4.658.374	4.658.374	4.658.374	4.658.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702.503	20.356.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080	23.606.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.064	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.595.926</b>	<b>24.964.454</b>	<b>28.264.454</b>	<b>28.264.454</b>	<b>28.264.454</b>	<b>28.264.454</b>
10	Personalaufwendungen	-4.325.131	-4.069.679	-4.329.355	-4.458.847	-4.546.046	-4.634.458
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.645	-1.455.701	-1.455.712	-1.455.707	-1.455.707	-1.455.707
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.747.344	-18.515.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128	-21.815.128
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.146.810	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.862.929</b>	<b>-24.533.486</b>	<b>-28.093.173</b>	<b>-28.222.660</b>	<b>-28.309.859</b>	<b>-28.398.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.732.996</b>	<b>430.968</b>	<b>171.281</b>	<b>41.794</b>	<b>-45.405</b>	<b>-133.817</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>1.732.996</b>	<b>430.968</b>	<b>171.281</b>	<b>41.794</b>	<b>-45.405</b>	<b>-133.817</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.243	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.537.754</b>	<b>251.168</b>	<b>-8.519</b>	<b>-138.006</b>	<b>-225.205</b>	<b>-313.617</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +50 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung der Feuerwehr. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren.

**zu Zeilennummer 5:****privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 3.250 TEUR**

Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote sowie daraus folgenden Entgelten für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen, ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

**zu Zeilennummer 14****sonstige ordentliche Aufwendungen + 3.300 TEUR**

Die Konzessionen zur Leistungserbringung im Rettungsdienst, Leistungszeitraum ab 01.01.2024, wurden für den Rettungsdienstbereich Halle / nördlicher Saalekreis neu vergeben. Aufgrund der eingereichten und bezuschlagten Angebote ist mit höheren Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer zu rechnen. Darüber hinaus ist, für die Stellung von notärztlichen Personal, eine höhere Vergütung gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung zu berücksichtigen.



Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB  
 Fachbereich: 37 Sicherheit  
 Produkt: 1.12712 Intensivtransportwagen

**Kurzbeschreibung:**

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

**Zielgruppen:**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.157,55	1.434,44	1.444,84	1.455,48	1.466,12	1.477,23

**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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.2**            **Rettungsdienst**  
**1271**                         **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**  
**1.12712**                    **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.773	767.540	767.540	767.540	767.540	767.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.130	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>908.103</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>
10	Personalaufwendungen	-207.249	-229.000	-233.400	-237.900	-242.400	-247.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.907	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.466	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.023	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.644</b>	<b>-606.767</b>	<b>-611.167</b>	<b>-615.667</b>	<b>-620.167</b>	<b>-624.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.459</b>	<b>160.773</b>	<b>156.373</b>	<b>151.873</b>	<b>147.373</b>	<b>142.673</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>418.459</b>	<b>160.773</b>	<b>156.373</b>	<b>151.873</b>	<b>147.373</b>	<b>142.673</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>418.459</b>	<b>160.773</b>	<b>156.373</b>	<b>151.873</b>	<b>147.373</b>	<b>142.673</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	3,54	2,41	2,52	2,58	2,62	2,66

**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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch., Rettungsd., Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**            **Brandsch., Kat.schutz**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**  
**1.12801**                    **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.283	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.714</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10	Personalaufwendungen	-469.732	-441.989	-470.191	-484.254	-493.725	-503.327
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.742	-97.639	-97.641	-97.640	-97.640	-97.640
13	+ Transferaufwendungen	-23.370	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.424	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-139.615	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-863.884</b>	<b>-586.794</b>	<b>-614.997</b>	<b>-629.060</b>	<b>-638.531</b>	<b>-648.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.169</b>	<b>-569.094</b>	<b>-597.297</b>	<b>-611.360</b>	<b>-620.831</b>	<b>-630.433</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.272.817	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271.817</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>-1.979.986</b>	<b>-569.094</b>	<b>-597.297</b>	<b>-611.360</b>	<b>-620.831</b>	<b>-630.433</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.979.987</b>	<b>-569.194</b>	<b>-597.397</b>	<b>-611.460</b>	<b>-620.931</b>	<b>-630.533</b>

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_370

FB Sicherheit

24\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.346	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675.454	5.664.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	5.714.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871.379	20.717.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	23.967.780	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	93.134	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.915.313</b>	<b>26.491.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>29.791.044</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-26.026.315	-24.381.400	-25.889.400	-26.699.900	-27.221.900	-27.751.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.374	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	-3.254.597	0
12	+ Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.975.344	-19.519.837	-22.830.440	-22.819.840	-22.819.840	-22.819.840	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.756.021</b>	<b>-47.232.017</b>	<b>-52.050.652</b>	<b>-52.850.537</b>	<b>-53.372.537</b>	<b>-53.901.937</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.840.709</b>	<b>-20.740.973</b>	<b>-22.259.608</b>	<b>-23.059.493</b>	<b>-23.581.493</b>	<b>-24.110.893</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	460.000	270.000	375.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.605</b>	<b>460.000</b>	<b>270.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700.172	-3.382.000	-4.801.700	-6.239.900	-4.690.900	-6.189.500	-17.120.300
13	+ Baumaßnahmen	-5.597.253	-3.654.100	-2.040.000	-5.550.000	-22.375.000	-10.817.000	-38.742.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.297.425</b>	<b>-7.036.100</b>	<b>-6.841.700</b>	<b>-11.789.900</b>	<b>-27.065.900</b>	<b>-17.006.500</b>	<b>-55.862.300</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.195.820</b>	<b>-6.576.100</b>	<b>-6.571.700</b>	<b>-11.414.900</b>	<b>-27.065.900</b>	<b>-17.006.500</b>	<b>-55.862.300</b>

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601001**                **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	270.000	160.000	150.000	0	0	0	1.391.620	1.701.620
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	11.500	0	0	0	0	0	0	39.031	39.031
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>11.500</b>	<b>270.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.449.470</b>	<b>1.759.470</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.444.947	-1.360.700	-1.389.800	-1.862.000	-2.398.500	-2.185.500	-6.446.000	-8.200.290	- 16.036.090
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.444.947</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.389.800</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-6.446.000</b>	<b>-8.200.290</b>	<b>- 16.036.090</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.433.447</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-6.446.000</b>	<b>-6.750.820</b>	<b>- 14.276.620</b>

**Erläuterung:****78310000**

Beschaffung von Fahrzeugen (Rüstwagen, 2 Kommandowagen, 3 E-Autos), Maschinen und Geräten (Gebläse-Haubenanzüge, PKW Hebebühne, Drucker-Labelsysteem) sowie Hard- und Software (Leitstelle)

**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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601011**                **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294.585	-1.900.000	0	0	0	0	0	- 10.521.635	- 10.521.635
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-5.294.585	-1.900.000	0	0	0	0	0	- 10.521.635	- 10.521.635
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-5.294.585	-1.900.000	0	0	0	0	0	-6.648.735	-6.648.735

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**              **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601015**                **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	16.000.000	-7.992.000	-	-400.000	-
15 = Summe Auszahlungen	0	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	16.000.000	-7.992.000	-	-400.000	-
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-400.000	-1.500.000	-1.750.000	16.000.000	-7.992.000	-	-400.000	-

**Erläuterung:**78510000

Neubau einer Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie technische Ausstattung



**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602001**                **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	190.000	110.000	225.000	0	0	0	1.110.300	1.445.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	79.750	79.750
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.050</b>	<b>1.525.050</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.434.585	-850.500	-528.500	-1.148.000	-231.000	-1.499.000	-2.878.000	-6.185.124	-9.591.624
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.434.585</b>	<b>-850.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-6.185.124</b>	<b>-9.591.624</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.434.585</b>	<b>-660.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-923.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-4.995.074</b>	<b>-8.066.574</b>

**Erläuterung:**78310000

Beschaffung von Fahrzeugen (LF 20 KatS, GW Logistik), Maschinen und Geräte (feuerwehrtechnisches Zentrum)

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.

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 24\_0-370\_2.1             Brandschutz, Kat.schutz  
 24\_1260\_IE                Brandschutz  
 812602010                FFW Dörlau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.549	0	0	0	0	0	0	-2.524.130	-2.524.130
15	= Summe Auszah- lungen	-3.549	0	0	0	0	0	0	-2.524.130	-2.524.130
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.549	0	0	0	0	0	0	-2.469.230	-2.469.230

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**              **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602011**                **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>812602011: Gerätehaus FFW Lettin</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.119	-1.354.100	-240.000	0	0	0	0	-1.781.515	-2.021.515
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-299.119	-1.354.100	-240.000	0	0	0	0	-1.781.515	-2.021.515
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-299.119	-1.354.100	-240.000	0	0	0	0	-1.731.515	-1.971.515

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**              **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602012**                **Gerätehaus FFW Diemitz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>812602012: Gerätehaus FFW Diemitz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	-5.900.000	0	-5.900.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	-5.900.000	0	-5.900.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-250.000	-2.825.000	-2.825.000	-5.900.000	0	-5.900.000

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 24\_0-370\_2.1              Brandschutz, Kat.schutz  
 24\_1260\_IE                Brandschutz  
 812602013                Gerätehaus FFW Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602013: Gerätehaus FFW Nietleben</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	-7.100.000	0	-7.400.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	-7.100.000	0	-7.400.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-300.000	-3.550.000	-3.550.000	0	-7.100.000	0	-7.400.000

**Erläuterung:**78510000

Beseitigung der durch die Feuerwehrunfallkasse baulichen Mängel (DIN-konforme Herrichtung des Feuerwehrhauses)  
 Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, den abwehrenden Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen. Daraus folgend muss die Stadt Halle (Saale) sicherstellen, dass die Gebäude der Ortsfeuerwehren die baulichen Voraussetzungen erfüllen, um einen flächendeckenden Unfall- und Gefahrenschutz zu gewährleisten. Dazu wurde, mit Beschlussvorlage VII/2023/05203, das Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren in die Ausschüsse und den Stadtrat eingebracht und beschlossen. Im Ergebnis dieses Beschlusses soll für die Freiwillige Feuerwehr Halle Nietleben ein Neubau errichtet werden, welcher den Vorschriften der DIN-Norm für Feuerwehrgerätehäuser entspricht und welcher die Anforderung zum Unfall- und Gefahrenschutz gemäß Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse erfüllt.

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 24\_0-370\_2.2             Rettungsdienst  
 24\_1270\_IE                Rettungsdienst  
 812701001                Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	979.100	979.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	90.105	0	0	0	0	0	0	189.477	189.477
8	= Summe Einzah- lungen	90.105	0	0	0	0	0	0	1.168.577	1.168.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-361.284	-814.800	-2.736.400	-2.814.900	-924.400	-1.421.000	-5.160.300	-9.734.059	- 17.630.759
15	= Summe Auszah- lungen	-361.284	-814.800	-2.736.400	-2.814.900	-924.400	-1.421.000	-5.160.300	-9.734.059	- 17.630.759
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-271.179	-814.800	-2.736.400	-2.814.900	-924.400	-1.421.000	-5.160.300	-8.565.482	- 16.462.182

**Erläuterung:**78310000

Beschaffung von Fahrzeugen (6x RTW, 2x KTW), Maschinen und Geräten (24x Medumate, Perfusoren, DME, Wachenmonitore) sowie Hard- und Software (e-Pen)

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.

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 24\_0-370\_2.1             Brandschutz, Kat.schutz  
 24\_1280\_IE                Katastrophenschutz  
 812801001                Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	648.909	648.909
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	648.909	648.909
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.284	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-1.084.000	-2.636.000	-1.540.313	-4.323.313
15	= Summe Auszah- lungen	-4.284	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-1.084.000	-2.636.000	-1.540.313	-4.323.313
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.284	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-1.084.000	-2.636.000	-891.405	-3.674.405

**Erläuterung:**

78310000

Beschaffung von Fahrzeugen (ELW KatS), Geräte und Maschinen (Ersatzgeräte Digitalfunk)

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**24\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**24\_1280\_IE**                **Katastrophenschutz**  
**812801012**                **Hochwasserschutz Ortslage Planena**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-455.072	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072
15	= Summe Auszahlungen	-455.072	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-455.072	0	0	0	0	0	0	-455.072	-455.072



24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
24\_0\_370                    FB Sicherheit  
24\_0-370\_3                 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.211	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.546.611</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	-422.088	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.423	-6.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.783.142</b>	<b>-6.677.454</b>	<b>-7.703.855</b>	<b>-7.712.455</b>	<b>-7.721.055</b>	<b>-7.729.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.236.531</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-5.238.308</b>	<b>-5.246.908</b>	<b>-5.255.508</b>	<b>-5.264.108</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>-5.236.531</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-5.238.308</b>	<b>-5.246.908</b>	<b>-5.255.508</b>	<b>-5.264.108</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.271.072</b>	<b>-4.254.007</b>	<b>-5.280.408</b>	<b>-5.289.008</b>	<b>-5.297.608</b>	<b>-5.306.208</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54501	Winterdienst

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

**Kennzahlen des Produktes**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	6,02	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

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.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_3**                **Straßenreinigung u. Winterdienst**  
**5450**                         **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54501**                    **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.471.232	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.54502

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Straßenreinigung

**Kurzbeschreibung:**

Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

**Zielgruppen:**

Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.443.359,05	-974.669	-1.489.389
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.356.657,29	-999.761	-1.499.987
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-848.530,43	-714.552	-714.777
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-106.166,22	-111.363	-120.253
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-43.874,79	-44.192	-46.532
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	1.252,18	0	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	15,56	11,65	15,85	15,89	15,92	15,96

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
24\_0\_370            FB Sicherheit  
24\_0-370\_3        Straßenreinigung u. Winterdienst  
5450                Straßenreinig. u. Winterdienst  
1.54502            Straßenreinigung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.211	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.546.611</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	-422.088	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880.192	-4.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529	-5.854.529
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.311.911</b>	<b>-5.267.985</b>	<b>-6.294.386</b>	<b>-6.302.986</b>	<b>-6.311.586</b>	<b>-6.320.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.765.300</b>	<b>-2.802.438</b>	<b>-3.828.839</b>	<b>-3.837.439</b>	<b>-3.846.039</b>	<b>-3.854.639</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>-3.765.300</b>	<b>-2.802.438</b>	<b>-3.828.839</b>	<b>-3.837.439</b>	<b>-3.846.039</b>	<b>-3.854.639</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.799.840</b>	<b>-2.844.538</b>	<b>-3.870.939</b>	<b>-3.879.539</b>	<b>-3.888.139</b>	<b>-3.896.739</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.000 TEUR**

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie Graffitientfernung, Entfernung von Grünwuchs auf Geh- und Radwegen, Beseitigung von Ölsuren auf der Fahrbahn, Verkehrssicherungsschnitten, Reinigung von Parkplätzen. Für die Graffiti- und Ölspurentfernung müssen Spezialfirmen gebunden werden.

Die Beräumung von illegal abgelegtem Sperrmüll im gesamten Stadtgebiet hat in den letzten Jahren stark zugenommen, so dass auch hier Mehrausgaben entstehen. Schwerpunkte, wie das Landesmuseum für Vorgeschichte, der August-Bebel-Platz oder diverse Trinkerstandorte müssen täglich gereinigt werden. Dabei kommt die manuelle Arbeitskraft (auflesen von Streumüll, Handkehrer) vermehrt zum Einsatz.

Eine Erhöhung der Kosten bei der Papierkorbentleerung entsteht auf Grund von Baustellen in der Stadt Halle (Saale), hier müssen Papierkörbe abgezogen, umgestellt und neu aufgestellt werden. Ebenso ist der Mehrbedarf bei der Straßenreinigung dem fehlenden Winter geschuldet. Die normalerweise vierwöchige Unterbrechung in der Straßenreinigung kann nicht mehr realisiert werden. Der Selbstkostenfestpreis der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH erhöht sich durch Mindestlohn und Preisanpassungen jährlich.

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_370

FB Sicherheit

24\_0-370\_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.244	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.644</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	-422.014	-407.000	-433.400	-442.000	-450.600	-459.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.641.157	-6.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	-7.263.998	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.379	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	-6.457	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.071.550</b>	<b>-6.677.454</b>	<b>-7.703.855</b>	<b>-7.712.455</b>	<b>-7.721.055</b>	<b>-7.729.655</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.542.906</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-5.238.308</b>	<b>-5.246.908</b>	<b>-5.255.508</b>	<b>-5.264.108</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	0	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_3                Straßenreinigung u. Winterdienst  
 24\_5450\_IE                Straßenreinigung u. Winterdienst  
 854502001                Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0	-3.574	-16.674
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0	-3.574	-16.674
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.500	-6.000	-1.500	-2.200	-3.400	0	-3.574	-16.674

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
24\_0\_370            FB Sicherheit  
24\_0-370\_4        Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.172	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>999.146</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>
10	Personalaufwendungen	-729.675	-591.200	-346.200	-353.200	-359.900	-366.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.169	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.029	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.332</b>	<b>-1.243.893</b>	<b>-998.894</b>	<b>-1.005.894</b>	<b>-1.012.594</b>	<b>-1.019.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.186</b>	<b>-225.193</b>	<b>19.806</b>	<b>12.806</b>	<b>6.106</b>	<b>-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>-176.186</b>	<b>-225.193</b>	<b>19.806</b>	<b>12.806</b>	<b>6.106</b>	<b>-894</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-236.335</b>	<b>-269.098</b>	<b>-24.099</b>	<b>-31.099</b>	<b>-37.799</b>	<b>-44.799</b>



**24\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**            **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_4**        **Veranstaltungen**  
**2811-370**            **Veranstalterservice**  
**1.28112**             **Veranstaltungsservice**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-217.085	-264.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.606</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.933</b>	<b>-264.400</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>-215.933</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-215.933</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	37	Sicherheit
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	12.542,78	84.048	-35.022
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-31.983,01	13.547	-32.380
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-24.771,73	524	-19.888
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	18.124,40	175.311	102.168
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-10.044,31	11.015	-2.593
1.57301.10	Töpfermarkt	-1.467,31	13.430	-6.982
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-11.681,19	-1.800	-17.109
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	86.543,19	10.005	-10.407
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	32.249,47	16.032	10.929
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	16.550,83	36.780	29.976
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-106.455,82	-363.590	-42.790

**Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	6	5	5	5	5

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**24\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**24\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**24\_0-370\_4**                **Veranstaltungen**  
**5730-321**                    **Allgemeine Einrichtungen Märkte**  
**1.57301**                    **Märkte**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.597	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.915	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>996.472</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>
10	Personalaufwendungen	-512.590	-326.800	-346.200	-353.200	-359.900	-366.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.169	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.937	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.029	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.725</b>	<b>-979.493</b>	<b>-998.894</b>	<b>-1.005.894</b>	<b>-1.012.594</b>	<b>-1.019.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.747</b>	<b>39.207</b>	<b>19.806</b>	<b>12.806</b>	<b>6.106</b>	<b>-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>39.747</b>	<b>39.207</b>	<b>19.806</b>	<b>12.806</b>	<b>6.106</b>	<b>-894</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-20.402</b>	<b>-4.698</b>	<b>-24.099</b>	<b>-31.099</b>	<b>-37.799</b>	<b>-44.799</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_370  
24\_0-370\_4Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit  
Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.777	905.200	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.995	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	205.172	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.062</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-485.513	-591.200	-346.200	-353.200	-359.900	-366.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.252	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	-644.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.402	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	-8.543	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.166</b>	<b>-1.243.893</b>	<b>-998.894</b>	<b>-1.005.894</b>	<b>-1.012.594</b>	<b>-1.019.594</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.896</b>	<b>-225.193</b>	<b>19.806</b>	<b>12.806</b>	<b>6.106</b>	<b>-894</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1.600.000	453.200	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>453.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-963	-8.000	-2.500	-7.500	-9.500	-9.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.600.000	-453.200	0	0	-453.200
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.463</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.602.500</b>	<b>-460.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-453.200</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.463</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-453.200</b>

24\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370                    FB Sicherheit  
 24\_0-370\_4                Veranstaltungen  
 242811371E                Veranstaltungsservice  
 828113701                Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>828113701: Veranstaltungsmanagement</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	-1.000	-3.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	-1.000	-3.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	-1.000	-3.000

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_4        Veranstaltungen  
 24573321IE        Allgemeine Einrichtungen  
 857301001        Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-963	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	-14.682	-26.682
15	= Summe Auszahlungen	-963	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	-14.682	-26.682
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-963	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	0	-14.682	-26.682

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_370            FB Sicherheit  
 24\_0-370\_4        Veranstaltungen  
 24573321IE        Allgemeine Einrichtungen  
 857301012        Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-5.000	-5.000	0	-11.558	-26.558
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-11.558	-26.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-11.558	-26.558

24\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

24\_0\_370

FB Sicherheit

24\_0-370\_4

Veranstaltungen

24573321IE

Allgemeine Einrichtungen

857301013

HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	1.600.000	453.200	0	0	0	48.868	2.102.068
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>453.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.266</b>	<b>2.102.466</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.600.000	-453.200	0	0	-453.200	-47.640	-2.100.840
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-453.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.200</b>	<b>-57.976</b>	<b>-2.111.176</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.200</b>	<b>-8.711</b>	<b>-8.711</b>



24\_GB\_OB  
24\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-448.960	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.774	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679	-9.494	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.545	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.958</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.043</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</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>-478.043</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-461.868</b>	<b>-475.860</b>	<b>-504.246</b>	<b>-514.245</b>	<b>-524.245</b>	<b>-534.645</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.

24\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 24\_0\_011            Personalvertretungen  
 1110-011            Personalrat  
 1.11114             Personalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-448.960	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.774	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679	-9.494	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.545	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.958</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.043</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</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>-478.043</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-461.868</b>	<b>-475.860</b>	<b>-504.246</b>	<b>-514.245</b>	<b>-524.245</b>	<b>-534.645</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-455.233	-468.300	-495.200	-505.200	-515.200	-525.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.436	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	-18.967	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.625	-9.494	-10.977	-10.978	-10.978	-10.978	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.294</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.984</b>	<b>-496.760</b>	<b>-525.146</b>	<b>-535.145</b>	<b>-545.145</b>	<b>-555.545</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	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.630</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.630</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_OB  
24\_0\_011  
24111011IE  
811114002

Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen  
Gesamtpersonalrat  
Personalrat

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811114002: Personalrat</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-9.840	-32.840
15 = Summe Auszahlungen	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-9.840	-32.840
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.630	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-9.840	-32.840

**Erläuterung:**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 IT und digitale Verwaltung

### DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

### FB Personal (11)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

### FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

### FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12111 Zensus
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12270 Personenstandswesen

### FB Einreise und Aufenthalt (34)

- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

## 24\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.389	59.000	653.520	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.033	4.831.880	4.957.520	4.957.520	4.957.520	4.957.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.319	895.140	1.253.920	1.112.920	1.406.220	1.112.920
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134.949	1.417.880	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380
7	+ Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.076.895</b>	<b>7.203.900</b>	<b>8.281.340</b>	<b>7.545.820</b>	<b>7.839.120</b>	<b>7.545.820</b>
10	Personalaufwendungen	-26.279.934	-20.487.520	-20.876.720	-21.484.020	-22.146.820	-22.827.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.613	-4.101.609	-4.816.323	-4.730.005	-4.739.005	-4.697.934
13	+ Transferaufwendungen	-216.465	-95.700	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073.961	-12.242.412	-16.809.871	-15.620.106	-16.466.006	-15.774.186
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.393.883	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.659.800</b>	<b>-36.932.342</b>	<b>-42.737.213</b>	<b>-42.068.430</b>	<b>-43.586.130</b>	<b>-43.534.239</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.582.905</b>	<b>-29.728.442</b>	<b>-34.455.873</b>	<b>-34.522.610</b>	<b>-35.747.010</b>	<b>-35.988.419</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.673	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335.346	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.673</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>-34.914.578</b>	<b>-29.728.442</b>	<b>-34.455.873</b>	<b>-34.522.610</b>	<b>-35.747.010</b>	<b>-35.988.419</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.124	878.400	949.400	911.900	911.900	911.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.806	-21.260	-96.160	-56.160	-56.160	-56.160
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-33.845.260</b>	<b>-28.871.302</b>	<b>-33.602.633</b>	<b>-33.666.870</b>	<b>-34.891.270</b>	<b>-35.132.679</b>

## 24\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.546	59.000	653.520	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.127	4.831.880	4.957.520	4.957.520	4.957.520	4.957.520	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.442	895.140	1.253.920	1.112.920	1.406.220	1.112.920	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	640.864	1.417.880	1.416.380	1.416.380	1.416.380	1.416.380	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.404.979</b>	<b>7.203.900</b>	<b>8.281.340</b>	<b>7.545.820</b>	<b>7.839.120</b>	<b>7.545.820</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-26.846.661	-21.055.120	-21.484.920	-22.323.720	-22.584.820	-22.912.820	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.552	-4.101.609	-4.816.323	-4.730.005	-4.739.005	-4.697.934	0
12	+ Transferauszahlungen	-219.558	-95.700	-229.200	-229.200	-229.200	-229.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.704.090	-12.407.512	-17.009.771	-15.838.806	-16.574.106	-15.823.086	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.378.296</b>	<b>-37.665.042</b>	<b>-43.545.313</b>	<b>-43.126.830</b>	<b>-44.132.230</b>	<b>-43.668.139</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.973.318</b>	<b>-30.461.142</b>	<b>-35.263.973</b>	<b>-35.581.010</b>	<b>-36.293.110</b>	<b>-36.122.319</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.987	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.987</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	-2.060.883	-3.249.400	-4.980.100	-3.429.300	-4.052.100	-3.401.700	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.069.945</b>	<b>-3.349.400</b>	<b>-5.040.100</b>	<b>-3.489.300</b>	<b>-4.112.100</b>	<b>-3.461.700</b>	<b>-1.060.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.009.958</b>	<b>-3.341.400</b>	<b>-5.032.100</b>	<b>-3.481.300</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-3.453.700</b>	<b>-1.060.000</b>



24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-621.891	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.167	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.825</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.074</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</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>-650.074</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-660.154</b>	<b>-711.034</b>	<b>-744.235</b>	<b>-754.835</b>	<b>-765.335</b>	<b>-775.935</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_I                        **Beigeordnetenbüro GB I**  
 1112-101                **Beigeordnetenbüro GB I**  
 1.11121                 **Beigeordnetenbüro GB I**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-621.891	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.167	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.825</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.074</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</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>-650.074</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-660.154</b>	<b>-711.034</b>	<b>-744.235</b>	<b>-754.835</b>	<b>-765.335</b>	<b>-775.935</b>

24\_GB\_I  
24\_IFinanzen und Personal  
Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-457.592	-661.700	-694.900	-705.500	-716.000	-726.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.555	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	-31.085	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.482</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.282</b>	<b>-709.934</b>	<b>-743.135</b>	<b>-753.735</b>	<b>-764.235</b>	<b>-774.835</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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>0</b>	<b>0</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_I                        **Beigeordnetenbüro GB I**  
 2411121IE                **Beigeordnetenbüro GB I**  
 811121001                **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811121001: Beigeordnetenbüro GB I</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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-11.056	-14.056
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-11.056	-14.056
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-11.056	-14.056

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_IT\_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.867	0	594.520	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.763</b>	<b>15.000</b>	<b>609.520</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-908.093	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.185	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693.914	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.051.782	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.054.974</b>	<b>-11.344.843</b>	<b>-15.690.869</b>	<b>-15.065.272</b>	<b>-15.610.872</b>	<b>-15.657.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.266.211</b>	<b>-11.329.843</b>	<b>-15.081.349</b>	<b>-15.050.272</b>	<b>-15.595.872</b>	<b>-15.642.272</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.174	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.602	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.429</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>-9.421.639</b>	<b>-11.329.843</b>	<b>-15.081.349</b>	<b>-15.050.272</b>	<b>-15.595.872</b>	<b>-15.642.272</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443	71.800	142.800	105.300	105.300	105.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.354.196</b>	<b>-11.258.043</b>	<b>-14.938.549</b>	<b>-14.944.972</b>	<b>-15.490.572</b>	<b>-15.536.972</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 001.10 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 Produkt: 1.11161 IT und Digitale Verwaltung

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln und Standards
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebes aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools
- Projekteinführung SAP HANA,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Projektweiterführung Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) über Fördermittel
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste)

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe  
 Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	9.207.993	-11.258.043	-14.938.549

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	737	800	1.758	2.258	2.758	2.758

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	IT und Digitale Verwaltung (mit PK)	-11.258.043	4	9	31	69

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_IT\_DV                   **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**  
 1116                        **Verwaltungssteuerung DV**  
 1.11161                    **IT und Digitale Verwaltung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.867	0	594.520	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.763</b>	<b>15.000</b>	<b>609.520</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-908.093	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.185	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693.914	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.051.782	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.054.974</b>	<b>-11.344.843</b>	<b>-15.690.869</b>	<b>-15.065.272</b>	<b>-15.610.872</b>	<b>-15.657.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.266.211</b>	<b>-11.329.843</b>	<b>-15.081.349</b>	<b>-15.050.272</b>	<b>-15.595.872</b>	<b>-15.642.272</b>
19	Außerordentliche Erträge	3.174	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.602	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.429</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>-9.421.639</b>	<b>-11.329.843</b>	<b>-15.081.349</b>	<b>-15.050.272</b>	<b>-15.595.872</b>	<b>-15.642.272</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443	71.800	142.800	105.300	105.300	105.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.354.196</b>	<b>-11.258.043</b>	<b>-14.938.549</b>	<b>-14.944.972</b>	<b>-15.490.572</b>	<b>-15.536.972</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +594,5 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“ für die Stadt Halle (Saale).

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +106,6 TEUR**

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für das SK Wartung Hardware in Höhe von 110,0 TEUR und der Reduzierung der Aufwendungen für das SK Stadtinfo-System mit -3,0 TEUR.

#### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +3.487,9 TEUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch das neue Projekt SAP HANA um 2.000,0 TEUR. Weiterhin werden für die Anschaffung und Wartung Software 115,4 TEUR mehr zur Verfügung gestellt, für Projektleistungen 958,0 TEUR sowie für Projektentwicklung (Fördermittel zum Modellprojekt „Digitales, modulares und nachnutzbares Mustergesundheitsamt“) 594,5 TEUR. Das Sachkonto Daten-verarbeitung wird um -193,0 TEUR reduziert. Mehraufwendungen sind im Sachkonto IT-Sicherheit mit 8,0 TEUR und im Sachkonto Sonstige Geschäftsausgaben mit 5,0 TEUR zu verzeichnen.



24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_IT\_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.382	0	594.520	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.405</b>	<b>15.000</b>	<b>609.520</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-906.939	-1.478.000	-2.229.500	-2.274.700	-2.320.300	-2.366.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.334	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	-540.778	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.067.952	-9.432.666	-12.920.589	-12.249.794	-12.749.794	-12.749.794	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.333.225</b>	<b>-11.344.843</b>	<b>-15.690.869</b>	<b>-15.065.272</b>	<b>-15.610.872</b>	<b>-15.657.272</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.628.820</b>	<b>-11.329.843</b>	<b>-15.081.349</b>	<b>-15.050.272</b>	<b>-15.595.872</b>	<b>-15.642.272</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.346	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.346</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	-1.920.431	-3.130.000	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929.493</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-4.878.300</b>	<b>-3.421.800</b>	<b>-4.045.600</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.060.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.898.148</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-4.878.300</b>	<b>-3.421.800</b>	<b>-4.045.600</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.060.000</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_IT\_DV                   **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**  
 24111610IE                **Verwaltungssteuerung**  
 811110001                 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811110001: Datenverarbeitung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.553.000	2.553.000
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>2.553.000</b>	<b>2.553.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.836.287	-3.130.000	-4.818.300	-3.361.800	-3.985.600	-3.240.000	-1.000.000	-18.748.811	-34.154.511
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.836.287</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-18.748.811</b>	<b>-34.154.511</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.836.287</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-3.361.800</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-16.195.811</b>	<b>-31.601.511</b>

**Erläuterung:**7831000

Zentrale Maßnahmen, die unabwendbar für die grundlegende Betriebsfähigkeit der gesamten Stadtverwaltung durchzuführen sind: Ersatz von Servern, Netzwerktechnik und Endgeräten (Infrastruktur), gesetzlich geforderte Anpassungen am SAP-System, kostenintensive erforderliche Neuanschaffungen, Upgrades und Anpassungen von Fachverfahren, bedingt durch Vorgaben der Hersteller (Versionswechsel, Softwareabkündigungen), sowie datenschutz-/ datensicherheitsrelevante Erfordernisse.

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.

Das Projekt 8.11110001 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110012 EDV-nahe Bauleistungen.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_IT\_DV                 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 24111610IE             Verwaltungssteuerung  
 811110012               EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>									
<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>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-145.406	-385.406
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.062</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-145.406</b>	<b>-385.406</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-9.062</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-145.406</b>	<b>-385.406</b>

**Erläuterung:**78530000

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind ggf. Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (bspw. Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

Das Projekt 8.11110012 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Projekt 8.11110001 Datenverarbeitung.

24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_IT\_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

24111610IE

Verwaltungssteuerung

811110013

Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.346	0	0	0	0	0	0	170.302	170.302
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>31.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.302</b>	<b>170.302</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.346	0	0	0	0	0	0	-170.302	-170.302
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-31.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.302</b>	<b>-170.302</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</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>

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_IT\_DV                 Abteilung IT und Digitale Verwaltung  
 24111610IE             Verwaltungssteuerung  
 811110014               Hard- und Software i.V.m. Ukraine

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811110014: Hard- und Software i.V.m. Ukraine</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	-52.799	0	0	0	0	0	0	-52.799	-52.799
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.799</b>	<b>-52.799</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-52.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.799</b>	<b>-52.799</b>

24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_1\_101

DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+ Transferaufwendungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.048	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.544</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.913</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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>-618.913</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-619.065</b>	<b>-716.308</b>	<b>-691.208</b>	<b>-703.908</b>	<b>-716.708</b>	<b>-729.508</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	6.153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	389	400	400	400	400	400
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	12	25	25	25	25	25
Bürgerbeteiligung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	1	10	10	10	10	10

**Gender-Budgeting**

Eine Evaluation im Jahr 2023 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_101                 **DLZ Bürgerbeteiligungen**  
 1111-101                **Bürgerbeteiligung**  
 1.11115                 **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780
13	+ Transferaufwendungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.048	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.544</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.913</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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>-618.913</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-619.065</b>	<b>-716.308</b>	<b>-691.208</b>	<b>-703.908</b>	<b>-716.708</b>	<b>-729.508</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50,0 TEUR**

Im § 28 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist geregelt, dass die Beteiligung der Einwohner und Bürger über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Kommune in geeigneter Form (Durchführung von Einwohnerdialogen) erfolgen soll. Die Stadt Halle (Saale) führt seit 2023 Einwohnerdialoge durch. Diese Veranstaltungen finden meist in Turnhallen statt. Für die Organisation (Teppich in Turnhallen, 200 Stühle, Beamer, Leinwand etc.) entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 10,0 TEUR.

Dementgegen wirken Minderaufwendungen in Höhe von 60,0 TEUR für die Übertragung der Stadtratssitzungen durch einen Dienstleister. Diese werden dem Büro OB zugeordnet.



24\_GB\_I  
24\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-548.015	-598.300	-623.200	-635.900	-648.700	-661.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.735	-100.780	-50.780	-50.780	-50.780	-50.780	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.164	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.269</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.169</b>	<b>-715.808</b>	<b>-690.708</b>	<b>-703.408</b>	<b>-716.208</b>	<b>-729.008</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	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_101                 **DLZ Bürgerbeteiligungen**  
 24111101IE              **Beigeordnetenbüro GB I**  
 811115001                **DLZ Bürgerbeteiligung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-26.168	-48.168
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-26.168	-48.168
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-26.168	-48.168

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_100                **FB Personal**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.417	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.269	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.466	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>813.152</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>
10	Personalaufwendungen	-7.728.095	1.938.180	4.470.180	4.366.480	4.205.380	4.008.080
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.404	-1.184.977	-1.505.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+ Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.694	-1.646.578	-2.064.207	-2.047.208	-2.047.208	-2.047.208
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-43.196	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.851.929</b>	<b>-977.075</b>	<b>683.105</b>	<b>647.544</b>	<b>486.444</b>	<b>289.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.038.778</b>	<b>-369.575</b>	<b>1.290.605</b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.093.944</b>	<b>896.644</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-10.038.778</b>	<b>-369.575</b>	<b>1.290.605</b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.093.944</b>	<b>896.644</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.492.215</b>	<b>3.725</b>	<b>1.663.905</b>	<b>1.628.344</b>	<b>1.467.244</b>	<b>1.269.944</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_100                **FB Personal**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>VE 2024</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	195.324	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.554	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.354</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>607.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-8.389.678	1.370.580	3.861.980	3.526.780	3.767.380	3.923.080	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.375	-1.184.977	-1.505.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528	0
12	+ Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.651.361	-1.811.678	-2.264.107	-2.265.908	-2.155.308	-2.096.108	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.417.235</b>	<b>-1.709.775</b>	<b>-124.995</b>	<b>-410.856</b>	<b>-59.656</b>	<b>155.244</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.559.881</b>	<b>-1.102.275</b>	<b>482.505</b>	<b>196.644</b>	<b>547.844</b>	<b>762.744</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.641</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	-30.965	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.965</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_100                 FB Personal  
 24\_1-100\_1             Personalwesen und -betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.016</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalaufwendungen	-5.500.839	-7.105.300	-7.970.700	-8.072.900	-8.232.000	-8.394.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.577	-1.184.977	-1.505.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+ Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.329	-293.403	-316.607	-299.608	-299.608	-299.608
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.004	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.213.859</b>	<b>-8.667.380</b>	<b>-10.010.175</b>	<b>-10.044.236</b>	<b>-10.203.336</b>	<b>-10.365.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.113.843</b>	<b>-8.658.880</b>	<b>-10.001.675</b>	<b>-10.035.736</b>	<b>-10.194.836</b>	<b>-10.356.936</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>-7.113.843</b>	<b>-8.658.880</b>	<b>-10.001.675</b>	<b>-10.035.736</b>	<b>-10.194.836</b>	<b>-10.356.936</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.567.280</b>	<b>-8.285.580</b>	<b>-9.628.375</b>	<b>-9.662.436</b>	<b>-9.821.536</b>	<b>-9.983.636</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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11108.01	Personalmanagement	-3.796.998,85	-4.413.304	-4.892.813
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-154.137,28	-266.660	-316.755
1.11108.03	Ausbildung	-2.730.667,34	-3.594.185	-4.407.375
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-3.069,24	-11.432	-11.432

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	45	62	58	58	58	58
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	196	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	-9.628.375	-7.507.244	-2.121.131	77,97	22,03

24_GB_I	Finanzen und Personal
24_1_1	Fachbereiche des GB I
24_1_100	FB Personal
24_1-100_1	Personalwesen und -betreuung
1110-111	Personalservice und Organisation
1.11108	Personalmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.016</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalaufwendungen	-5.500.839	-7.105.300	-7.970.700	-8.072.900	-8.232.000	-8.394.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.577	-1.184.977	-1.505.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528
13	+ Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.329	-293.403	-316.607	-299.608	-299.608	-299.608
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.004	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.213.859</b>	<b>-8.667.380</b>	<b>-10.010.175</b>	<b>-10.044.236</b>	<b>-10.203.336</b>	<b>-10.365.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.113.843</b>	<b>-8.658.880</b>	<b>-10.001.675</b>	<b>-10.035.736</b>	<b>-10.194.836</b>	<b>-10.356.936</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>-7.113.843</b>	<b>-8.658.880</b>	<b>-10.001.675</b>	<b>-10.035.736</b>	<b>-10.194.836</b>	<b>-10.356.936</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.567.280</b>	<b>-8.285.580</b>	<b>-9.628.375</b>	<b>-9.662.436</b>	<b>-9.821.536</b>	<b>-9.983.636</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 12:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320,7 TEUR

Erhöhung Aus- und Fortbildung 269,6 TEUR für die Grundausbildung der Brandmeisteranwärter nach Änderung der Richtlinie und 50,1 TEUR für die Qualifizierung und Deeskalationstrainings der Beschäftigten über zentrale Mittel. Erhöhung der Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,0 TEUR nach Änderungsantrag der Fraktionen, zur Ausstattung der Verwaltungsgebäude mit Toilettenhockern.

#### zu Zeilennummer 13:

##### Transferaufwendungen 133,5 TEUR

Hier greift die Umlageerhöhung Sikosa von 0,33 Euro auf 0,84 Euro je Einwohner mit 133,5 TEUR.

#### zu Zeilennummer 14:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen 23,2 TEUR

Erhöhung um 2 % der Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag (4,2 TEUR). Die Erhöhung Fernmeldeentgelt (2,0 TEUR) wird innerhalb des Fachbereichs ausgeglichen. Bei den Bekanntmachungen für Stellenausschreibungen über das Online-Bewerbersystem ergeben sich 19,0 TEUR Mehraufwand.



24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_100                **FB Personal**  
 24\_1-100\_1             **Personalwesen und -betreuung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.678	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.218</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.186.162	-7.672.900	-8.578.900	-8.912.600	-8.670.000	-8.479.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.188	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.287	-1.184.977	-1.505.668	-1.454.528	-1.454.528	-1.454.528	0
12	+ Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-297.995	-458.503	-516.507	-518.308	-407.708	-348.508	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.842.835</b>	<b>-9.400.080</b>	<b>-10.818.275</b>	<b>-11.102.636</b>	<b>-10.749.436</b>	<b>-10.499.336</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.747.617</b>	<b>-9.391.580</b>	<b>-10.809.775</b>	<b>-11.094.136</b>	<b>-10.740.936</b>	<b>-10.490.836</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	-2.323	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**24\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**24\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**24\_1\_100**                 **FB Personal**  
**24\_1-100\_1**             **Personalwesen und -betreuung**  
**24111111IE**             **Personalservice und Organisation**  
**811108001**             **Personalmanagement**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-2.323	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-39.812	-67.812
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.812</b>	<b>-67.812</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-2.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.812</b>	<b>-67.812</b>

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_100                FB Personal  
 24\_1-100\_2            übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.908	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.136</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.227.256	9.043.480	12.440.880	12.439.380	12.437.380	12.402.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-41.192	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.638.071</b>	<b>7.690.305</b>	<b>10.693.280</b>	<b>10.691.780</b>	<b>10.689.780</b>	<b>10.654.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</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), Schwerbehinderte und Gleichgestellte, Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.11112.01	Transferpersonal	-913.593,02	-424.200	-160.000
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	10.968.880	14.183.580
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.259.787,27	-1.451.200	-1.532.700
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-692.049,91	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-728.772,84	-804.175	-1.198.600

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.

**24\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**24\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**24\_1\_100**                 **FB Personal**  
**24\_1-100\_2**             **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**1110-112**                **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**1.11112**                 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.908	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.136</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.227.256	9.043.480	12.440.880	12.439.380	12.437.380	12.402.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-41.192	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.638.071</b>	<b>7.690.305</b>	<b>10.693.280</b>	<b>10.691.780</b>	<b>10.689.780</b>	<b>10.654.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.924.935</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen 394,4 TEUR**

Erhöhung der Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 21.03.2023, Beitragssatzerhöhung von 10,16 Euro auf 11,85 Euro je Einwohner.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_100                 FB Personal  
 24\_1-100\_2              übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.260	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.136</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.203.516	9.043.480	12.440.880	12.439.380	12.437.380	12.402.180	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-1.430	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.088	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.353.366	-1.353.175	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	-1.747.600	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.574.400</b>	<b>7.690.305</b>	<b>10.693.280</b>	<b>10.691.780</b>	<b>10.689.780</b>	<b>10.654.580</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.812.264</b>	<b>8.289.305</b>	<b>11.292.280</b>	<b>11.290.780</b>	<b>11.288.780</b>	<b>11.253.580</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.641</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	-28.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.641</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>

**24\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**24\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**24\_1\_100**                  **FB Personal**  
**24\_1-100\_2**                **übergreifende Personalmaßnahmen**  
**24111112IE**                **Personalservice und Organisation**  
**811112001**                 **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	379.082	411.082
8	= Summe Einzah- lungen	28.641	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	379.082	411.082
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-28.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-379.335	-411.335
15	= Summe Auszah- lungen	-28.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-379.335	-411.335
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-253	-253

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_200                 **FB Finanzen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.394.520</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	-7.715.020	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.144	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.846	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.754	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.053.277</b>	<b>-9.350.337</b>	<b>-9.798.847</b>	<b>-9.984.048</b>	<b>-10.166.548</b>	<b>-10.352.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.658.757</b>	<b>-7.769.137</b>	<b>-8.217.647</b>	<b>-8.402.848</b>	<b>-8.585.348</b>	<b>-8.770.948</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-92</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>-7.658.848</b>	<b>-7.769.137</b>	<b>-8.217.647</b>	<b>-8.402.848</b>	<b>-8.585.348</b>	<b>-8.770.948</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.690	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.041	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.188.199</b>	<b>-7.348.237</b>	<b>-7.796.747</b>	<b>-7.981.948</b>	<b>-8.164.448</b>	<b>-8.350.048</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2022 241.678)	EUR	612,31	535,91	553,03	570,93	590,95	611,29
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	52.612	55.992	55.000	53.865	52.135	49.761

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	168	168	168	168	168	168
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	290.397	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	17.009	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	1.195	1.212	1.427	1.554	1.814	2.095

Berechnung nach § 158 KVG LSA

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

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_200                **FB Finanzen**  
 1110-200                **Verwaltungssteuerung**  
 1.11118                 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.205	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.394.520</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	-7.715.020	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.144	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.846	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.754	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.053.277</b>	<b>-9.350.337</b>	<b>-9.798.847</b>	<b>-9.984.048</b>	<b>-10.166.548</b>	<b>-10.352.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.658.757</b>	<b>-7.769.137</b>	<b>-8.217.647</b>	<b>-8.402.848</b>	<b>-8.585.348</b>	<b>-8.770.948</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-92</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>-7.658.848</b>	<b>-7.769.137</b>	<b>-8.217.647</b>	<b>-8.402.848</b>	<b>-8.585.348</b>	<b>-8.770.948</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.690	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.041	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.188.199</b>	<b>-7.348.237</b>	<b>-7.796.747</b>	<b>-7.981.948</b>	<b>-8.164.448</b>	<b>-8.350.048</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen –205,2 TEUR**

Die Absenkung des Sachkontos 54310300 (Porto) erfolgt auf Grund des Rechnungsergebnis 2022.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_200                **FB Finanzen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>VE 2024</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	37.662	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.045	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	618.985	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.728</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	-7.748.976	-8.532.100	-9.180.600	-9.365.800	-9.548.300	-9.733.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.388	-279.182	-284.384	-284.383	-284.383	-284.383	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-291.248	-533.955	-328.763	-328.765	-328.765	-328.765	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.358.428</b>	<b>-9.350.337</b>	<b>-9.798.847</b>	<b>-9.984.048</b>	<b>-10.166.548</b>	<b>-10.352.148</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.479.700</b>	<b>-7.769.137</b>	<b>-8.217.647</b>	<b>-8.402.848</b>	<b>-8.585.348</b>	<b>-8.770.948</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	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.666</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_200                 FB Finanzen  
 24111200IE             Verwaltungssteuerung  
 811118001             Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	-192.486	-322.486
15	= Summe Auszahlungen	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	-192.486	-322.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	-192.486	-322.486

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.666	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.160	113.590	472.370	331.370	624.670	331.370
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.394	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.340.408</b>	<b>4.424.090</b>	<b>4.907.010</b>	<b>4.766.010</b>	<b>5.059.310</b>	<b>4.766.010</b>
10	Personalaufwendungen	-6.054.335	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.475	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.712.008	-1.670.937
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.637	-518.024	-1.405.120	-903.147	-1.249.047	-557.227
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-154.237	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.870.685</b>	<b>-8.990.412</b>	<b>-10.837.203</b>	<b>-10.452.481</b>	<b>-10.960.090</b>	<b>-10.355.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.530.277</b>	<b>-4.566.322</b>	<b>-5.930.193</b>	<b>-5.686.471</b>	<b>-5.900.780</b>	<b>-5.589.421</b>
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.545	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.046</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>-3.548.323</b>	<b>-4.566.322</b>	<b>-5.930.193</b>	<b>-5.686.471</b>	<b>-5.900.780</b>	<b>-5.589.421</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.577	-6.360	-80.760	-40.760	-40.760	-40.760
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.552.900</b>	<b>-4.572.682</b>	<b>-6.010.953</b>	<b>-5.727.231</b>	<b>-5.941.540</b>	<b>-5.630.181</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11119	Bürgertelefon	480.312	611.523	598.614

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen angenommenen Anrufen in %		65	80	85	85	85

Eine Korrektur der Kennzahlen war lt. Statistikauswertung erforderlich. Durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nahm das Anrufaufkommen in unserem Servicecenter erheblich zu.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1110-330                **Verwaltungssteuerung**  
 1.11119                 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.493</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	Personalaufwendungen	-509.897	-580.400	-622.490	-634.912	-647.336	-660.162
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.701	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.442	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.493	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.533</b>	<b>-616.513</b>	<b>-658.604</b>	<b>-671.026</b>	<b>-683.450</b>	<b>-696.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.040</b>	<b>-611.513</b>	<b>-598.604</b>	<b>-611.026</b>	<b>-623.450</b>	<b>-636.276</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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>-541.040</b>	<b>-611.513</b>	<b>-598.604</b>	<b>-611.026</b>	<b>-623.450</b>	<b>-636.276</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-541.040</b>	<b>-611.523</b>	<b>-598.614</b>	<b>-611.036</b>	<b>-623.460</b>	<b>-636.286</b>

### Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

#### zu Zeilennummer 5:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +55,0 TEUR**

Gemäß der Ersten Ergänzung zu § 4 und Änderung zur „Kooperationsvereinbarung über die Umsetzung der flächendeckenden Basisabdeckung der Behördennummer 115 in Sachsen-Anhalt“ vom 20.05.2019 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) weist das Land der Stadt Halle (Saale) Finanzmittel i. H. v. pauschal 60,0 TEUR pro Jahr zu. Diese sind zur Durchführung der Aufgabenwahrnehmung des Bürgertelefons gebunden.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12101	Statistik	644.770	631.902	497.788

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E- Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW		2.436	2.436	2.436	2.436	2.436

Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2022) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online  
 umgeleitet werden. Eine Auswertung ist ab dem Jahr 2023 technisch möglich.

24\_GB\_I            Finanzen und Personal  
 24\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330         FB Einwohnerwesen  
 1210              Statistik und Wahlen  
 1.12101         Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.934</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-604.534	-620.740	-486.625	-496.350	-506.020	-515.795
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482	-9.307	-9.108	-9.107	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.782</b>	<b>-632.402</b>	<b>-498.088</b>	<b>-507.813</b>	<b>-517.483</b>	<b>-527.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.848</b>	<b>-631.402</b>	<b>-497.088</b>	<b>-506.813</b>	<b>-516.483</b>	<b>-526.258</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-133	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-133</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>-640.980</b>	<b>-631.402</b>	<b>-497.088</b>	<b>-506.813</b>	<b>-516.483</b>	<b>-526.258</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-500	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-641.268</b>	<b>-631.902</b>	<b>-497.788</b>	<b>-507.513</b>	<b>-517.183</b>	<b>-526.958</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	0	0	482.397
1.12102.03	Landtagswahl	1.363	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	-233.096	0	0
1.12102.05	Europawahl	0	0	173.639
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	113.514	127.408	196.208
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	4.035	19.116	19.116

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0,92	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,32	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,35	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,61	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	2,41	0	0

Sonstige Wahlen und Abstimmungen	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,48	0	0,70	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,62	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	1,02	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0,87	0	0

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1210                      **Statistik und Wahlen**  
 1.12102                **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.911	0	300.000	159.000	452.300	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.488</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>159.000</b>	<b>452.300</b>	<b>159.000</b>
10	Personalaufwendungen	-113.336	-127.408	-163.408	-166.172	-168.904	-144.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889	-19.116	-86.358	-51.187	-60.187	-19.116
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754	0	-847.894	-345.920	-691.820	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.068</b>	<b>-146.524</b>	<b>-1.097.660</b>	<b>-563.279</b>	<b>-920.911</b>	<b>-163.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.419</b>	<b>-146.524</b>	<b>-797.660</b>	<b>-404.279</b>	<b>-468.611</b>	<b>-4.596</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.926	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.926</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>112.494</b>	<b>-146.524</b>	<b>-797.660</b>	<b>-404.279</b>	<b>-468.611</b>	<b>-4.596</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114	0	-73.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>112.380</b>	<b>-146.524</b>	<b>-871.360</b>	<b>-437.979</b>	<b>-502.311</b>	<b>-38.296</b>

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +300,0 TEUR**

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Kostenerstattung des Landes zur Europawahl 2024.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +67,2 TEUR**

Hier handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl, insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit, Nutzungsentschädigungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +847,9 TEUR**

Der Mehraufwand ergibt sich vorwiegend aufgrund der Durchführung der Kommunal- und Europawahl, z.B. für die externe Vergabe der Versendung von Briefwahlunterlagen mit 400,0 TEUR. Weitere Mehraufwendungen sind durch Kostensteigerung für die Fahrdienstleistungen (80,0 TEUR - Ausfuhr der Wahlunterlagen), Anpassung der Entschädigung für Wahlhelfer (132,4 TEUR) sowie weitere besondere Sachausgaben mit gesamt 230,3 TEUR, davon 60,0 TEUR für Migrationsbeiratswahl und Wahl des Jugendparlaments mit jeweils 30,0 TEUR zu verzeichnen.

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.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 1211                     Auftragsstatistik  
 1.12111                 Zensus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.839	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.399	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.174	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.554</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>213.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>212.862</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Zielgruppen:**

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	501.605	452.173	513.664
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	-750.018	-441.817	-362.946
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-30.061	-54.500	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	38.874	0	0



## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisbeanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsbeanträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der <b>FeB</b> je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der <b>Zulassungsbehörde</b> je Besuch in der 46. KW	Minuten	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunsch Kennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1220-330                **Bürgerservice**  
 1.12208                 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.766	1.879.000	1.953.700	1.953.700	1.953.700	1.953.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988	67.690	71.470	71.470	71.470	71.470
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.685	8.980	7.480	7.480	7.480	7.480
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.104.994</b>	<b>1.964.670</b>	<b>2.041.650</b>	<b>2.041.650</b>	<b>2.041.650</b>	<b>2.041.650</b>
10	Personalaufwendungen	-1.455.691	-1.589.324	-1.748.064	-1.782.694	-1.817.536	-1.853.108
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.977	-81.925	-126.377	-126.376	-126.376	-126.376
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.903	-248.776	-262.727	-262.727	-262.727	-262.727
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.937	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.048.508</b>	<b>-1.920.026</b>	<b>-2.137.167</b>	<b>-2.171.797</b>	<b>-2.206.639</b>	<b>-2.242.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.486</b>	<b>44.644</b>	<b>-95.517</b>	<b>-130.147</b>	<b>-164.989</b>	<b>-200.561</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.565	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.565</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>41.921</b>	<b>44.644</b>	<b>-95.517</b>	<b>-130.147</b>	<b>-164.989</b>	<b>-200.561</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	-500	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>41.701</b>	<b>44.144</b>	<b>-96.217</b>	<b>-130.847</b>	<b>-165.689</b>	<b>-201.261</b>

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +44,4 TEUR**

Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde aufgrund Anstieg der Fallzahlen zur Beschaffung von EU-Führerscheinen.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +14,0 TEUR**

Mit dem Anstieg der Fallzahlen erhöht sich auch der Anteil der an den Bund abzuführenden Gebühren in Höhe von 10,0 TEUR. Weiterer Mehrbedarf ergibt sich aufgrund von Preissteigerungen bei den Geschäftsausgaben.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	1.749.685	1.770.848	1.980.850
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-49.957	141.385	259.631
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	83.304	-6.609	6.609

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.700	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	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,92	0,0

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                **FB Einwohnerwesen**  
 1220-330                **Bürgerservice**  
 1.12209                **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.529	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.655	2.028.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800	1.973.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.953	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.070.979</b>	<b>2.078.600</b>	<b>2.023.600</b>	<b>2.023.600</b>	<b>2.023.600</b>	<b>2.023.600</b>
10	Personalaufwendungen	-2.170.471	-2.510.528	-2.729.903	-2.783.964	-2.838.180	-2.893.497
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.614	-1.323.794	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765	-1.372.765
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.521	-158.520	-163.122	-163.122	-163.122	-163.122
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96.669	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.925.275</b>	<b>-3.992.842</b>	<b>-4.265.790</b>	<b>-4.319.850</b>	<b>-4.374.066</b>	<b>-4.429.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.854.296</b>	<b>-1.914.242</b>	<b>-2.242.190</b>	<b>-2.296.250</b>	<b>-2.350.466</b>	<b>-2.405.784</b>
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-922	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-423</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>-1.854.719</b>	<b>-1.914.242</b>	<b>-2.242.190</b>	<b>-2.296.250</b>	<b>-2.350.466</b>	<b>-2.405.784</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.205	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.857.924</b>	<b>-1.918.842</b>	<b>-2.247.090</b>	<b>-2.301.150</b>	<b>-2.355.366</b>	<b>-2.410.684</b>

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55,0 TEUR**

Die Mindereinnahmen ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren aufgrund des Rückgangs im Antragsverhalten der Bürger\*innen. Seit 01.05.2022 sind im Rahmen des Online-Zugangs-Gesetzes weitere Dienstleistungen gebührenfrei bzw. um die Hälfte reduziert.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +48,9 TEUR**

Hier handelt es sich um Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Personenschutzmaßnahmen. Gemäß aktuellem Vertrag sind für Schutzmaßnahmen am Standort Am Stadion 6 und NEU für den Standort Marktplatz gesplittet nach Melde-, Passwesen, Standesamt und Einbürgerung geplant.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	887.265	1.098.392	1.514.831
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	10.115	209.642	185.053
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	197,6	204,8	180	180	180	180
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	42,7	39,1	42	42	42	42
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	288,8	277,1	237	237	237	237
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	10	10	10	10	10	10

24\_GB\_I           Finanzen und Personal  
 24\_1\_1           Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330        FB Einwohnerwesen  
 1227            Personenstandswesen  
 1.12270         Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.351	374.820	480.760	480.760	480.760	480.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.555</b>	<b>374.820</b>	<b>480.760</b>	<b>480.760</b>	<b>480.760</b>	<b>480.760</b>
10	Personalaufwendungen	-1.200.407	-1.516.120	-1.943.411	-1.982.234	-2.021.060	-2.060.225
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.972	-73.853	-123.702	-123.701	-123.701	-123.701
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.853	-92.131	-112.781	-112.781	-112.781	-112.781
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.875	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.107</b>	<b>-1.682.104</b>	<b>-2.179.895</b>	<b>-2.218.716</b>	<b>-2.257.542</b>	<b>-2.296.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.552</b>	<b>-1.307.284</b>	<b>-1.699.135</b>	<b>-1.737.956</b>	<b>-1.776.782</b>	<b>-1.815.947</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>-879.552</b>	<b>-1.307.284</b>	<b>-1.699.135</b>	<b>-1.737.956</b>	<b>-1.776.782</b>	<b>-1.815.947</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-750	-750	-750	-750	-750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-879.610</b>	<b>-1.308.034</b>	<b>-1.699.885</b>	<b>-1.738.706</b>	<b>-1.777.532</b>	<b>-1.816.697</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461.951	4.283.620	4.409.260	4.409.260	4.409.260	4.409.260	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.798	113.590	472.370	331.370	624.670	331.370	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19.403	17.880	16.380	16.380	16.380	16.380	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.339.339</b>	<b>4.424.090</b>	<b>4.907.010</b>	<b>4.766.010</b>	<b>5.059.310</b>	<b>4.766.010</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.077.603	-6.944.520	-7.693.901	-7.846.326	-7.999.036	-8.127.267	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.008	-1.527.868	-1.738.183	-1.703.008	-1.712.008	-1.670.937	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-619.991	-518.024	-1.405.120	-903.147	-1.249.047	-557.227	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.527.602</b>	<b>-8.990.412</b>	<b>-10.837.203</b>	<b>-10.452.481</b>	<b>-10.960.090</b>	<b>-10.355.431</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.188.263</b>	<b>-4.566.322</b>	<b>-5.930.193</b>	<b>-5.686.471</b>	<b>-5.900.780</b>	<b>-5.589.421</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	-97.820	-46.300	-128.600	-40.800	-30.800	-34.700	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.820</b>	<b>-46.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.820</b>	<b>-46.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>



24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 24122033IE             Bürgerservice  
 811119001               Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	0	0	0	0	0	0	46.700	46.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	46.700	46.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-49.199	-52.799
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-49.199	-52.799
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-1.500	0	-2.499	-6.099

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_330                 **FB Einwohnerwesen**  
 24\_1210\_IE              **Bürgerservice**  
 812101001              **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-700	-700	-700	-700	-700	0	-700	-3.500

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 24\_1210\_IE             Bürgerservice  
 812102001             Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-25.268	-97.268
15	= Summe Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-25.268	-97.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-25.268	-97.268

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 24\_1211\_IE             Auftragsstatistik  
 812111001             Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-9.261	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
15	= Summe Auszahlungen	-9.261	0	0	0	0	0	0	-17.557	-17.557
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.261	0	0	0	0	0	0	2.443	2.443

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 24122033IE             Bürgerservice  
 812208001               Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-44.580	-49.680
15	= Summe Auszahlungen	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	-44.580	-49.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.762	0	-700	-700	-700	-3.000	0	105.320	100.220

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_I            Finanzen und Personal  
 24\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330         FB Einwohnerwesen  
 24122033IE      Bürgerservice  
 812209001       Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-278.372	-326.372
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
15	= Summe Auszahlungen	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-291.332	-339.332
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-38.971	-700	-8.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-291.332	-339.332

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                FB Einwohnerwesen  
 24122033IE            Bürgerservice  
 812210001             Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-3.437	0	0	0	0	0	0	-47.925	-47.925
15	= Summe Auszahlungen	-3.437	0	0	0	0	0	0	-47.925	-47.925
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.437	0	0	0	0	0	0	-47.925	-47.925

24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                 FB Einwohnerwesen  
 24122033IE             Bürgerservice  
 812211001               Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.261	0	0	0	0	0	0	-133.880	-133.880
15	= Summe Auszah- lungen	-6.261	0	0	0	0	0	0	-133.880	-133.880
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.261	0	0	0	0	0	0	-21.880	-21.880



24\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 24\_1\_1                   Fachbereiche des GB I  
 24\_1\_330                FB Einwohnerwesen  
 24122733IE            Personenstandswesen  
 812270001            Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728
15	= Summe Auszahlungen	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.128	-26.200	-100.500	-700	-700	-1.500	0	-29.328	-132.728

**Erläuterung:**78320000

Renovierung aller Büroräume (Fußbodenbelag und Malerarbeiten)

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.

24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_1\_1

Fachbereiche des GB I

24\_1\_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.340	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.617	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.670</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>
10	Personalaufwendungen	-2.704.485	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.462	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.921	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.698	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.554.566</b>	<b>-4.843.934</b>	<b>-5.659.556</b>	<b>-5.757.030</b>	<b>-5.854.620</b>	<b>-5.954.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.819.895</b>	<b>-4.267.824</b>	<b>-5.083.446</b>	<b>-5.180.920</b>	<b>-5.278.510</b>	<b>-5.378.579</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.107	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.107</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>-2.978.002</b>	<b>-4.267.824</b>	<b>-5.083.446</b>	<b>-5.180.920</b>	<b>-5.278.510</b>	<b>-5.378.579</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.978.531</b>	<b>-4.268.724</b>	<b>-5.084.846</b>	<b>-5.182.320</b>	<b>-5.279.910</b>	<b>-5.379.979</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 34 Einreise und Aufenthalt  
 Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge  
 Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Zielgruppen:**

Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber  
 Ausländische Personen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_340                **FB Einreise und Aufenthalt**  
 1228-330                **Aufenthalt von Ausländern**  
 1.12280                 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.340	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.617	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.670</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>
10	Personalaufwendungen	-2.704.485	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.462	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.921	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.698	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.554.566</b>	<b>-4.843.934</b>	<b>-5.659.556</b>	<b>-5.757.030</b>	<b>-5.854.620</b>	<b>-5.954.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.819.895</b>	<b>-4.267.824</b>	<b>-5.083.446</b>	<b>-5.180.920</b>	<b>-5.278.510</b>	<b>-5.378.579</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.107	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.107</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>-2.978.002</b>	<b>-4.267.824</b>	<b>-5.083.446</b>	<b>-5.180.920</b>	<b>-5.278.510</b>	<b>-5.378.579</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.978.531</b>	<b>-4.268.724</b>	<b>-5.084.846</b>	<b>-5.182.320</b>	<b>-5.279.910</b>	<b>-5.379.979</b>

### Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Planung 2024 von den Planansätzen 2023

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +121,9 TEUR**

Erhöhung der Wachschutzleistungen durch Anhebung Mindestlohn und Ausweitung der Leistungen auf den Kulturtreff als neue Eingangszone (67,4 TEUR), die Erhöhung der Kosten für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Zunahme an Personal (15,0 TEUR) sowie Kostenerhöhung bei der Bundesdruckerei bei steigender Anzahl von gebührenbefreiten Kunden (40,0 TEUR).

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,0 TEUR**

Buchungstechnische Anpassung im Bereich der Fahrtkosten (-20,0 TEUR).

24\_GB\_I

Finanzen und Personal

24\_1\_1

Fachbereiche des GB I

24\_1\_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.140	547.060	547.060	547.060	547.060	547.060	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.853</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>576.110</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.717.858	-4.211.080	-4.924.799	-5.022.274	-5.119.864	-5.219.933	0
10	+ Versorgungsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.379	-557.476	-679.379	-679.377	-679.377	-679.377	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-61.818	-73.378	-53.378	-53.378	-53.378	-53.378	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.646.055</b>	<b>-4.843.934</b>	<b>-5.659.556</b>	<b>-5.757.030</b>	<b>-5.854.620</b>	<b>-5.954.689</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.024.202</b>	<b>-4.267.824</b>	<b>-5.083.446</b>	<b>-5.180.920</b>	<b>-5.278.510</b>	<b>-5.378.579</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 Vermögensgegenständ en	0	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 24\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 24\_1\_340                **FB Einreise und Aufenthalt**  
 24\_1228\_IE              **Aufenthalt von Ausländern**  
 812280001              **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0	-47.100	-54.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0	-47.100	-54.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-47.100	-3.200	-700	-700	-3.000	0	-47.100	-54.700

**Erläuterung:**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
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.51109 Zukunftszentrum Halle - Planung
- 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz

#### **FB Mobilität (66)**

- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.54702 ÖPNV

#### **FB Umwelt (67)**

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

## 24\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.187.123	16.930.968	16.680.634	16.801.625	16.938.392	15.964.212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.726.985	35.242.037	36.295.437	36.295.437	36.295.437	36.295.437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.091	2.740.372	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.229.993	3.721.144	2.910.660	3.217.658	3.273.600	3.273.600
7	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.108.200</b>	<b>58.634.521</b>	<b>58.809.603</b>	<b>59.237.592</b>	<b>59.430.301</b>	<b>58.456.121</b>
10	Personalaufwendungen	-26.000.838	-30.258.700	-32.299.200	-32.899.000	-33.527.900	-34.188.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.648.552	-24.979.956	-27.782.584	-27.936.463	-28.883.463	-29.033.463
13	+ Transferaufwendungen	-39.509.007	-27.148.707	-31.098.466	-28.138.079	-28.590.785	-27.641.603
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.764.970	-29.690.391	-32.292.031	-32.178.738	-32.421.741	-32.396.743
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-658.289	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.733.823	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.325.667</b>	<b>-112.557.754</b>	<b>-123.952.282</b>	<b>-121.632.280</b>	<b>-123.903.889</b>	<b>-123.740.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.217.468</b>	<b>-53.923.233</b>	<b>-65.142.679</b>	<b>-62.394.688</b>	<b>-64.473.588</b>	<b>-65.283.988</b>
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.913	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-256</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>-61.217.724</b>	<b>-53.923.233</b>	<b>-65.142.679</b>	<b>-62.394.688</b>	<b>-64.473.588</b>	<b>-65.283.988</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.264	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-61.598.488</b>	<b>-54.200.933</b>	<b>-65.420.379</b>	<b>-62.672.388</b>	<b>-64.751.288</b>	<b>-65.561.688</b>



## 24\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.517.297	16.930.968	16.680.634	16.801.625	16.938.392	15.964.212	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695.996	35.242.037	36.295.437	36.295.437	36.295.437	36.295.437	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.668	2.740.372	2.922.872	2.922.872	2.922.872	2.922.872	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	257.556	71.600	73.600	73.600	73.600	73.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.570.756</b>	<b>54.984.977</b>	<b>55.972.543</b>	<b>56.093.534</b>	<b>56.230.301</b>	<b>55.256.121</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-25.450.731	-29.965.300	-32.172.800	-32.883.700	-33.527.900	-34.188.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.143.746	-24.979.956	-27.782.584	-27.936.463	-28.883.463	-29.033.463	0
12	+ Transferauszahlungen	-53.891.399	-27.148.707	-31.098.466	-28.138.079	-28.590.785	-27.641.603	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-28.969.121	-29.760.491	-32.324.331	-32.180.238	-32.421.741	-32.396.743	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.374	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.673.371</b>	<b>-111.854.454</b>	<b>-123.378.182</b>	<b>-121.138.480</b>	<b>-123.423.889</b>	<b>-123.260.109</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.102.615</b>	<b>-56.869.477</b>	<b>-67.405.639</b>	<b>-65.044.946</b>	<b>-67.193.588</b>	<b>-68.003.988</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.754.642	29.727.200	23.790.700	26.253.500	44.289.800	38.572.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	494.009	2.029.200	1.750.000	3.050.000	3.415.000	1.050.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.833	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.541.007</b>	<b>35.796.400</b>	<b>27.601.700</b>	<b>31.364.500</b>	<b>47.765.800</b>	<b>39.683.900</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-1.092.110	-636.600	-782.200	-847.200	-667.200	-781.900	-590.000
13	+ Baumaßnahmen	-28.385.803	-46.180.500	-43.261.300	-43.883.800	-57.980.600	-50.581.100	-125.139.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.731.877</b>	<b>-47.167.100</b>	<b>-44.510.200</b>	<b>-45.914.300</b>	<b>-60.497.800</b>	<b>-52.313.000</b>	<b>-129.562.800</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.190.870</b>	<b>-11.370.700</b>	<b>-16.908.500</b>	<b>-14.549.800</b>	<b>-12.732.000</b>	<b>-12.629.100</b>	<b>-129.562.800</b>

24\_GB\_II

Stadtentwicklung und Umwelt

24\_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-515.465	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.619</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.119</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-537.119</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-540.636</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_II                        Beigeordnetenbüro GB II  
 1112-201                  Beigeordnetenbüro GB II  
 1.11122                    Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-515.465	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.619</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.119</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-537.119</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-540.636</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>

24\_GB\_II  
24\_IIStadtentwicklung und Umwelt  
Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-466.754	-488.100	-515.100	-525.300	-535.600	-546.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.007	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	-9.257	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.814</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.314</b>	<b>-535.496</b>	<b>-562.497</b>	<b>-572.698</b>	<b>-582.998</b>	<b>-593.598</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	-445	-600	-600	-600	-600	-600	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_II                        Beigeordnetenbüro GB II  
 2411122IE                Beigeordnetenbüro GB II  
 851112201                Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>851112201: Beigeordnetenbüro GB II</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	-445	-600	-600	-600	-600	-600	0	-2.211	-4.611
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-445</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-2.211</b>	<b>-4.611</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-445</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-2.211</b>	<b>-4.611</b>

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_II  
24\_2\_060Stadtentwicklung und Umwelt  
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-621.119	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.487</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.087</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</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>-626.087</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-626.087</b>	<b>-637.047</b>	<b>-652.748</b>	<b>-665.248</b>	<b>-678.248</b>	<b>-691.548</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	5	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	2	4**	4**	2**	2**	2**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

**Ergänzungen/Begründungen:**

\* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*\* Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_060                    Referat Plan und Umwelt  
 5110-260                    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn  
 1.51106                    Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-621.119	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.487</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.087</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</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>-626.087</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-626.087</b>	<b>-637.047</b>	<b>-652.748</b>	<b>-665.248</b>	<b>-678.248</b>	<b>-691.548</b>

24\_GB\_II  
24\_2\_060Stadtentwicklung und Umwelt  
Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-621.590	-628.600	-644.300	-656.800	-669.800	-683.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.379	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.690</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.290</b>	<b>-636.947</b>	<b>-652.648</b>	<b>-665.148</b>	<b>-678.148</b>	<b>-691.448</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>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.477	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.714	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.488	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.288	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.973.974</b>	<b>9.943.117</b>	<b>8.481.495</b>	<b>9.479.625</b>	<b>10.115.429</b>	<b>9.141.249</b>
10	Personalaufwendungen	-8.922.483	-10.495.100	-11.090.400	-11.305.900	-11.529.800	-11.759.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.645	-3.381.538	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541
13	+ Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470.757	-1.183.967	-1.362.982	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.201	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.090.726</b>	<b>-20.086.064</b>	<b>-19.261.159</b>	<b>-20.474.787</b>	<b>-21.334.491</b>	<b>-20.589.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.116.751</b>	<b>-10.142.947</b>	<b>-10.779.664</b>	<b>-10.995.162</b>	<b>-11.219.062</b>	<b>-11.448.562</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-8.116.751</b>	<b>-10.142.947</b>	<b>-10.779.664</b>	<b>-10.995.162</b>	<b>-11.219.062</b>	<b>-11.448.562</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.117.543</b>	<b>-10.145.547</b>	<b>-10.782.264</b>	<b>-10.997.762</b>	<b>-11.221.662</b>	<b>-11.451.162</b>

24\_GB\_II

Stadtentwicklung und Umwelt

24\_2\_2

Fachbereiche des GB II

24\_2\_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.691	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.211	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.367	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.803.382</b>	<b>9.943.117</b>	<b>8.481.495</b>	<b>9.479.625</b>	<b>10.115.429</b>	<b>9.141.249</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-8.733.736	-10.399.300	-11.079.500	-11.305.900	-11.529.800	-11.759.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.972	-3.381.538	-3.405.534	-3.345.541	-3.342.541	-3.342.541	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-735.092	-1.223.667	-1.365.682	-1.448.683	-1.191.686	-1.166.688	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.765.331</b>	<b>-20.029.964</b>	<b>-19.252.959</b>	<b>-20.474.787</b>	<b>-21.334.491</b>	<b>-20.589.811</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.961.949</b>	<b>-10.086.847</b>	<b>-10.771.464</b>	<b>-10.995.162</b>	<b>-11.219.062</b>	<b>-11.448.562</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.434.522	14.645.500	12.644.300	15.266.300	18.623.900	14.719.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	493.049	2.029.200	1.750.000	3.050.000	3.415.000	1.050.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.172.031</b>	<b>20.674.700</b>	<b>16.394.300</b>	<b>20.316.300</b>	<b>22.038.900</b>	<b>15.769.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300
10	+ Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-13.702	-41.600	-45.600	-45.600	-45.600	-40.300	0
13	+ Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.050.000	-24.245.000	-27.367.400	-29.349.200	-20.693.500	-54.379.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.873.250</b>	<b>-25.091.600</b>	<b>-24.507.300</b>	<b>-28.296.300</b>	<b>-30.394.800</b>	<b>-21.633.800</b>	<b>-57.163.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298.780</b>	<b>-4.416.900</b>	<b>-8.113.000</b>	<b>-7.980.000</b>	<b>-8.355.900</b>	<b>-5.864.500</b>	<b>-57.163.000</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.977	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.507	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.667	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.069.166</b>	<b>4.796.148</b>	<b>3.334.526</b>	<b>4.332.656</b>	<b>4.968.460</b>	<b>3.994.280</b>
10	Personalaufwendungen	-3.601.470	-4.661.900	-4.745.207	-4.838.127	-4.934.028	-5.032.027
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.619	-474.100	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101
13	+ Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.839	-830.390	-1.073.400	-1.159.101	-902.104	-877.106
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.502	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.000.071</b>	<b>-10.991.848</b>	<b>-9.718.942</b>	<b>-10.809.991</b>	<b>-11.541.696</b>	<b>-10.665.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.930.904</b>	<b>-6.195.700</b>	<b>-6.384.416</b>	<b>-6.477.335</b>	<b>-6.573.236</b>	<b>-6.671.236</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-3.930.904</b>	<b>-6.195.700</b>	<b>-6.384.416</b>	<b>-6.477.335</b>	<b>-6.573.236</b>	<b>-6.671.236</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.931.391</b>	<b>-6.197.500</b>	<b>-6.386.216</b>	<b>-6.479.135</b>	<b>-6.575.036</b>	<b>-6.673.036</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	43	44	45	45	45	45
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	15	15	15	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	2	3	3	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	3	4	7	7	6	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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**5110-610**                  **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51101**                    **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.616	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.328	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.987	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.793</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.994.441	-2.531.882	-2.586.423	-2.636.483	-2.688.682	-2.742.383
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.860	-271.207	-271.209	-271.208	-271.208	-271.208
13	+ Transferaufwendungen	-180.777	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.562	-251.952	-251.956	-251.957	-251.957	-251.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.399	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.458.039</b>	<b>-3.245.119</b>	<b>-3.299.665</b>	<b>-3.349.725</b>	<b>-3.401.925</b>	<b>-3.455.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.405.246</b>	<b>-3.244.319</b>	<b>-3.298.865</b>	<b>-3.348.925</b>	<b>-3.401.125</b>	<b>-3.454.825</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>-2.405.246</b>	<b>-3.244.319</b>	<b>-3.298.865</b>	<b>-3.348.925</b>	<b>-3.401.125</b>	<b>-3.454.825</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.405.527</b>	<b>-3.246.119</b>	<b>-3.300.665</b>	<b>-3.350.725</b>	<b>-3.402.925</b>	<b>-3.456.625</b>



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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 944.141	-1.258.291	-1.361.377
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	-5.788	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-227.267	52.497	
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-4.702	-20.000	-20.000
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 19.723	-55.967	42.000
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	1.470.275	708.180	142.714
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	9.095	-95.167	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	0	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	-4.652	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	171.779	-25.000	0
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	-59.750	-283.301
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	54.633	-102.047	-244.713
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	808.047	-766.046	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	729	450	350	350	350	200
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.	10	8	5	3	3	3

Ausgleichsbetrags-erhebungen	Vereinbarungen und Bescheide	Anz.	34	40	40	40	40	40
Abschluss/Prüfung von Fördervereinbarungen und -bescheiden	Laufende Förderverfahren	Anz.	15	25	30	40	25	19
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	0 WE	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertung s-maßnahmen	Fläche der Stadtumbau-gebiete	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha
Einwerbung und Umsatz von Förderfördermitteln	FM / a	EURO in	14.654.271	21.463.248	17.329.026	24.957.356	26.564.960	24.915.680

## 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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 5110-610                  Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 1.51108                    Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.782	4.634.722	3.142.500	4.172.130	4.807.934	3.833.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.179	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.094	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.991.209</b>	<b>4.672.848</b>	<b>3.180.626</b>	<b>4.210.256</b>	<b>4.846.060</b>	<b>3.871.880</b>
10	Personalaufwendungen	-859.378	-1.169.459	-1.272.542	-1.297.922	-1.323.722	-1.349.923
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.257	-164.581	-164.572	-104.581	-101.581	-101.581
13	+ Transferaufwendungen	-2.284.803	-4.585.382	-2.962.165	-3.934.585	-4.830.386	-3.881.204
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.373	-375.018	-506.024	-623.224	-366.227	-341.229
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-102	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.685.785</b>	<b>-6.294.439</b>	<b>-4.905.303</b>	<b>-5.960.312</b>	<b>-6.621.916</b>	<b>-5.673.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.576</b>	<b>-1.621.591</b>	<b>-1.724.677</b>	<b>-1.750.056</b>	<b>-1.775.856</b>	<b>-1.802.056</b>
19	Außerordentliche Erträge	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>-694.576</b>	<b>-1.621.591</b>	<b>-1.724.677</b>	<b>-1.750.056</b>	<b>-1.775.856</b>	<b>-1.802.056</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-694.576</b>	<b>-1.621.591</b>	<b>-1.724.677</b>	<b>-1.750.056</b>	<b>-1.775.856</b>	<b>-1.802.056</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.492,2 TEUR

Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2023 in Form von Mindererträgen von 2.232,0 TEUR in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Dem gegenüber stehen Mehrträge von 739,8 TEUR aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“.

#### zu Zeilennummer 13:

#### Transferaufwendungen -1.623,2 TEUR

In folgenden Förderprogrammen der Städtebauförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.465,3 TEUR zu

verzeichnen: „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Stadtumbau Ost – Abriss von Wohngebäuden“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“, „Soziale Integration im Quartier“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerungen“. Dies resultiert vor allem aus der Beendigung der alten Förderstruktur, da hier keine neuen Bewilligungen ausgereicht werden. Mehraufwendungen in Höhe von 842,1 TEUR sind in den Förderprogrammen „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ zu verzeichnen.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +131,0 TEUR**

Minderaufwendungen in Höhe von 106,7 TEUR im Förderprogramm „Soziale Stadt Neustadt“ zu verzeichnen. Mehraufwendungen in Höhe von 237,7 TEUR liegen im Förderprogramm „Durchführung eines Fördermittelcontrollings im Rahmen der Städtebauförderung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**5110-610**                   **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51109**                    **Zukunftszentrum Halle - Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +100,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen entstehen im Sachkonto Sachverständigenkosten für die ab dem kommenden Jahr anstehenden Planungsaufgaben und konzeptionelle Planungen für das Zukunftszentrum Halle.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

**Kurzbeschreibung:**

Erarbeitung einer Lokalen Entwicklungsstrategie als Fördervoraussetzung zur Beantragung von EU-Fördermitteln (aus den Fonds EFRE, ELER, ESF für die Förderperiode 2021-27) für Umsetzungsprojekte im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung insbesondere in Räumen, die bislang nicht von der Städtebauförderung profitieren konnten; Initiierung einer Vereinsgründung als notwendige Rechtsform und aktive Mitwirkung; Management und Betreuung von Projekt-Antragsverfahren; Wahrnehmung kommunaler Interessen in Strategie- und Projektentwicklung, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung städtischer Interessen bei interkommunaler Zusammenarbeit, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, andere Interessengruppen (z.B. Vereine, Institutionen)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

nachhaltige Entwicklung im Sinne des BauGB in Stadtrandlagen und Bereich, die bislang keine Städtebaufördergebiete waren; Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung; Projektsteuerung und Projektmanagement

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürger-beteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Umsetzungsprojekte	Projektanträge	Anzahl	0	0	2	2	2	
Einwerbung und Umsatz von Fördermitteln	FM / a	Euro in	26.712	432.900	687.300	672.100	2.449.800	1.303.400

**Ergänzungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_610	FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1	Planen
5112	Räumliche Entwicklung
1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249	100.000	121.600	121.600	121.600	121.600
9	= Ordentliche Erträge	21.249	100.000	121.600	121.600	121.600	121.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	+ Transferaufwendungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.712	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.712	-375.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.464	-275.000	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.464	-275.000	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.464	-275.000	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen +21,6 TEUR

Der Mehrertrag ist im Förderprogramm "LEADER" zu verzeichnen. Für die nachstehenden Aufgaben können weiter Fördermittel eingeworben werden, so dass die Stadt Halle diese nicht vollumfänglich aus Eigenmittel finanzieren muss. Der hier einzuwerbende Fördermittelanteil beträgt 80 %.

#### zu Zeilennummer 12:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +24,0 TEUR

Die Mehraufwendung von 24,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm "LEADER".

#### zu Zeilennummer 14:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,0 TEUR

Die Mehraufwendung von 3,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Geschäftsausgaben, welche im Rahmen der Bearbeitung im Förderprogramm "LEADER" benötigt werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	45	45	45	45	ca. 40	ca. 40
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	6	7	6	6	5
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	2	11	8	6	5	6
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	49	52	47	43	40	40
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	1	1	2	1	0	1

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.



24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_610	FB Städtebau und Bauordnung
24_2-610_1	Planen
5540-610	Naturschutz- u. Landschaftspflege
1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330	22.500	31.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.916</b>	<b>22.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-747.652	-960.559	-886.242	-903.722	-921.623	-939.722
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.502	-38.311	-38.312	-38.312	-38.312	-38.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.193	-78.420	-87.420	-55.921	-55.921	-55.921
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.534</b>	<b>-1.077.290</b>	<b>-1.011.975</b>	<b>-997.954</b>	<b>-1.015.855</b>	<b>-1.033.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.618</b>	<b>-1.054.790</b>	<b>-980.475</b>	<b>-997.954</b>	<b>-1.015.855</b>	<b>-1.033.955</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>-825.618</b>	<b>-1.054.790</b>	<b>-980.475</b>	<b>-997.954</b>	<b>-1.015.855</b>	<b>-1.033.955</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-825.823</b>	<b>-1.054.790</b>	<b>-980.475</b>	<b>-997.954</b>	<b>-1.015.855</b>	<b>-1.033.955</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +9,0 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus der Änderungsbewilligung zum Förderprogramm „KoMoNa“. Hier wurden die für das HHJ 2023 bewilligten Mittel anteilig in das HHJ 2024 übertragen. Grund für die Übertragung war der verspätete ursprüngliche Bescheid, welcher Ende November 2022 die Stadt Halle erreicht hat und damit eine Umsetzung des Regenwasserkonzeptes vollumfänglich in 2023 nicht mehr ermöglicht.

#### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,0 TEUR**

Die Mehraufwendung entsteht im Sachkonto Planungsleistungen in Höhe von 10,0 TEUR für das Förderprogramm KoMoNa dem gegenüber steht die Minderaufwendung im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von 1,0 TEUR.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.191	4.757.222	3.295.600	4.293.730	4.929.534	3.955.354	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.386	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.648</b>	<b>4.796.148</b>	<b>3.334.526</b>	<b>4.332.656</b>	<b>4.968.460</b>	<b>3.994.280</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-3.548.155	-4.604.600	-4.740.807	-4.838.127	-4.934.028	-5.032.027	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.821	-474.100	-498.093	-438.101	-435.101	-435.101	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	-3.402.242	-4.374.662	-5.270.463	-4.321.281	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-616.196	-860.790	-1.074.600	-1.159.101	-902.104	-877.106	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.254.703</b>	<b>-10.964.948</b>	<b>-9.715.742</b>	<b>-10.809.991</b>	<b>-11.541.696</b>	<b>-10.665.516</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.245.055</b>	<b>-6.168.800</b>	<b>-6.381.216</b>	<b>-6.477.335</b>	<b>-6.573.236</b>	<b>-6.671.236</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.434.522	14.645.500	12.644.300	15.266.300	18.623.900	14.719.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	362.142	1.979.200	1.700.000	3.000.000	3.365.000	1.000.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.041.123</b>	<b>20.624.700</b>	<b>16.344.300</b>	<b>20.266.300</b>	<b>21.988.900</b>	<b>15.719.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-6.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.050.000	-24.245.000	-27.367.400	-29.349.200	-20.693.500	-54.379.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.859.548	-25.057.800	-24.469.500	-28.258.500	-30.357.000	-21.600.000	-57.163.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.575	-4.433.100	-8.125.200	-7.992.200	-8.368.100	-5.880.700	-57.163.000

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851101001**                **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.216	-35.216
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.216	-35.216
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-14.216	-30.216

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 851107001                Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-19.535	-23.435
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-19.535	-23.435
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-19.535	-23.435

**Erläuterung:**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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108001**                **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-11.640
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-11.640
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-11.640

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 851108010                Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	2.993.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	22.626.208	26.626.208
8	= Summe Einzahlungen	2.993.933	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	22.626.208	26.626.208
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.998	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.092.436	-14.092.436
15	= Summe Auszahlungen	-60.998	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.092.436	-14.092.436
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	2.932.935	0	0	0	0	0	0	12.533.772	12.533.772

**Erläuterung:**78530000

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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108011**                 **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	0	0	0	1.498.789	1.498.789
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	342.142	1.748.600	1.700.000	3.000.000	3.365.000	1.000.000	0	8.667.790	17.732.790
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>342.142</b>	<b>1.748.600</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.202.879</b>	<b>19.267.879</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>342.142</b>	<b>1.748.600</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.202.879</b>	<b>19.267.879</b>



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**851108012**                **Stadtumbaubetreuung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108012: Stadtumbaubetreuung</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	250.000	0	0	0	0	0	0	926.281	926.281
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	250.000	0	0	0	0	0	0	926.281	926.281
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	250.000	0	0	0	0	0	0	926.281	926.281

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F03IE               Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108014                Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	-150.000	0	0	0	0	-1.824.020	-1.974.020
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-1.832.835	-1.982.835
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-325.935	-475.935

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F02IE                Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108015                 Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-170.054	0	0	0	0	0	0	-2.749.518	-2.749.518
15	= Summe Auszahlungen	-170.054	0	0	0	0	0	0	-2.749.518	-2.749.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-170.054	0	0	0	0	0	0	-2.749.518	-2.749.518

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108018**                **Barfüßer Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.309	0	0	0	0	0	0	16.309	16.309
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>16.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.309</b>	<b>16.309</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180	0	0	0	0	0	0	-687.570	-687.570
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-26.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687.570</b>	<b>-687.570</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-671.261</b>	<b>-671.261</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F03IE               Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108020                Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	391.650	0	0	0	0	0	0	1.890.316	1.890.316
8	= Summe Einzah- lungen	391.650	0	0	0	0	0	0	1.890.316	1.890.316
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.872	0	0	0	0	0	0	-899.016	-899.016
15	= Summe Auszah- lungen	-80.872	0	0	0	0	0	0	-899.016	-899.016
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	310.778	0	0	0	0	0	0	991.300	991.300

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F03IE                Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108021                 Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108021: Burgbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.418.400	1.418.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.418.400	1.418.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.922	0	0	0	0	0	0	-1.851.764	-1.851.764
15	= Summe Auszah- lungen	-32.922	0	0	0	0	0	0	-1.851.764	-1.851.764
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.922	0	0	0	0	0	0	-433.364	-433.364

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F03IE               Förderprogramm Denkmalschutz  
 851108022                Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	164.728	164.728
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	164.728	164.728
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.760	-850.000	0	0	0	0	0	-1.725.107	-1.725.107
15	= Summe Auszah- lungen	-597.760	-850.000	0	0	0	0	0	-1.725.107	-1.725.107
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-597.760	-850.000	0	0	0	0	0	-1.560.379	-1.560.379

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**               **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108028**                **Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	627.103	627.103
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	627.103	627.103
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.323	0	0	0	0	0	0	-1.583.593	-1.583.593
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.397.323	0	0	0	0	0	0	-1.583.593	-1.583.593
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.397.323	0	0	0	0	0	0	-956.490	-956.490



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108029                Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	337.100	43.100	0	105.700	0	0	513.700	662.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	337.100	43.100	0	105.700	0	0	513.700	662.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.100	-64.700	-158.600	0	0	-158.600	-485.114	-708.414
15	= Summe Auszah- lungen	0	-472.100	-64.700	-158.600	0	0	-158.600	-485.114	-708.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-135.000	-21.600	-158.600	105.700	0	-158.600	28.586	-45.914

**Erläuterung:**78530901

Ersatzneubau Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2 liegt vor, Variantenbeschluss Ende 2023

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Lph 3, Baubeschluss, Lph 4-6

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**               **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108033**                **Spielplatz Roßplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	51.130	0	0	0	0	0	0	101.130	101.130
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.130</b>	<b>101.130</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.849	-166.100	0	0	0	0	0	-183.949	-183.949
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-17.849</b>	<b>-166.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.949</b>	<b>-183.949</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>33.281</b>	<b>-166.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.819</b>	<b>-82.819</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108034**                **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	323.500	0	0	0	0	323.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	323.500	0	0	0	0	323.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	-424.400	-35.200	-485.200
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	-424.400	-35.200	-485.200
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-35.200	-25.600	-100.900	0	0	-424.400	-35.200	-161.700

**Erläuterung:**

78530903

Wegebau und Grünflächengestaltung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F07IE              Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108035                Grüner Altstadtring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- t 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	196.200	0	0	0	0	0	0	566.533	566.533
8	= Summe Einzah- lungen	196.200	0	0	0	0	0	0	566.533	566.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.948	-139.000	0	0	0	0	0	-233.781	-233.781
15	= Summe Auszah- lungen	-5.948	-139.000	0	0	0	0	0	-233.781	-233.781
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	190.252	-139.000	0	0	0	0	0	332.752	332.752

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F07IE              Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108036                Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	20.000	0	0	0	0	0	0	197.906	197.906
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.214.239</b>	<b>1.214.239</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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.040</b>	<b>-164.040</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108037**                **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	57.800	426.000	0	0	0	0	0	1.420.733	1.420.733
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>57.800</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.733</b>	<b>1.420.733</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.500	0	0	0	0	0	-805.394	-805.394
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-677.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.394</b>	<b>-805.394</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>57.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.339</b>	<b>615.339</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108038                Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	11.900	0	0	0	0	0	0	189.880	189.880
8	= Summe Einzah- lungen	11.900	0	0	0	0	0	0	189.880	189.880
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.366	0	0	0	0	0	0	-252.574	-252.574
15	= Summe Auszah- lungen	-224.366	0	0	0	0	0	0	-252.574	-252.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-212.466	0	0	0	0	0	0	-62.694	-62.694

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108041**                 **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	100.000	233.300	0	0	0	0	0	1.972.869	1.972.869
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	233.300	0	0	0	0	0	1.972.869	1.972.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.886	-350.000	0	0	0	0	0	-2.304.015	-2.304.015
15	= Summe Auszah- lungen	-13.886	-350.000	0	0	0	0	0	-2.304.015	-2.304.015
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	86.114	-116.700	0	0	0	0	0	-331.146	-331.146



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F05IE              Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108042                Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	128.667	0	0	0	0	0	0	398.533	398.533
8	= Summe Einzah- lungen	128.667	0	0	0	0	0	0	398.533	398.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.571	-32.571
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.571	-32.571
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	128.667	0	0	0	0	0	0	365.962	365.962

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108043                 Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.288.240	0	0	0	0	0	0	3.567.975	3.567.975
8	= Summe Einzah- lungen	1.288.240	0	0	0	0	0	0	3.567.975	3.567.975
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.834.484	-2.834.484
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.834.484	-2.834.484
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.288.240	0	0	0	0	0	0	733.492	733.492

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108052                 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	-26.490	-26.490
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.803	0	0	0	0	0	0	-703.658	-703.658
15	= Summe Auszah- lungen	-98.803	0	0	0	0	0	0	-730.148	-730.148
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.803	0	0	0	0	0	0	-153.490	-153.490

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F06IE                Förderprogramm Stadtumbau  
 851108053                 Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.372	0	0	0	0	0	0	-411.038	-411.038
15	= Summe Auszah- lungen	-131.372	0	0	0	0	0	0	-411.038	-411.038
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-131.372	0	0	0	0	0	0	-318.238	-318.238

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108055**                **Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	10.000	0	0	0	0	0	0	263.333	263.333
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	0	0	0	0	0	0	263.333	263.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.853	0	0	0	0	0	0	-404.795	-404.795
15	= Summe Auszah- lungen	-165.853	0	0	0	0	0	0	-404.795	-404.795
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-155.853	0	0	0	0	0	0	-141.462	-141.462

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**               **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108057**                **Freiflächengestaltung Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	670.132	670.132
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	670.132	670.132
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.972	0	0	0	0	0	0	-2.026.658	-2.026.658
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.344.972	0	0	0	0	0	0	-2.026.658	-2.026.658
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.344.972	0	0	0	0	0	0	-1.356.526	-1.356.526

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108067**                 **Melanchthonplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	126.667	0	0	0	0	0	0	242.667	242.667
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>126.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.667</b>	<b>242.667</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.955	-74.200	0	0	0	0	0	-100.539	-100.539
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-16.955</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.539</b>	<b>-100.539</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>109.711</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.127</b>	<b>142.127</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108068                 Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	262.400	262.400	857.600	400.000	483.800	0	262.400	2.266.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	262.400	262.400	857.600	400.000	483.800	0	262.400	2.266.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.023	-434.100	-434.100	-892.600	-1.325.700	0	-2.218.300	-450.123	-3.102.523
15	= Summe Auszah- lungen	-16.023	-434.100	-434.100	-892.600	-1.325.700	0	-2.218.300	-450.123	-3.102.523
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.023	-171.700	-171.700	-35.000	-925.700	483.800	-2.218.300	-187.723	-836.323

**Erläuterung:**

78530901

Sanierung Freianlage einschließlich Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 liegt vor, Variantenbeschluss, LP 3

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Baubeschluss, Baubeschluss, LP 4-6



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108069**                **Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-78.730	0	0	0	0	0	0	-90.025	-90.025
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-78.730	0	0	0	0	0	0	-90.025	-90.025
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-78.730	0	0	0	0	0	0	-52.025	-52.025

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F02IE               Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108072                Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>851108072: Rathausstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.800	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	-1.867.000	-332.150	-2.318.550
15 = Summe Auszahlungen	0	-308.800	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	-1.867.000	-332.150	-2.318.550
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-308.800	-119.400	-500.000	-1.367.000	0	-1.867.000	-332.150	-2.318.550

**Erläuterung:**

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet  
 Variantenbeschluss erteilt, PL LPh 2 liegen vor, LPH 3 vergeben  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: PL LPh 3/4, Baubeschluss

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108074**                **Hallorenring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	70.000	0	0	0	70.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.200	-136.900	-368.200	-3.960.700	-1.599.500	-5.928.400	-468.260	-6.533.560
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-416.200	-136.900	-368.200	-3.960.700	-1.599.500	-5.928.400	-468.260	-6.533.560
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-416.200	-136.900	-368.200	-3.890.700	-1.599.500	-5.928.400	-468.260	-6.463.560

**Erläuterung:**78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss PL LPh 2, Variantenbeschluss, Vergabe PL LPh 3/4

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108075                Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	246.000	239.500	0	0	351.100	21.500	0	543.233	915.833
8	= Summe Einzah- lungen	246.000	239.500	0	0	351.100	21.500	0	543.233	915.833
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.435	-359.200	0	-526.600	-32.200	0	-558.800	-385.635	-944.435
15	= Summe Auszah- lungen	-26.435	-359.200	0	-526.600	-32.200	0	-558.800	-385.635	-944.435
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	219.565	-119.700	0	-526.600	318.900	21.500	-558.800	157.598	-28.602

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108076**                **Peißnitz - Brückenvorplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	14.500	515.300	0	0	41.333	571.133
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	14.500	515.300	0	0	41.333	571.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248	0	0	-21.800	-772.900	0	0	-4.248	-798.948
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-4.248	0	0	-21.800	-772.900	0	0	-4.248	-798.948
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-4.248	0	0	-7.300	-257.600	0	0	37.085	-227.815

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108077                Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	387.933	0	0	0	0	0	0	423.933	423.933
8	= Summe Einzah- lungen	387.933	0	0	0	0	0	0	423.933	423.933
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.960	0	0	0	0	0	0	-30.960	-30.960
15	= Summe Auszah- lungen	-30.960	0	0	0	0	0	0	-30.960	-30.960
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	356.974	0	0	0	0	0	0	392.974	392.974

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108078**                **Wohngebiet Südpark**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	116.267	0	0	0	0	0	0	438.167	438.167
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>116.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.167</b>	<b>438.167</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.664	0	0	0	0	0	0	-31.664	-31.664
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-31.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.664</b>	<b>-31.664</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>84.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.503</b>	<b>406.503</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108079                Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	350.400	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
8	= Summe Einzah- lungen	350.400	0	0	0	0	0	0	381.867	381.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.351	-45.000	0	0	0	0	0	-70.950	-70.950
15	= Summe Auszah- lungen	-20.351	-45.000	0	0	0	0	0	-70.950	-70.950
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	330.049	-45.000	0	0	0	0	0	310.916	310.916



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108080                Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	12.300	92.400	0	0	0	0	104.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	12.300	92.400	0	0	0	0	104.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.400	-138.600	0	0	-138.600	0	-157.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-18.400	-138.600	0	0	-138.600	0	-157.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.100	-46.200	0	0	-138.600	0	-52.300

**Erläuterung:**

78530902

Rad- und Fußwegeneubau zwischen Sandangerbrücke und Rennbahnkreuz  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE                Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108081                 Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	51.533	36.500	0	0	0	0	0	94.033	94.033
8	= Summe Einzah- lungen	51.533	36.500	0	0	0	0	0	94.033	94.033
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.182	-90.500	0	0	0	0	0	-95.682	-95.682
15	= Summe Auszah- lungen	-5.182	-90.500	0	0	0	0	0	-95.682	-95.682
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	46.352	-54.000	0	0	0	0	0	-1.648	-1.648

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108082                Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	32.000	0	0	0	0	0	0	159.800	159.800
8	= Summe Einzah- lungen	32.000	0	0	0	0	0	0	159.800	159.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.663	-102.100	0	0	0	0	0	-124.896	-124.896
15	= Summe Auszah- lungen	-11.663	-102.100	0	0	0	0	0	-124.896	-124.896
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.337	-102.100	0	0	0	0	0	34.904	34.904

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108083                Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	168.733	168.733
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	168.733	168.733
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.057	0	0	0	0	0	0	-25.922	-25.922
15	= Summe Auszah- lungen	-4.057	0	0	0	0	0	0	-25.922	-25.922
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.057	0	0	0	0	0	0	142.811	142.811

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F05IE               Förderprogramm Soziale Stadt  
 851108084                Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	25.000	48.300	0	0	0	0	0	277.960	277.960
8	= Summe Einzah- lungen	25.000	48.300	0	0	0	0	0	277.960	277.960
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-48.876	-48.876
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	0	0	0	0	0	-94.959	-94.959
15	= Summe Auszah- lungen	0	-72.500	0	0	0	0	0	-143.835	-143.835
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.000	-24.200	0	0	0	0	0	134.125	134.125

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108085                 Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	186.660	0	160.000	0	0	0	0	437.060	597.060
8	= Summe Einzah- lungen	186.660	0	160.000	0	0	0	0	437.060	597.060
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.249	0	-240.000	0	0	0	0	-38.249	-278.249
15	= Summe Auszah- lungen	-38.249	0	-240.000	0	0	0	0	-38.249	-278.249
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	148.411	0	-80.000	0	0	0	0	398.811	318.811

**Erläuterung:**78530902

Sanierung der bestehenden Brunnenanlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Vorbereitung Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Bauleistung

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108086**                **Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	153.333	426.700	0	0	0	0	0	850.700	850.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>153.333</b>	<b>426.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.016	-640.000	-169.700	0	0	0	0	-715.601	-885.301
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-16.016</b>	<b>-640.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.601</b>	<b>-885.301</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>137.318</b>	<b>-213.300</b>	<b>-169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.099</b>	<b>-34.601</b>

**Erläuterung:**78530000

Teilrückbau und Tunnelaufwertung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F06IE               Förderprogramm Stadtumbau  
 851108087                Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.883	0	0	0	0	0	0	-26.953	-26.953
15	= Summe Auszah- lungen	-10.883	0	0	0	0	0	0	-26.953	-26.953
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.883	0	0	0	0	0	0	141.047	141.047



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**               **Planen**  
**24511F06IE**               **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108088**                **Spielplatz Wiener Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	173.200	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	173.200	0	0	0	0	0	0	273.200	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.409	-189.200	0	0	0	0	0	-212.609	-212.609
15	= Summe Auszah- lungen	-23.409	-189.200	0	0	0	0	0	-212.609	-212.609
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	149.791	-189.200	0	0	0	0	0	60.591	60.591

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**                **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108089**                 **Hohes Ufer Silberhöhe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	25.000	147.200	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>25.000</b>	<b>147.200</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	-7.971	-220.800	0	0	0	0	0	-236.403	-236.403
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-7.971</b>	<b>-220.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.403</b>	<b>-236.403</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>17.029</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.403</b>	<b>-36.403</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F06IE**               **Förderprogramm Stadtumbau**  
**851108090**                **Spielpunkt Schwetschkestraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	69.533	0	0	0	0	0	0	69.533	69.533
8	= Summe Einzah- lungen	69.533	0	0	0	0	0	0	69.533	69.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.937	-12.000	0	0	0	0	0	-26.937	-26.937
15	= Summe Auszah- lungen	-14.937	-12.000	0	0	0	0	0	-26.937	-26.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	54.597	-12.000	0	0	0	0	0	42.597	42.597

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108091                Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	19.000	0	23.100	25.100	393.300	0	19.000	460.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	19.000	0	23.100	25.100	393.300	0	19.000	460.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	-34.700	-37.600	-589.900	0	0	-28.500	-690.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.500	-34.700	-37.600	-589.900	0	0	-28.500	-690.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.500	-34.700	-14.500	-564.800	393.300	0	-9.500	-230.200

**Erläuterung:**

78530903

Anpassung und Sanierung der Wegeflächen, Erneuerung der Ausstattung  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6 einschließlich Baubeschluss

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108092                Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	16.000	243.400	0	0	0	0	16.000	259.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	16.000	243.400	0	0	0	0	16.000	259.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-365.100	0	0	0	0	-24.000	-389.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-24.000	-365.100	0	0	0	0	-24.000	-389.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.000	-121.700	0	0	0	0	-8.000	-129.700

**Erläuterung:**

78530903

Ersatzneubau und Erweiterung Spielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F15IE**                **Lebendige Zentren**  
**851108093**                **Spielplatz Botanischer Garten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	10.700	10.700	53.500	16.300	0	0	10.700	91.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	10.700	10.700	53.500	16.300	0	0	10.700	91.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-82.200	-24.500	0	-104.700	-16.000	-138.700
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-16.000	-16.000	-82.200	-24.500	0	-104.700	-16.000	-138.700
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-5.300	-5.300	-28.700	-8.200	0	-104.700	-5.300	-47.500

**Erläuterung:**78530901

Komplettsanierung des Spielplatzes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F07IE               Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108094                Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	473.400	473.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	473.400	473.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.345	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
15	= Summe Auszah- lungen	-10.345	0	0	0	0	0	0	-10.345	-10.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.345	0	0	0	0	0	0	463.055	463.055

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F15IE**                **Lebendige Zentren**  
**851108095**                **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	7.300	299.700	0	0	91.067	398.067
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	7.300	299.700	0	0	91.067	398.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.579	0	-11.000	-449.500	0	0	0	-16.706	-477.206
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-7.579	0	-11.000	-449.500	0	0	0	-16.706	-477.206
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-7.579	0	-11.000	-442.200	299.700	0	0	74.360	-79.140

**Erläuterung:**78520901

Neugestaltung Parkplatz, Erweiterung Grünflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2 liegt vor, Variantenbeschluss

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Baubeschluss, Lph 4-6



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F14IE**                **Soziale Integration im Quartier**  
**851108098**                **MGH Pustoblume - Soziale Integration**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	126.300	0	0	0	0	0	0	606.300	606.300
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	527	0	0	0	0	0	0	527	527
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>126.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.827</b>	<b>966.827</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.030	-46.600	0	0	0	0	0	-877.723	-877.723
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-175.864	0	0	0	0	0	0	-175.864	-175.864
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-205.894</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.587</b>	<b>-1.053.587</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-79.067</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.760</b>	<b>-86.760</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**               **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108101**                **G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-5.264	-123.300	-62.000	-112.000	-1.200.000	-1.295.700	-2.607.700	-167.363	-2.837.063
15 = Summe Auszahlungen	-5.264	-123.300	-62.000	-112.000	-1.200.000	-1.295.700	-2.607.700	-167.363	-2.837.063
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.264	-123.300	-62.000	-112.000	-1.200.000	-1.295.700	-2.607.700	-167.363	-2.837.063

**Erläuterung:**78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: PL LPh 2, Variantenbeschluss erteilt, Vergabe PL LPh 3/4 vorbereitet

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: PL LPh 3/4, Baubeschluss

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F15IE**               **Lebendige Zentren**  
**851108102**                **Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	160.000	160.000	255.000	160.000	0	0	0	320.000	735.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>255.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>735.000</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-295.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-695.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-695.000</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>

**Erläuterung:**78530901

Sicherung baulicher Anlagen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108105                Zentrum-Anbindung IV WK

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108105: Zentrum-Anbindung IV WK</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	91.100	0	0	91.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	91.100	0	0	91.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-136.600	0	0	-136.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-136.600	0	0	-136.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-45.500	0	0	-45.500

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                    Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1             Planen  
 24511F15IE             Lebendige Zentren  
 851108106             Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	100.000	0	0	0	333.300	2.386.700	0	100.000	2.820.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	230.600	0	0	0	0	0	230.600	230.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>100.000</b>	<b>230.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.300</b>	<b>2.386.700</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>3.050.600</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.900	0	-457.500	-317.200	-4.310.300	-5.085.000	-345.900	-5.430.900
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-345.900</b>	<b>0</b>	<b>-457.500</b>	<b>-317.200</b>	<b>-4.310.300</b>	<b>-5.085.000</b>	<b>-345.900</b>	<b>-5.430.900</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>100.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>-457.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-1.923.600</b>	<b>-5.085.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-2.380.300</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108107                 Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	100.000	371.400	500.000	700.000	0	2.664.300	0	471.400	4.335.700
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	371.400	500.000	700.000	0	2.664.300	0	471.400	4.335.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.400	-750.000	-1.050.000	-2.496.500	-2.496.400	-6.042.900	-471.400	-7.264.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-471.400	-750.000	-1.050.000	-2.496.500	-2.496.400	-6.042.900	-471.400	-7.264.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-100.000	-250.000	-350.000	-2.496.500	167.900	-6.042.900	0	-2.928.600

**Erläuterung:**78530903

Grundhafter Ausbau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Planung LP 1-2

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**               **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108108**                **Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	753.297	0	0	0	0	0	0	1.735.297	1.735.297
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>753.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.735.297</b>	<b>1.735.297</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	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>753.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.735.297</b>	<b>1.735.297</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108109                 Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	66.000	60.000	111.600	37.400	0	0	108.000	317.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	66.000	60.000	111.600	37.400	0	0	108.000	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-90.000	-228.200	-72.100	0	-300.300	-99.000	-489.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-99.000	-90.000	-228.200	-72.100	0	-300.300	-99.000	-489.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.000	-30.000	-116.600	-34.700	0	-300.300	9.000	-172.300

**Erläuterung:**

78530903

Neubau Brücke über Hechtgraben

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt, Vorplanung vorhanden

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs- und Genehmigungsplanung



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108110                 Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	100.000	393.100	335.900	0	0	0	0	493.100	829.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	393.100	335.900	0	0	0	0	493.100	829.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-589.700	-503.800	0	0	0	0	-589.700	-1.093.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-589.700	-503.800	0	0	0	0	-589.700	-1.093.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-196.600	-167.900	0	0	0	0	-96.600	-264.500

**Erläuterung:**78530903

Neubau einer Fuß- und Radwegeachse zur Quartiersvernetzung sowie Neubau eines Quartiersspielplatzes  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F17IE              Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108112                Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	37.600	478.500	0	0	0	28.267	544.367
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	37.600	478.500	0	0	0	28.267	544.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.635	0	-56.400	-717.800	0	0	0	-14.635	-788.835
15	= Summe Auszah- lungen	-14.635	0	-56.400	-717.800	0	0	0	-14.635	-788.835
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.635	0	-18.800	-239.300	0	0	0	13.632	-244.468

**Erläuterung:**

78530903

Platzgestaltung mit Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3 wird erstellt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: -

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108114                 Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	24.000	24.000	32.000	232.000	0	0	24.000	312.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	24.000	24.000	32.000	232.000	0	0	24.000	312.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-40.000	-290.000	0	-330.000	-30.000	-390.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-30.000	-40.000	-290.000	0	-330.000	-30.000	-390.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.000	-6.000	-8.000	-58.000	0	-330.000	-6.000	-78.000

**Erläuterung:**78510901

Herrichtung einer Überdachung des Innenhofes  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -  
 Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-2

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108115                 Sanierung Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	3.213.346	1.666.700	300.000	666.700	2.000.000	0	0	7.422.852	10.389.552
8	= Summe Einzah- lungen	3.213.346	1.666.700	300.000	666.700	2.000.000	0	0	7.422.852	10.389.552
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652.178	-2.500.000	-3.933.200	0	0	0	0	-14.476.523	-18.409.723
15	= Summe Auszah- lungen	-6.652.178	-2.500.000	-3.933.200	0	0	0	0	-14.476.523	-18.409.723
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.438.832	-833.300	-3.633.200	666.700	2.000.000	0	0	-7.053.672	-8.020.172

**Erläuterung:**

78530903

Komplettsanierung innen, Fenster Treppenhäuser, Putzsanierung Fassade und Anstrich, Außenanlagen  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Bauausführung läuft  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: vergabe Bauleistung, Bauausführung

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE               Sozialer Zusammenhalt  
 851108116                Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	38.200	18.900	315.700	0	0	0	38.200	372.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	38.200	18.900	315.700	0	0	0	38.200	372.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	-473.600	-57.300	-559.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	-473.600	-57.300	-559.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-19.100	-9.400	-157.900	0	0	-473.600	-19.100	-186.400

**Erläuterung:**78530902

Entsiegelung befestigter Flächen, Sanierung der verbleibenden Rad- und Gehwege, Gehölzumbau  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3  
 Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108117**                **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	24.000	174.200	0	134.000	0	0	24.000	332.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	24.000	174.200	0	134.000	0	0	24.000	332.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-462.300	0	0	0	0	-40.000	-502.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-462.300	0	0	0	0	-40.000	-502.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	-288.100	0	134.000	0	0	-16.000	-170.100

**Erläuterung:**

78530903

Neubau Skateranlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108118**                **Spielplatz Pulverweiden**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	23.500	27.900	302.800	88.400	0	0	23.500	442.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	23.500	27.900	302.800	88.400	0	0	23.500	442.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.300	-41.800	-454.200	-132.600	0	-586.800	-35.300	-663.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-35.300	-41.800	-454.200	-132.600	0	-586.800	-35.300	-663.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.800	-13.900	-151.400	-44.200	0	-586.800	-11.800	-221.300

**Erläuterung:**

78530903

Neubau Spielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108119                 Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	25.000	334.300	0	0	0	0	359.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	25.000	334.300	0	0	0	0	359.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	-501.500	0	0	-501.500	0	-539.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-37.500	-501.500	0	0	-501.500	0	-539.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.500	-167.200	0	0	-501.500	0	-179.700

**Erläuterung:**

78530903

Erweiterung eines Bolzplatzes zum Quartiersspielplatz mit Wasserspielangebot  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108120**                 **Platz der Völkerfreundschaft**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	250.900	181.200	0	0	0	0	250.900	432.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	250.900	181.200	0	0	0	0	250.900	432.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.300	-271.800	0	0	0	0	-376.300	-648.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-376.300	-271.800	0	0	0	0	-376.300	-648.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-125.400	-90.600	0	0	0	0	-125.400	-216.000

**Erläuterung:**

78530903

Neugestaltung der Platzfläche

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe, Baubeginn

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**               **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108121**                **Grünzug VI WK Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>851108121: Grünzug VI WK Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	65.800	127.100	604.000	0	0	0	65.800	796.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	65.800	127.100	604.000	0	0	0	65.800	796.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.700	-190.700	-906.000	0	0	-906.000	-98.700	-1.195.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-98.700	-190.700	-906.000	0	0	-906.000	-98.700	-1.195.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.900	-63.600	-302.000	0	0	-906.000	-32.900	-398.500

**Erläuterung:**

78530902

Neuanlage Grünzug

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108122                 Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	21.000	24.000	331.200	0	0	0	21.000	376.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	21.000	24.000	331.200	0	0	0	21.000	376.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.500	-36.000	-496.800	0	0	-496.800	-31.500	-564.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-31.500	-36.000	-496.800	0	0	-496.800	-31.500	-564.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.500	-12.000	-165.600	0	0	-496.800	-10.500	-188.100

**Erläuterung:**

78530903

Neubau Quartiersspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F04IE**               **Förderprogramm Altindustriestandort**  
**851108124**                **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	126.667	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
8	= Summe Einzah- lungen	126.667	0	0	0	0	0	0	164.133	164.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	126.667	0	0	0	0	0	0	159.133	159.133

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108135**                **Oleariusstraße Nord**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-44.300	-92.000	-72.500	-918.600	-918.600	-1.909.700	-44.300	-2.046.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-44.300	-92.000	-72.500	-918.600	-918.600	-1.909.700	-44.300	-2.046.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-44.300	-92.000	-72.500	-918.600	-918.600	-1.909.700	-44.300	-2.046.000

**Erläuterung:**78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F02IE**                **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**  
**851108136**                **Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.700	-160.100	-322.000	-217.500	-2.756.300	-3.295.800	-21.700	-3.477.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-21.700	-160.100	-322.000	-217.500	-2.756.300	-3.295.800	-21.700	-3.477.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-21.700	-160.100	-322.000	-217.500	-2.756.300	-3.295.800	-21.700	-3.477.600

**Erläuterung:**

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108141                 Sanierung Stadtbad

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	50.000	452.700	897.300	600.000	0	0	2.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	50.000	452.700	897.300	600.000	0	0	2.000.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300	0	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-216.700	-883.300	-1.000.000	-900.000	-2.783.300	0	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-166.700	-430.600	-102.700	-300.000	-2.783.300	0	-1.000.000

**Erläuterung:**

78530901

Sanierung Fassade und Dach Stadtbad

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung bis Lph 3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108142                 Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	33.300	0	33.300	400.000	0	0	33.300	466.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	33.300	0	33.300	400.000	0	0	33.300	466.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-600.000	-50.000	-700.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-600.000	-50.000	-700.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.700	-50.000	-166.700	0	0	-600.000	-16.700	-233.400

**Erläuterung:**

78520903

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Ansiedlung des Zukunftszentrums

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erarbeitung Aufgabenstellung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung LP 1-3



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108143                 Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	26.700	0	100.000	253.300	0	0	26.700	380.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	26.700	0	100.000	253.300	0	0	26.700	380.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-150.000	0	-366.700	0	-366.700	-40.000	-556.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-150.000	0	-366.700	0	-366.700	-40.000	-556.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.300	-150.000	100.000	-113.400	0	-366.700	-13.300	-176.700

**Erläuterung:**78530901

Schaffung und Begrünung weiterer Platz- und Wegeflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108145                 Park Nietleben-Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	26.000	30.500	357.500	200.000	0	0	26.000	614.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	26.000	30.500	357.500	200.000	0	0	26.000	614.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	-836.200	-39.000	-921.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	-836.200	-39.000	-921.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.000	-15.300	-478.700	200.000	0	-836.200	-13.000	-307.000

**Erläuterung:**

78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                    Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1            Planen  
 24511F16IE            Sozialer Zusammenhalt  
 851108146            Zentrum Ergänzung Skaterpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	78.200	16.800	214.000	0	0	0	78.200	309.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	78.200	16.800	214.000	0	0	0	78.200	309.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.300	-25.200	-321.000	0	0	-321.000	-117.300	-463.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-117.300	-25.200	-321.000	0	0	-321.000	-117.300	-463.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-39.100	-8.400	-107.000	0	0	-321.000	-39.100	-154.500

**Erläuterung:**

78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beauftragung LP 2-3

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1               Planen  
 24511F16IE               Sozialer Zusammenhalt  
 851108147                Peißnitz Treppenbau Gutspark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	8.100	6.500	88.700	89.600	0	0	8.100	192.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	8.100	6.500	88.700	89.600	0	0	8.100	192.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.200	-9.700	-133.000	-134.400	0	-267.400	-12.200	-289.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-12.200	-9.700	-133.000	-134.400	0	-267.400	-12.200	-289.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.100	-3.200	-44.300	-44.800	0	-267.400	-4.100	-96.400

**Erläuterung:**

78530902

Sanierung und Ersatzneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108148**                 **Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	419.600	486.500	0	0	0	0	419.600	906.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	419.600	486.500	0	0	0	0	419.600	906.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-629.000	-729.800	0	0	0	0	-629.000	-1.358.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-629.000	-729.800	0	0	0	0	-629.000	-1.358.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-209.400	-243.300	0	0	0	0	-209.400	-452.700

**Erläuterung:**

78510902

Abriss Gefahrenabwehrhaus

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**               **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108151**                **M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511F16IE              Sozialer Zusammenhalt  
 851108152                Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	19.000	107.700	508.200	0	0	0	634.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	19.000	107.700	508.200	0	0	0	634.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	-923.800	0	-952.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	-923.800	0	-952.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.500	-53.800	-254.100	0	-923.800	0	-317.400

**Erläuterung:**

78530902

Neugestaltung Platz- und Grünflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: -

Vorgesehene Teileistungen im Planjahr: LP 2-3

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F04IE**               **Förderprogramm Altindustriestandort**  
**851108156**                **Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.726	0	0	0	0	0	0	-9.726	-9.726
15 = Summe Auszahlungen	-9.726	0	0	0	0	0	0	-9.726	-9.726
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.726	0	0	0	0	0	0	-9.726	-9.726



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**               **Planen**  
**24511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108157**                **Begrünung Karl-Meseberg-Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108157: Begrünung Karl-Meseberg-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.069	0	0	0	0	0	0	-19.069	-19.069
15	= Summe Auszah- lungen	-19.069	0	0	0	0	0	0	-19.069	-19.069
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.069	0	0	0	0	0	0	-6.536	-6.536

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108158**                 **Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	265.000	0	289.200	0	0	0	0	285.067	574.267
8	= Summe Einzah- lungen	265.000	0	289.200	0	0	0	0	285.067	574.267
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.800	0	0	0	0	0	-362.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-362.800	0	0	0	0	0	-362.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	265.000	0	-73.600	0	0	0	0	285.067	211.467

**Erläuterung:**

78530000

Umfeldgestaltung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F02IE                Fördermittelprogramm Stadtsanierung  
 851108159                 Jenastift Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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 Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693	0	-350.000	-101.300	0	0	-101.300	-1.693	-452.993
15 = Summe Auszah- lungen	-1.693	0	-350.000	-101.300	0	0	-101.300	-1.693	-452.993
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.693	0	-350.000	-101.300	0	0	-101.300	-1.693	-452.993

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108160                Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	240.000	0	0	280.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	40.000	240.000	0	0	280.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	-260.000	240.000	0	0	-70.000

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108161                 Sportfläche Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	14.200	85.200	0	0	0	0	99.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	14.200	85.200	0	0	0	0	99.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.300	-127.800	0	0	0	0	-149.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-21.300	-127.800	0	0	0	0	-149.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.100	-42.600	0	0	0	0	-49.700

**Erläuterung:**78530901

Neubau Basketballfeld, Ergänzung Fitnessgeräte

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Lph 2-6

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108164                 Frauenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	47.800	61.100	454.200	300.000	0	0	47.800	863.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	47.800	61.100	454.200	300.000	0	0	47.800	863.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.700	-91.600	-1.131.300	0	0	-1.131.300	-71.700	-1.294.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-71.700	-91.600	-1.131.300	0	0	-1.131.300	-71.700	-1.294.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.900	-30.500	-677.100	300.000	0	-1.131.300	-23.900	-431.500

**Erläuterung:**

78530902

Komplettsanierung Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108165                 Soltauer Str./ Osnabrücker Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	30.000	50.000	420.000	0	0	0	500.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	30.000	50.000	420.000	0	0	0	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	-75.000	0	-750.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	-75.000	0	-750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.000	-25.000	-210.000	0	-75.000	0	-250.000

**Erläuterung:**78520902

Erschließung einer Fläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes im VI.WK Halle-Neustadt  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: vorbereitende Untersuchungen für die Fassung des  
 Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 211 „Neustadt, Wohnbebauung Soltauer Straße“  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: vorbereitende Untersuchungen und Vorplanung der Erschließung

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F16IE**                **Sozialer Zusammenhalt**  
**851108166**                **Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	24.000	33.300	342.700	0	0	0	400.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	24.000	33.300	342.700	0	0	0	400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	-50.000	0	-600.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	-50.000	0	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.000	-16.700	-171.300	0	-50.000	0	-200.000

**Erläuterung:**78520902

Erschließung einer Rückbaufläche für die Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes am Übergang zwischen Halle-Neustadt und der Ortslage Nietleben

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: vorbereitende Untersuchungen für die Fassung des Aufstellungsbeschlusses Bebauungsplan Nr. 207 „Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park“

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Gutachten, Vorplanung Erschließung



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108169**                **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	22.700	24.900	363.500	0	0	0	411.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	22.700	24.900	363.500	0	0	0	411.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	0	-616.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	0	-616.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.300	-12.400	-181.700	0	0	0	-205.400

**Erläuterung:**

78530903

Neubau Ballspielflächen und Fitnessangebote

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108170**                **Stadtplatz Vogelweide Südstadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	28.000	31.600	438.400	0	0	0	498.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	28.000	31.600	438.400	0	0	0	498.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	0	-747.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	0	-747.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.000	-15.800	-219.200	0	0	0	-249.000

**Erläuterung:**

78530903

Neugestaltung Platz- und Grünflächen, Neubau Brunnenanlage  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108171**                 **Spielplatz Netzweg Heide-Nord**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	16.000	16.100	203.400	0	0	0	235.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	16.000	16.100	203.400	0	0	0	235.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	0	-353.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	0	-353.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.000	-8.100	-101.700	0	0	0	-117.800

**Erläuterung:**

78530903

Ersatzneubau Quartiersspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F19IE                Bundesprogramm Kultur und Sport  
 851108173                 Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	416.400	416.400	1.040.900	624.500	0	0	416.400	2.498.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	416.400	416.400	1.040.900	624.500	0	0	416.400	2.498.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.626.000	0	0	-1.626.000	-1.087.000	-3.800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.626.000	0	0	-1.626.000	-1.087.000	-3.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-670.600	-670.600	-585.100	624.500	0	-1.626.000	-670.600	-1.301.800

**Erläuterung:**

78510905

Komplettsanierung Obergeschosse

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung LPh 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F05IE**                **Förderprogramm Soziale Stadt**  
**851108174**                 **Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	313.000	0	0	0	0	0	313.000	313.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	313.000	0	0	0	0	0	313.000	313.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	313.000	0	0	0	0	0	313.000	313.000

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108175**                 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	= Summe Einzah- lungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.533	0	-30.000	-270.000	0	0	-270.000	-13.533	-313.533
15	= Summe Auszah- lungen	-13.533	0	-30.000	-270.000	0	0	-270.000	-13.533	-313.533
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.467	0	-30.000	-270.000	0	0	-270.000	16.467	-283.533

**Erläuterung:**

78530903

Grundhafter Ausbau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvertrag

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3 in Bearbeitung

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108177                 Spielplatz Tulpenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108177: Spielplatz Tulpenbrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	17.730	104.600	148.300	0	0	0	0	122.330	270.630
8	= Summe Einzah- lungen	17.730	104.600	148.300	0	0	0	0	122.330	270.630
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.900	-222.400	0	0	0	0	-156.900	-379.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-156.900	-222.400	0	0	0	0	-156.900	-379.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	17.730	-52.300	-74.100	0	0	0	0	-34.570	-108.670

**Erläuterung:**

78520902

Sanierung und Erweiterung zum Quartiersspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3, Baubeschluss wird vorbereitet

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe der Bauleistungen

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108178                 Moritzkirchhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108178: Moritzkirchhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	32.100	38.300	547.500	0	0	617.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	32.100	38.300	547.500	0	0	617.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.200	-57.500	-821.300	0	0	0	-927.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-48.200	-57.500	-821.300	0	0	0	-927.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-48.200	-25.400	-783.000	547.500	0	0	-309.100

**Erläuterung:**78530901

Neugestaltung der Platz- und Freiflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Lph 2-3, Baubeschluss



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108179                 Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108179: Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	28.100	206.900	0	0	0	0	235.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	28.100	206.900	0	0	0	0	235.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.200	-310.400	0	0	0	0	-352.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-42.200	-310.400	0	0	0	0	-352.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.100	-103.500	0	0	0	0	-117.600

**Erläuterung:**78530902

Neugestaltung des Südteils der zentralen Platzfläche mit Spiel- und Aufenthaltsangeboten  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss  
 Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: LP 4-6, Vergabe

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108180**                **Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108180: Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	266.700	0	0	0	0	0	266.700	266.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	266.700	0	0	0	0	0	266.700	266.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-133.300	0	0	0	0	0	-133.300	-133.300

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108181                 Lutherplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108181: Lutherplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	14.800	14.200	199.900	0	0	228.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	14.800	14.200	199.900	0	0	228.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.200	-21.300	-299.900	0	0	-343.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-22.200	-21.300	-299.900	0	0	-343.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-7.400	-7.100	-100.000	0	0	-114.500

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**               **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108182**                **Erschließung Salinemuseumsumfeld**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108182: Erschließung Salinemuseumsumfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	428.000	166.200	0	0	0	0	594.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	428.000	166.200	0	0	0	0	594.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-642.000	-249.300	0	0	-249.300	0	-891.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-642.000	-249.300	0	0	-249.300	0	-891.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-214.000	-83.100	0	0	-249.300	0	-297.100

**Erläuterung:**

78530903

Neubau eines Parkplatzes und der Busumfahrung westlich der Großsiedehalle sowie Bau der Hofzufahrt zwischen Siedehalle und Saale

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F07IE**               **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**  
**851108183**                **Gestaltung Podest Zentrum Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108183: Gestaltung Podest Zentrum Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	16.667	0	0	0	0	0	0	16.667	16.667
8	= Summe Einzah- lungen	16.667	0	0	0	0	0	0	16.667	16.667
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)	16.667	0	0	0	0	0	0	16.667	16.667

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F07IE               Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile  
 851108184                 Baumskulpturen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108184: Baumskulpturen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.667	0	0	0	0	0	0	100.667	100.667
8	= Summe Einzah- lungen	100.667	0	0	0	0	0	0	100.667	100.667
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.667	0	0	0	0	0	0	100.667	100.667

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108186                Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108186: Zukunftszentrum Platzgestalt. Riebeckpl.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	27.000	40.000	0	0	67.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	27.000	40.000	0	0	67.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.500	-60.000	-350.000	0	0	-450.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-40.500	-60.000	-350.000	0	0	-450.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-40.500	-33.000	-310.000	0	0	-383.500

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108187                 Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108187: Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	144.000	546.000	0	0	690.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	144.000	546.000	0	0	690.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.000	-350.000	-1.351.500	0	0	-1.917.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-216.000	-350.000	-1.351.500	0	0	-1.917.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-216.000	-206.000	-805.500	0	0	-1.227.500



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108188                Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108188: Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.000	1.133.300	0	0	1.223.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	90.000	1.133.300	0	0	1.223.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-1.335.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-135.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-1.335.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-135.000	-110.000	133.300	0	0	-111.700

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511F17IE**                **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**  
**851108189**                 **Zukunftszentrum Park Riebeckplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108189: Zukunftszentrum Park Riebeckplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	566.700	0	0	626.700
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	60.000	566.700	0	0	626.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-100.000	-1.102.500	0	0	-1.292.500
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-90.000	-100.000	-1.102.500	0	0	-1.292.500
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-90.000	-40.000	-535.800	0	0	-665.800

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108190                 Stützwand Universitätsring (ST 015)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108190: Stützwand Universitätsring (ST 015)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.000	-774.000	-900.000	0	-900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-126.000	-774.000	-900.000	0	-900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-126.000	-174.000	-900.000	0	-300.000

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F17IE                Wachstum und nachhaltige Erneuerung  
 851108191                 Genzmer Brücke (BR 067)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108191: Genzmer Brücke (BR 067)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	35.700	0	0	35.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	35.700	0	0	35.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.600	-84.000	-137.600	0	-137.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-53.600	-84.000	-137.600	0	-137.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-53.600	-48.300	-137.600	0	-101.900

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108192                 Domplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108192: Domplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.500	0	0	75.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	75.500	0	0	75.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.300	0	0	-113.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-113.300	0	0	-113.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-37.800	0	0	-37.800

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108193                Ulrichskirchhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108193: Ulrichskirchhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.300	0	0	75.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	75.300	0	0	75.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	-113.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-37.700	0	0	-37.700

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F15IE                Lebendige Zentren  
 851108194                 Stützmauer ODF

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108194: Stützmauer ODF</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.500	194.200	0	0	222.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	28.500	194.200	0	0	222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.500	-291.300	0	-333.800	0	-333.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-42.500	-291.300	0	-333.800	0	-333.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-42.500	-262.800	194.200	-333.800	0	-111.100

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108195                 Chemiebrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108195: Chemiebrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.900	0	0	140.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	140.900	0	0	140.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-211.300	0	0	-211.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-211.300	0	0	-211.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-70.400	0	0	-70.400



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511F16IE                Sozialer Zusammenhalt  
 851108196                Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108196: Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	578.800	0	0	578.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	578.800	0	0	578.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-868.200	0	0	-868.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-868.200	0	0	-868.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-289.400	0	0	-289.400

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121010                Spielplatz Lettin LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121010: Spielplatz Lettin LEADER</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	9.000	21.600	174.000	0	0	0	204.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	9.000	21.600	174.000	0	0	0	204.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-193.300	0	-24.000	-10.000	-237.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-193.300	0	-24.000	-10.000	-237.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-1.000	-2.400	-19.300	0	-24.000	-10.000	-32.700

**Erläuterung:**

78530906

Neubau Stadtteilspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121011                Spielplatz Kanena LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121011: Spielplatz Kanena LEADER</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	9.000	21.600	172.200	0	0	0	202.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	9.000	21.600	172.200	0	0	0	202.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-191.200	0	-24.000	-10.000	-235.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-10.000	-24.000	-191.200	0	-24.000	-10.000	-235.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-1.000	-2.400	-19.000	0	-24.000	-10.000	-32.400

**Erläuterung:**

78530906

Neubau Stadtteilspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121012                 Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121012: Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	9.000	19.800	152.600	0	0	0	181.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	9.000	19.800	152.600	0	0	0	181.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-22.000	-169.500	0	-22.000	-10.000	-211.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-10.000	-22.000	-169.500	0	-22.000	-10.000	-211.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-1.000	-2.200	-16.900	0	-22.000	-10.000	-30.100

**Erläuterung:**

78530906

Ergänzung der vorhandenen Spielangebote, Neubau Streetballfläche und Fitnessanlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121013                SRWW Lettin-Brachwitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121013: SRWW Lettin-Brachwitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.200	3.400	33.600	2.400	4.800	0	3.200	47.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	3.200	3.400	33.600	2.400	4.800	0	3.200	47.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-42.000	-3.000	-6.000	-48.000	-4.000	-59.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-4.000	-4.000	-42.000	-3.000	-6.000	-48.000	-4.000	-59.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-600	-8.400	-600	-1.200	-48.000	-800	-11.600

**Erläuterung:**

78530906

Ergänzung Ausstattung und Baumpflanzung, zwingend erforderliches Kooperationsprojekt für die LEADER-Gesamtförderung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121014                Gewölbe Oberburg LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121014: Gewölbe Oberburg LEADER</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	120.000	40.000	240.000	240.000	0	0	640.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	120.000	40.000	240.000	240.000	0	0	640.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	-800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	-50.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	-800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-30.000	-10.000	-60.000	-60.000	-50.000	0	-160.000

**Erläuterung:**

78530906

Sanierung Gewölbe einschließlich Beleuchtung, Ausbau als wetterfester alternativer Veranstaltungsort  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung  
 Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121015                Klausberge Treppen LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121015: Klausberge Treppen LEADER</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	81.000	86.500	915.300	476.300	0	0	1.559.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	81.000	86.500	915.300	476.300	0	0	1.559.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.900	-101.300	-108.100	-1.190.800	-595.400	-108.100	-23.900	-2.019.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-23.900	-101.300	-108.100	-1.190.800	-595.400	-108.100	-23.900	-2.019.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.900	-20.300	-21.600	-275.500	-119.100	-108.100	-23.900	-460.400

**Erläuterung:**

78530906

Sanierung der Treppenanlagen und Wegeflächen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121016                Cantors Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121016: Cantors Garten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	70.400	176.200	219.500	0	0	466.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	70.400	176.200	219.500	0	0	466.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.800	-89.700	-1.434.700	0	-89.700	0	-1.607.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-82.800	-89.700	-1.434.700	0	-89.700	0	-1.607.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-82.800	-19.300	-1.258.500	219.500	-89.700	0	-1.141.100

**Erläuterung:**

78530907

Sanierung und Neuordnung der Wegebeziehungen, klimaangepasster Gehölzumbau sowie die Neugestaltung von Aufenthaltsbereichen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121017                Reichardts Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121017: Reichardts Garten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	63.800	568.100	568.300	0	0	1.200.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	63.800	568.100	568.300	0	0	1.200.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.100	-80.100	-1.256.800	0	-80.100	0	-1.412.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-75.100	-80.100	-1.256.800	0	-80.100	0	-1.412.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-75.100	-16.300	-688.700	568.300	-80.100	0	-211.800

**Erläuterung:**

78530907

Sanierung der Wegeflächen, Ergänzung der Ausstattung, klimaangepasster Gehölzumbau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24\_5112\_IE**                **Räumliche Entwicklung**  
**851121018**                **Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121018: Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	278.500	0	0	0	0	0	278.500	278.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	278.500	0	0	0	0	0	278.500	278.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.600	0	0	0	0	0	-327.600	-327.600
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-327.600	0	0	0	0	0	-327.600	-327.600
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-49.100	0	0	0	0	0	-49.100	-49.100

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24\_5112\_IE                Räumliche Entwicklung  
 851121019                Amtsgarten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851121019: Amtsgarten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	52.200	552.000	276.700	0	0	880.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	52.200	552.000	276.700	0	0	880.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.400	-61.100	-913.900	0	-61.100	0	-1.036.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-61.400	-61.100	-913.900	0	-61.100	0	-1.036.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-61.400	-8.900	-361.900	276.700	-61.100	0	-155.500

**Erläuterung:**78530907

Sanierung der Wegedecken, Instandsetzung Mauer- und Treppenanlagen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Einreichung Förderantrag, bei Bewilligung Beauftragung LP 2-3

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101021                 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	188.300	1.500.000	1.000.000	726.000	0	0	188.300	3.414.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	188.300	1.500.000	1.000.000	726.000	0	0	188.300	3.414.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-188.300	-2.109.100	-1.253.800	0	0	-1.253.800	-201.964	-3.564.864
15	= Summe Auszah- lungen	-1.906	-188.300	-2.109.100	-1.253.800	0	0	-1.253.800	-201.964	-3.564.864
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.906	0	-609.100	-253.800	726.000	0	-1.253.800	-13.664	-150.564

**Erläuterung:**78520000

Neubau einer Brücke über die Saale auf Höhe der Franz-Schubert-Straße  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor.  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung der Vergabe von Bauleistungen.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101105**                **SRWW Kaiserslauterer Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	141.000	50.000	200.000	225.200	0	0	141.000	616.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	141.000	50.000	200.000	225.200	0	0	141.000	616.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659	-122.400	-114.300	-354.300	-22.000	0	-376.300	-140.642	-631.242
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-3.659	-122.400	-114.300	-354.300	-22.000	0	-376.300	-140.642	-631.242
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-3.659	18.600	-64.300	-154.300	203.200	0	-376.300	358	-15.042

**Erläuterung:**78520000

Radwegeneubau SRWW Kaiserslauterer Straße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101106**                **SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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 - Hafenbahn</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	373.900	100.000	350.000	434.100	0	0	373.900	1.258.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	373.900	100.000	350.000	434.100	0	0	373.900	1.258.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474	-400.300	-363.500	-640.800	0	0	-640.800	-455.185	-1.459.485
15	= Summe Auszah- lungen	-2.474	-400.300	-363.500	-640.800	0	0	-640.800	-455.185	-1.459.485
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.474	-26.400	-263.500	-290.800	434.100	0	-640.800	-81.285	-201.485

**Erläuterung:**78520000

Radwegeneubau SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101107**                **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	129.500	0	100.000	137.700	0	0	129.500	367.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	129.500	0	100.000	137.700	0	0	129.500	367.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.600	-5.000	-240.300	0	0	-240.300	-140.196	-385.496
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-126.600	-5.000	-240.300	0	0	-240.300	-140.196	-385.496
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	2.900	-5.000	-140.300	137.700	0	-240.300	-10.696	-18.296

**Erläuterung:**78520000

Radwegeneubau SRWW Holzplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101108                 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	147.800	150.000	500.000	1.000.000	318.200	0	147.800	2.116.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	147.800	150.000	500.000	1.000.000	318.200	0	147.800	2.116.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945	-163.200	-139.900	-906.200	-859.600	-11.000	-1.776.800	-271.390	-2.188.090
15	= Summe Auszah- lungen	-3.945	-163.200	-139.900	-906.200	-859.600	-11.000	-1.776.800	-271.390	-2.188.090
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.945	-15.400	10.100	-406.200	140.400	307.200	-1.776.800	-123.590	-72.090

**Erläuterung:**78520000

Radwegneubau SRWW Hohes Ufer/Wasserwerk

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen. LP 4 und 5, einschl. vorgezogener Schutzmaßnahmen Zauneidechse bis LP 8.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101109                 SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.849	0	0	0	0	0	0	-6.733	-6.733
15	= Summe Auszahlungen	-3.849	0	0	0	0	0	0	-6.733	-6.733
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.849	0	0	0	0	0	0	-6.733	-6.733

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 854101110                 ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	253.900	50.000	350.000	606.000	0	0	253.900	1.259.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	253.900	50.000	350.000	606.000	0	0	253.900	1.259.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125	-269.200	-222.100	-771.500	-110.400	0	-881.900	-307.466	-1.411.466
15	= Summe Auszah- lungen	-4.125	-269.200	-222.100	-771.500	-110.400	0	-881.900	-307.466	-1.411.466
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.125	-15.300	-172.100	-421.500	495.600	0	-881.900	-53.566	-151.566

**Erläuterung:**78520000

Radwegeneubau ERW Regensburger Straße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen. LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**854101111**                 **Sandangerbrücke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	468.700	0	1.000.000	1.400.900	0	0	468.700	2.869.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	468.700	0	1.000.000	1.400.900	0	0	468.700	2.869.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-468.700	-173.600	-1.472.500	-1.224.600	0	-2.697.100	-591.732	-3.462.432
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.906	-468.700	-173.600	-1.472.500	-1.224.600	0	-2.697.100	-591.732	-3.462.432
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.906	0	-173.600	-472.500	176.300	0	-2.697.100	-123.032	-592.832

**Erläuterung:**78520000

Neubau einer Brücke über die Elisabethsaale

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 3 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe von Bauleistungen

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101021                 HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	51.379	0	0	0	0	0	0	3.663.792	3.663.792
8	= Summe Einzah- lungen	51.379	0	0	0	0	0	0	3.663.792	3.663.792
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.511	0	0	0	0	0	0	-3.149.432	-3.149.432
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-514.359	-514.359
15	= Summe Auszah- lungen	-32.511	0	0	0	0	0	0	-3.663.792	-3.663.792
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.869	0	0	0	0	0	0	0	0

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101022**                **HW Nr. 92 Riveufer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	2.067.496	1.854.300	0	0	0	0	0	4.065.065	4.065.065
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>2.067.496</b>	<b>1.854.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.065.065</b>	<b>4.065.065</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.496	-1.854.300	0	0	0	0	0	-4.013.849	-4.013.849
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-51.216	-51.216
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.067.496</b>	<b>-1.854.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.065.065</b>	<b>-4.065.065</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</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>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101023                HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	5.991	0	0	0	0	0	0	415.591	415.591
8	= Summe Einzah- lungen	5.991	0	0	0	0	0	0	415.591	415.591
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.991	0	0	0	0	0	0	-401.159	-401.159
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszah- lungen	-5.991	0	0	0	0	0	0	-415.591	-415.591
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101025                 HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- t 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	102.430	102.430
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	102.430	102.430
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	0	0	0	0	0	-91.126	-91.126
15	= Summe Auszah- lungen	-103	0	0	0	0	0	0	-91.126	-91.126
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-103	0	0	0	0	0	0	11.304	11.304

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101026                HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	426.998	426.998
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	426.998	426.998
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-225.300	-225.300
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-33.696	0	0	0	0	0	0	-201.697	-201.697
15	= Summe Auszah- lungen	-33.696	0	0	0	0	0	0	-426.998	-426.998
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.696	0	0	0	0	0	0	0	0



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101027                 HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	216.233	216.233
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	216.233	216.233
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.575	-215.575
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-659	0	0	0	0	0	0	-659	-659
15	= Summe Auszah- lungen	-659	0	0	0	0	0	0	-216.233	-216.233
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-659	0	0	0	0	0	0	0	0

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101030                HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	120.500	0	0	0	0	0	129.998	129.998
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.500	0	0	0	0	0	129.998	129.998
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.500	0	0	0	0	0	-129.998	-129.998
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-9.498	0	0	0	0	0	0	-9.498	-9.498
15	= Summe Auszah- lungen	-9.498	-120.500	0	0	0	0	0	-139.496	-139.496
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.498	0	0	0	0	0	0	-9.498	-9.498

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**               **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101034**                **HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.510.100	3.691.100	0	0	0	0	1.535.500	5.226.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.510.100	3.691.100	0	0	0	0	1.535.500	5.226.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.510.100	-3.691.100	0	0	0	0	-1.540.568	-5.231.668
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.510.100	-3.691.100	0	0	0	0	-1.540.568	-5.231.668
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-5.068	-5.068

**Erläuterung:**78537777

Fluthilfemaßnahme: Radweggestaltung inkl. Ufersicherung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 abgeschlossen, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung und Verschiebung nach 2024).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3, Baubeschluss.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101037                 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	384.800	384.800	513.600	0	0	0	394.900	1.293.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	384.800	384.800	513.600	0	0	0	394.900	1.293.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-384.800	-384.800	-513.600	0	0	0	-413.888	-1.312.288
15	= Summe Auszah- lungen	0	-384.800	-384.800	-513.600	0	0	0	-413.888	-1.312.288
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-18.989	-18.989

**Erläuterung:**78537777

Fluthilfemaßnahme: Sanierung des Wege

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung und Verschiebung nach 2024).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4 - 6 abschließen.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101039**                **HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	152.600	110.000	152.600	0	0	0	171.000	433.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	152.600	110.000	152.600	0	0	0	171.000	433.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.600	-110.000	-152.600	0	0	0	-161.913	-424.513
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-152.600	-110.000	-152.600	0	0	0	-161.913	-424.513
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	9.087	9.087

**Erläuterung:**78537777

Fluthilfemaßnahme: Sanierung des Weges

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 und Baubeschluss in Ausarbeitung.

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Fertigstellung LP 4-6.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101040                HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	4.561	899.000	1.085.600	0	0	0	0	1.028.981	2.114.581
8	= Summe Einzah- lungen	4.561	899.000	1.085.600	0	0	0	0	1.028.981	2.114.581
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.213	-899.000	-1.085.600	0	0	0	0	-972.691	-2.058.291
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-56.290	-56.290
15	= Summe Auszah- lungen	-16.213	-899.000	-1.085.600	0	0	0	0	-1.028.981	-2.114.581
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.652	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**78537777

Fluthilfemaßnahme: Sanierung der Wege und der Peißnitzstraße auf der Ziegelwiese  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beschlussvorlage in Ausarbeitung.  
 Vorgesehene Teileistungen im Planjahr: Bauausschreibung.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                 FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1              Planen  
 24511610IE              Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101049                Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	171.200	0	50.000	200.000	361.600	0	171.200	782.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	171.200	0	50.000	200.000	361.600	0	171.200	782.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.900	0	-209.100	-363.100	0	-572.200	-152.607	-724.807
15	= Summe Auszah- lungen	0	-92.900	0	-209.100	-363.100	0	-572.200	-152.607	-724.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	78.300	0	-159.100	-163.100	361.600	-572.200	18.593	57.993

**Erläuterung:**78520000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer Umtragestelle für Paddler

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101050**                **Slipanlage Sandanger**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	214.700	30.000	100.000	600.000	377.600	0	214.700	1.322.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	214.700	30.000	100.000	600.000	377.600	0	214.700	1.322.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401	-178.900	-40.500	-320.000	-486.000	0	-806.000	-216.801	-1.063.301
15	= Summe Auszah- lungen	-3.401	-178.900	-40.500	-320.000	-486.000	0	-806.000	-216.801	-1.063.301
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.401	35.800	-10.500	-220.000	114.000	377.600	-806.000	-2.101	258.999

**Erläuterung:**78520000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer Slipanlage am Sandanger

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24511610IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**855101051**                 **Beschilderung Riveufer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24511610IE                Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen  
 855101052                Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	30.000	150.000	250.000	261.800	0	162.000	853.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	30.000	150.000	250.000	261.800	0	162.000	853.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314	-128.000	-30.900	-408.600	-274.100	0	-682.700	-161.703	-875.303
15	= Summe Auszah- lungen	-1.314	-128.000	-30.900	-408.600	-274.100	0	-682.700	-161.703	-875.303
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.314	34.000	-900	-258.600	-24.100	261.800	-682.700	297	-21.503

**Erläuterung:**

78530000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_1**                **Planen**  
**24554610IE**                **Naturschutz- u. Landschaftspflege**  
**855401001**                **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-9.601

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_1                Planen  
 24554610IE                Naturschutz- u. Landschaftspflege  
 855401010                 Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	123.800	293.400	1.458.500	0	0	0	123.800	1.875.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	123.800	293.400	1.458.500	0	0	0	123.800	1.875.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.600	-326.000	-1.620.500	0	0	-1.620.500	-137.600	-2.084.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-137.600	-326.000	-1.620.500	0	0	-1.620.500	-137.600	-2.084.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.800	-32.600	-162.000	0	0	-1.620.500	-13.800	-208.400

**Erläuterung:**

78520903

Neubau Wegetrasse und Erarbeitung Regenwassermanagementkonzept

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3 und Variantenbeschluss, Teil 1  
Regenwassermanagementkonzept

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeschluss, LP 4-6, Teil 2 Regenwassermanagementkonzept

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_2               Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.793	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.332</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>
10	Personalaufwendungen	-1.524.892	-1.614.500	-1.789.405	-1.822.385	-1.858.385	-1.894.885
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.011	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.776	-28.755	-28.756	-28.756	-28.756	-28.756
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.753	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.432</b>	<b>-1.785.567</b>	<b>-1.960.474</b>	<b>-1.993.454</b>	<b>-2.029.453</b>	<b>-2.065.953</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.101</b>	<b>-1.623.798</b>	<b>-1.798.705</b>	<b>-1.831.685</b>	<b>-1.867.684</b>	<b>-1.904.184</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>-1.442.101</b>	<b>-1.623.798</b>	<b>-1.798.705</b>	<b>-1.831.685</b>	<b>-1.867.684</b>	<b>-1.904.184</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.442.101</b>	<b>-1.623.798</b>	<b>-1.798.705</b>	<b>-1.831.685</b>	<b>-1.867.684</b>	<b>-1.904.184</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	137	145	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	652	660	670	670	670	670

**Ergänzungen/Begründungen:**

-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der für 2022 gut bestätigt werden konnte. Für die Folgejahre wird ein gegenüber diesem Durchschnittswert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2022 liegt nur leicht unter dem des Vorjahres und unterstreicht damit einen ausgewogenen und stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich war, die im Rahmen einer größeren Messkampagne 2021 erfolgt ist. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand, ist trotz der geplanten Maßnahmen zur Schaffung neuer Höhenfestpunkte in ausgedünnten Gebieten, 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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_2**                **Vermessung**  
**5110-620**                  **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51103**                    **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.615	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.914</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>	<b>14.054</b>
10	Personalaufwendungen	-732.321	-772.804	-851.324	-868.608	-885.902	-903.596
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.912	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.687	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.753	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.675</b>	<b>-889.457</b>	<b>-967.977</b>	<b>-985.261</b>	<b>-1.002.555</b>	<b>-1.020.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.760</b>	<b>-875.403</b>	<b>-953.923</b>	<b>-971.207</b>	<b>-988.501</b>	<b>-1.006.195</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>-780.760</b>	<b>-875.403</b>	<b>-953.923</b>	<b>-971.207</b>	<b>-988.501</b>	<b>-1.006.195</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-780.760</b>	<b>-875.403</b>	<b>-953.923</b>	<b>-971.207</b>	<b>-988.501</b>	<b>-1.006.195</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.51104 Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

**Zielgruppen:**

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

**Ziele:**

schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:iel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	180	200	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	67.400	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	22.800	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	150	160	160	160	160
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	170	200	220	220	220	220
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	20	30	30	30	30	30
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	80	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	150	180	180	180	180	180



## Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten war bislang eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential. 2022 lag der Wert leicht über dem des Vorjahres aber immer noch unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dies ist möglicherweise immer noch durch die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Planungsbranche zu erklären. Insofern werden für 2023 und die Folgejahre die bisherigen Planansätze übernommen.
- Gegenüber 2021 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ im Jahr 2022 ungewöhnlich stark gestiegen, so dass dies eher nicht als repräsentativer Wert für die nächsten Jahre gewertet werden kann. Daher wird für 2023 ein Rückgang der Anmeldungen und für die Folgejahre ein Einpegeln auf ein nochmals reduziertes Niveau prognostiziert.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2022 gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen. Diese Entwicklung geht einher mit der Zunahme der angemeldeten Nutzer von KOMGIS+. Zukünftig ist von einem leicht steigenden Trend auszugehen.
- 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 2022 ist gegenüber 2021 zurückgegangen und liegt damit etwas unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der weiter zurückliegenden Jahre. Der Wert aus 2022 wird für 2023 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 war bedingt durch die Auswirkungen der Pandemieeinschränkungen rückläufig. 2022 gab es gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg bei der Vervielfältigung, während die Fallzahlen bei den Stadtgrundkarten-/Liegenschaftskartenauszügen leicht rückläufig waren. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird eine gemäßigte Steigerung 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. 2023 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar. Bei beiden wird hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen auf die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten Jahre abgeglichen.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich meist durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2021 wurden keine Straßennamen vergeben. Für 2022 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2022 liegt unter dem Wert des Vorjahres und somit erneut unter dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Dies ist dem rückläufigen Häuserbau u.a. bedingt durch die deutlichen Preissteigerungen in der Baubranche geschuldet. Für 2023 und die darauffolgenden Jahre wird daher der Planansatz auf den leicht nach unten korrigierten 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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                  **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_2**                **Vermessung**  
**5110-620**                  **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51104**                    **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.769	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.880	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.417</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>
10	Personalaufwendungen	-792.571	-841.696	-938.081	-953.778	-972.483	-991.289
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.098	-42.758	-42.759	-42.759	-42.759	-42.759
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.089	-11.655	-11.656	-11.656	-11.656	-11.656
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.758</b>	<b>-896.110</b>	<b>-992.497</b>	<b>-1.008.192</b>	<b>-1.026.898</b>	<b>-1.045.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.340</b>	<b>-748.395</b>	<b>-844.782</b>	<b>-860.477</b>	<b>-879.183</b>	<b>-897.989</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>-661.340</b>	<b>-748.395</b>	<b>-844.782</b>	<b>-860.477</b>	<b>-879.183</b>	<b>-897.989</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-661.340</b>	<b>-748.395</b>	<b>-844.782</b>	<b>-860.477</b>	<b>-879.183</b>	<b>-897.989</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_2                Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.688	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.083</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>161.769</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.501.845	-1.576.000	-1.782.905	-1.822.385	-1.858.385	-1.894.885	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.559	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312	-142.312	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.620	-38.055	-30.256	-28.756	-28.756	-28.756	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.024</b>	<b>-1.756.367</b>	<b>-1.955.474</b>	<b>-1.993.454</b>	<b>-2.029.453</b>	<b>-2.065.953</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.399.941</b>	<b>-1.594.598</b>	<b>-1.793.705</b>	<b>-1.831.685</b>	<b>-1.867.684</b>	<b>-1.904.184</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	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.224</b>	<b>-25.800</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>-13.224</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_2**                **Vermessung**  
**24511620IE**                **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn.**  
**851103001**                **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen</b>										
<b>851103001: Vermessung, Geobasisdaten</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	850	850	
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	850	850	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-238.647	-341.847
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-238.647	-341.847
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-13.224	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-237.797	-340.997

**Erläuterung:**78310000

Ersatz- und Neuanschaffung von Vermessungsinstrumenten oder Messfahrzeugen mit speziellen Einbauten.

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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_3                Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.913	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.477	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.732.476</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	-3.796.121	-4.218.700	-4.555.788	-4.645.388	-4.737.387	-4.832.388
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.015	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.141	-324.822	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-946	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.476.223</b>	<b>-7.308.649</b>	<b>-7.581.743</b>	<b>-7.671.342</b>	<b>-7.763.342</b>	<b>-7.858.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.746</b>	<b>-2.323.449</b>	<b>-2.596.543</b>	<b>-2.686.142</b>	<b>-2.778.142</b>	<b>-2.873.142</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>-2.743.746</b>	<b>-2.323.449</b>	<b>-2.596.543</b>	<b>-2.686.142</b>	<b>-2.778.142</b>	<b>-2.873.142</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.744.051</b>	<b>-2.324.249</b>	<b>-2.597.343</b>	<b>-2.686.942</b>	<b>-2.778.942</b>	<b>-2.873.942</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

**Ergänzungen / Begründung:**

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.52101	Baugenehmigung	-776.619	-678.599	-906.279

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**5210**                         **Bau- und Grundstücksordnung**  
**1.52101**                    **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.784	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.419.382</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	-2.676.629	-3.007.760	-3.242.683	-3.306.043	-3.371.442	-3.438.863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165.059	-2.643.264	-2.643.266	-2.643.265	-2.643.265	-2.643.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.126	-238.835	-238.837	-238.837	-238.837	-238.837
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-648	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.963.462</b>	<b>-5.889.859</b>	<b>-6.124.785</b>	<b>-6.188.145</b>	<b>-6.253.545</b>	<b>-6.320.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.544.080</b>	<b>-905.759</b>	<b>-1.140.685</b>	<b>-1.204.045</b>	<b>-1.269.445</b>	<b>-1.336.865</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>-1.544.080</b>	<b>-905.759</b>	<b>-1.140.685</b>	<b>-1.204.045</b>	<b>-1.269.445</b>	<b>-1.336.865</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-520	-520	-520	-520	-520
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.544.278</b>	<b>-906.279</b>	<b>-1.141.205</b>	<b>-1.204.565</b>	<b>-1.269.965</b>	<b>-1.337.385</b>





**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**5220**                         **Wohnbauförderung**  
**1.52201**                    **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.370	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.209</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalaufwendungen	-435.725	-414.270	-478.762	-488.133	-497.732	-507.723
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.143	-58.793	-58.794	-58.794	-58.794	-58.794
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.301	-75.926	-11.926	-11.926	-11.926	-11.926
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-132	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.300</b>	<b>-548.989</b>	<b>-549.482</b>	<b>-558.853</b>	<b>-568.452</b>	<b>-578.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.092</b>	<b>-547.889</b>	<b>-548.382</b>	<b>-557.753</b>	<b>-567.352</b>	<b>-577.343</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>-484.092</b>	<b>-547.889</b>	<b>-548.382</b>	<b>-557.753</b>	<b>-567.352</b>	<b>-577.343</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-132	-132	-132	-132	-132
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-484.142</b>	<b>-548.021</b>	<b>-548.515</b>	<b>-557.885</b>	<b>-567.485</b>	<b>-577.475</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -64,0 TEUR**

Die Minderaufwendung von 64,0 TEUR resultieren im Sachkonto Sachverständigenkosten auf der fachlichen Zuordnung des Mietspiegels in die Abteilung Stadtentwicklung.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung  
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:  
 Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,  
 Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-200/a,  
 Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 600-800/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

**Ergänzungen / Begründung:**

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52301	Denkmalschutz	-777.457	-722.425	-869.949

\*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                    **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**5230**                         **Denkmalschutz und -pflege**  
**1.52301**                    **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-683.767	-796.670	-834.343	-851.213	-868.212	-885.803
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.813	-63.069	-63.070	-63.070	-63.070	-63.070
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.715	-10.062	-10.063	-10.063	-10.063	-10.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.460</b>	<b>-869.801</b>	<b>-907.475</b>	<b>-924.345</b>	<b>-941.345</b>	<b>-958.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.575</b>	<b>-869.801</b>	<b>-907.475</b>	<b>-924.345</b>	<b>-941.345</b>	<b>-958.935</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>-715.575</b>	<b>-869.801</b>	<b>-907.475</b>	<b>-924.345</b>	<b>-941.345</b>	<b>-958.935</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-148	-148	-148	-148	-148
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-715.631</b>	<b>-869.949</b>	<b>-907.623</b>	<b>-924.492</b>	<b>-941.492</b>	<b>-959.082</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                    FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_3                Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.451	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621.650</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	-3.683.735	-4.218.700	-4.555.788	-4.645.388	-4.737.387	-4.832.388	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170.592	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	-2.765.128	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-84.276	-324.822	-260.826	-260.826	-260.826	-260.826	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.938.604</b>	<b>-7.308.649</b>	<b>-7.581.743</b>	<b>-7.671.342</b>	<b>-7.763.342</b>	<b>-7.858.342</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.954</b>	<b>-2.323.449</b>	<b>-2.596.543</b>	<b>-2.686.142</b>	<b>-2.778.142</b>	<b>-2.873.142</b>	<b>0</b>
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.907</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-478	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.430</b>	<b>42.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_3**               **Städtebau und Bauordnung**  
**24\_5210\_IE**               **Bauaufsicht / Baugenehmigung**  
**852101001**               **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.515	-47.515

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_3               Städtebau und Bauordnung  
 24\_5210\_IE               Bauaufsicht / Baugenehmigung  
 852101002                Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	3.029.283	3.229.283
8	= Summe Einzah- lungen	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	3.029.283	3.229.283
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	130.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	3.029.283	3.229.283

### Erläuterung

#### 68810200

Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_610**                   **FB Städtebau und Bauordnung**  
**24\_2-610\_3**                **Städtebau und Bauordnung**  
**24\_5220\_IE**                **Wohnbauförderung**  
**852201001**                **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>	<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	-478	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.000	0	-4.965	-24.965
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-478</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.965</b>	<b>-24.965</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-478</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.965</b>	<b>-24.965</b>

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_610                  FB Städtebau und Bauordnung  
 24\_2-610\_3               Städtebau und Bauordnung  
 24\_5230\_IE               Denkmalschutz und -pflege  
 852301001                Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.575	-13.575
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.575	-13.575
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.575	-13.575

**Erläuterung:**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.



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.030.212	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.708	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.535.231	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.037.657</b>	<b>20.702.427</b>	<b>20.866.106</b>	<b>20.531.090</b>	<b>20.087.995</b>	<b>20.087.995</b>
10	Personalaufwendungen	-5.436.970	-6.442.000	-6.870.400	-7.007.200	-7.145.700	-7.286.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022.360	-15.856.007	-18.288.509	-18.282.508	-18.932.508	-19.082.508
13	+ Transferaufwendungen	-36.417.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606.565	-4.992.261	-5.489.777	-5.490.780	-5.990.780	-5.990.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.284.974	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.812.412</b>	<b>-49.395.516</b>	<b>-58.296.910</b>	<b>-54.525.905</b>	<b>-55.371.310</b>	<b>-55.661.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.774.755</b>	<b>-28.693.089</b>	<b>-37.430.804</b>	<b>-33.994.815</b>	<b>-35.283.315</b>	<b>-35.573.915</b>
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	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>-39.774.755</b>	<b>-28.693.089</b>	<b>-37.430.804</b>	<b>-33.994.815</b>	<b>-35.283.315</b>	<b>-35.573.915</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.192	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-39.784.947</b>	<b>-28.722.589</b>	<b>-37.460.304</b>	<b>-34.024.315</b>	<b>-35.312.815</b>	<b>-35.603.415</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>VE 2024</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	40.841.893	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.370	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.253.347</b>	<b>17.052.883</b>	<b>18.029.046</b>	<b>17.387.032</b>	<b>16.887.995</b>	<b>16.887.995</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-5.434.017	-6.442.000	-6.870.400	-7.007.200	-7.145.700	-7.286.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.751.919	-15.856.007	-18.288.509	-18.282.508	-18.932.508	-19.082.508	0
12	+ Transferauszahlungen	-50.587.524	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.411.022	-4.992.261	-5.489.777	-5.490.780	-5.990.780	-5.990.780	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.228.900</b>	<b>-49.395.516</b>	<b>-58.296.910</b>	<b>-54.525.905</b>	<b>-55.371.310</b>	<b>-55.661.910</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.975.553</b>	<b>-32.342.633</b>	<b>-40.267.864</b>	<b>-37.138.873</b>	<b>-38.483.315</b>	<b>-38.773.915</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.291.649	11.525.700	5.141.900	10.485.200	25.142.200	23.501.600	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.825	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.294.434</b>	<b>11.525.700</b>	<b>5.141.900</b>	<b>10.485.200</b>	<b>25.142.200</b>	<b>23.501.600</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-812.150	-164.000	-114.000	-144.000	-114.000	-144.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-14.040.718	-16.242.400	-12.013.000	-14.744.900	-26.665.400	-28.106.600	-69.246.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.887.115	-16.756.400	-12.377.000	-15.188.900	-27.629.400	-28.300.600	-70.296.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.592.681	-5.230.700	-7.235.100	-4.703.700	-2.487.200	-4.799.000	-70.296.900

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.249	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.612	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505.970	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.997.336</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	-4.415.095	-5.232.192	-5.437.921	-5.546.199	-5.655.822	-5.767.106
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.056.770	-14.942.434	-17.088.810	-17.363.809	-18.013.809	-18.163.809
13	+ Transferaufwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471.954	-4.583.329	-5.084.654	-5.084.656	-5.584.656	-5.584.656
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.278.197	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.313.432</b>	<b>-24.757.956</b>	<b>-27.611.385</b>	<b>-27.994.664</b>	<b>-29.254.287</b>	<b>-29.515.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.316.096</b>	<b>-19.879.419</b>	<b>-22.732.848</b>	<b>-23.116.127</b>	<b>-24.375.750</b>	<b>-24.637.035</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>-31.316.096</b>	<b>-19.879.419</b>	<b>-22.732.848</b>	<b>-23.116.127</b>	<b>-24.375.750</b>	<b>-24.637.035</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.278	-23.960	-23.349	-23.349	-23.349	-23.349
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-31.324.374</b>	<b>-19.903.379</b>	<b>-22.756.197</b>	<b>-23.139.476</b>	<b>-24.399.099</b>	<b>-24.660.384</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, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).  
 Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren. **1.000.000 Euro von den Instandsetzungsmitteln wird in den Haushaltsjahren 2024ff zweckgebunden für die Infrastruktur Radverkehr eingesetzt!**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.724	6.885	9.749	9.846	10.233	10.233
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (62), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	2.450	2.904	2.904	3.160	3.728	3.728
<b>Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen</b> - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (172 LZA, 81 FGÜ)	€/Anlage	4.089	4.017	4.412	4.437	4.931	4.931
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ +	€/Anlage	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (628.627 m)	€/lfd. m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

## Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54101	Gemeindestraßen	-27.310.739	-17.512.015	-19.717.605
1.54201	Kreisstraßen	-618.844	-511.721	-544.684
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0\*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 5410                        Gemeindestraßen  
 1.54101                  Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.654	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.082	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.512	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.668.045	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.989.292</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	-3.361.060	-3.983.089	-4.129.798	-4.212.028	-4.295.280	-4.379.795
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.080.924	-14.064.266	-16.124.631	-16.399.631	-17.049.631	-17.199.631
13	+ Transferaufwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.194	-559.421	-558.444	-558.446	-558.446	-558.446
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.267.134	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.293.730</b>	<b>-18.606.776</b>	<b>-20.812.873</b>	<b>-21.170.104</b>	<b>-21.903.357</b>	<b>-22.137.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.304.438</b>	<b>-17.493.776</b>	<b>-19.699.873</b>	<b>-20.057.104</b>	<b>-20.790.357</b>	<b>-21.024.871</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>-27.304.438</b>	<b>-17.493.776</b>	<b>-19.699.873</b>	<b>-20.057.104</b>	<b>-20.790.357</b>	<b>-21.024.871</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.302	-18.240	-17.732	-17.732	-17.732	-17.732
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-27.310.739</b>	<b>-17.512.015</b>	<b>-19.717.605</b>	<b>-20.074.837</b>	<b>-20.808.089</b>	<b>-21.042.604</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2.060.4 TEUR**

Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für die Gemeindestraßen entsteht dadurch ein Minderaufwand in Höhe von -0,9 TEUR.

Im Produkt Gemeindestraßen ergibt sich für den aktuellen Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ein Mehraufwand in Höhe von 1.811,3 TEUR sowie ein Mehraufwand in Höhe von 100,0 TEUR für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet.

Des Weiteren erhöht sich das Oberflächenentwässerungsentgelt gemäß der Kalkulation um 150,0 TEUR.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 5420                        Kreisstraßen  
 1.54201                  Kreisstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.175	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-211.459	-250.594	-265.884	-271.179	-276.539	-281.980
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.456	-231.751	-270.440	-270.440	-270.440	-270.440
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.796	-28.229	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-125.854	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.565</b>	<b>-510.573</b>	<b>-543.542</b>	<b>-548.836</b>	<b>-554.196</b>	<b>-559.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.448</b>	<b>-510.573</b>	<b>-543.542</b>	<b>-548.836</b>	<b>-554.196</b>	<b>-559.638</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>-618.448</b>	<b>-510.573</b>	<b>-543.542</b>	<b>-548.836</b>	<b>-554.196</b>	<b>-559.638</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396	-1.148	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-618.844</b>	<b>-511.721</b>	<b>-544.684</b>	<b>-549.978</b>	<b>-555.338</b>	<b>-560.779</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +38,7 TEUR**

Im Produkt Kreisstraßen ergibt sich für den aktuellen Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ein Mehraufwand in Höhe von 38,7 TEUR.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -21,0 TEUR**

Im Produkt Kreisstraßen erfolgt eine Anpassung der Sachverständigenleistungen. Somit ist ein Minderaufwand in Höhe von -21,0 TEUR zu verzeichnen, welcher als Deckung für einen aktuellen Mehraufwand innerhalb des Teilhaushaltes Tiefbau (Produkt 1.55201) eingesetzt wird.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.782 und 81 FGÜ Stand: 08/2023)	T€ /jährl.	3.468	3.665	4.165	4.165	4.665	4.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.935.783	-4.011.668	-4.529.583

\* 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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5450-660**                    **Straßenbeleuchtung**  
**1.54504**                    **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.050	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-271.799	-322.100	-340.085	-346.857	-353.712	-360.672
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.751	-20.729	-20.701	-20.701	-20.701	-20.701
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681.093	-3.667.364	-4.167.336	-4.167.337	-4.667.337	-4.667.337
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-992.891	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.954.533</b>	<b>-4.010.193</b>	<b>-4.528.123</b>	<b>-4.534.894</b>	<b>-5.041.750</b>	<b>-5.048.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.935.273</b>	<b>-4.010.193</b>	<b>-4.528.123</b>	<b>-4.534.894</b>	<b>-5.041.750</b>	<b>-5.048.710</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>-4.935.273</b>	<b>-4.010.193</b>	<b>-4.528.123</b>	<b>-4.534.894</b>	<b>-5.041.750</b>	<b>-5.048.710</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-1.475	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.935.783</b>	<b>-4.011.668</b>	<b>-4.529.583</b>	<b>-4.536.355</b>	<b>-5.043.210</b>	<b>-5.050.170</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +500,0 TEUR**

Im Produkt Straßenbeleuchtung ergeben sich aufgrund der aktuellen Stromentwicklung für den Lichtpunktpreis Erhöhungen, welcher einen Mehraufwand in Höhe von 500,0 TEUR aufweist.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (3.038 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2023 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (125-PSA)	€/PP	121,6	121,6	136,0	136,0	136,0	136,0
		T€/jährl.	3.165,4	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54602	Parkeinrichtungen	2.513.358	3.111.233	3.048.292

\* 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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 5460-660                 Parkeinrichtungen  
 1.54602                 Betrieb u.Unterh. öff.-rech. Parkeinr.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.424	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.180	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.177.652</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	-235.377	-278.939	-291.992	-297.806	-303.692	-309.668
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.005	-371.607	-421.564	-421.564	-421.564	-421.564
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692	-2.481	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-51.778	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.853</b>	<b>-653.026</b>	<b>-715.991</b>	<b>-721.805</b>	<b>-727.691</b>	<b>-733.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513.799</b>	<b>3.112.511</b>	<b>3.049.546</b>	<b>3.043.732</b>	<b>3.037.846</b>	<b>3.031.870</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>2.513.799</b>	<b>3.112.511</b>	<b>3.049.546</b>	<b>3.043.732</b>	<b>3.037.846</b>	<b>3.031.870</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441	-1.277	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.513.358</b>	<b>3.111.233</b>	<b>3.048.292</b>	<b>3.042.478</b>	<b>3.036.592</b>	<b>3.030.616</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,0 TEUR**

Im Produkt Parkeinrichtungen zeichnet sich für 2024 für den Unterhaltungsaufwand der bewirtschafteten Parkplätze ein Mehraufwand in Höhe von 50,0 TEUR ab.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	2.235,8	1.864,1	1.864,1	1.845,0	1.845,0	1.845,0
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.142,0	2.396,2	2.653,8	2.653,8	2.653,8	2.653,8

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55201	Öffentliche Gewässer	-843.479	-979.208	-1.012.618

\* 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 gemäß Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Zieste

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 5520                        Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.  
 1.55201                    Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.949	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>504.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-335.399	-397.472	-410.163	-418.329	-426.599	-434.992
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.634	-254.082	-251.474	-251.474	-251.474	-251.474
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.178	-325.834	-349.221	-349.221	-349.221	-349.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-424.083	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.293</b>	<b>-977.388</b>	<b>-1.010.857</b>	<b>-1.019.024</b>	<b>-1.027.293</b>	<b>-1.035.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.850</b>	<b>-977.388</b>	<b>-1.010.857</b>	<b>-1.019.024</b>	<b>-1.027.293</b>	<b>-1.035.686</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>-842.850</b>	<b>-977.388</b>	<b>-1.010.857</b>	<b>-1.019.024</b>	<b>-1.027.293</b>	<b>-1.035.686</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-1.820	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-843.479</b>	<b>-979.208</b>	<b>-1.012.618</b>	<b>-1.020.785</b>	<b>-1.029.054</b>	<b>-1.037.447</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2,6 TEUR**

Im Produkt Wasserbau ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme ein Minderaufwand, welcher innerhalb des Produktes als Deckung eingesetzt wird.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,4 TEUR**

Der Mehraufwand in Höhe von 33,5 TEUR im Produkt Wasserbau im Jahr 2024 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß der zu zahlenden Pflichtbeiträge (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände). Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt mit -10,0 TEUR über Minderaufwendungen für Planungsleistungen innerhalb des Produktes Wasserbau. Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für den Wasserbau entsteht dadurch ein Minderaufwand in Höhe von -0,1 TEUR.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.942	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.273	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.322.299</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	-4.412.142	-5.232.192	-5.437.921	-5.546.199	-5.655.822	-5.767.106	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.747.821	-14.942.434	-17.088.810	-17.363.809	-18.013.809	-18.163.809	0
12	+ Transferauszahlungen	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.355.667	-4.583.329	-5.084.654	-5.084.656	-5.584.656	-5.584.656	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.607.047</b>	<b>-24.757.956</b>	<b>-27.611.385</b>	<b>-27.994.664</b>	<b>-29.254.287</b>	<b>-29.515.572</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.284.748</b>	<b>-19.879.419</b>	<b>-22.732.848</b>	<b>-23.116.127</b>	<b>-24.375.750</b>	<b>-24.637.035</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.662.949	10.595.200	3.441.900	8.697.500	23.104.800	21.464.200	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.825	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.665.734</b>	<b>10.595.200</b>	<b>3.441.900</b>	<b>8.697.500</b>	<b>23.104.800</b>	<b>21.464.200</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-250.000	-300.000	-850.000	-50.000	-1.050.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-812.150	-164.000	-114.000	-144.000	-114.000	-144.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände							
13	+ Baumaßnahmen	-13.831.801	-15.427.400	-10.913.000	-13.644.900	-25.565.400	-27.006.600	-65.946.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.678.198	-15.941.400	-11.277.000	-14.088.900	-26.529.400	-27.200.600	-66.996.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.012.464	-5.346.200	-7.835.100	-5.391.400	-3.424.600	-5.736.400	-66.996.900



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**7660074**                    **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.250.044	25.250.044
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	292	0	0	0	0	0	0	38.380	38.380
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.288.424</b>	<b>25.288.424</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-500.382	-500.382
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-31.490.237	-31.490.237
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>-31.990.619</b>	<b>-31.990.619</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.702.195</b>	<b>-6.702.195</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 7660076                 Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	960	0	0	0	0	0	0	2.443.467	2.443.467
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.435	11.435
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.015.583</b>	<b>8.015.583</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	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	-773.715	-773.715
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>-7.969.770</b>	<b>-7.969.770</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.812</b>	<b>45.812</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101001**                **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854101001: Gemeindestraßen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	527.975	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	0	1.884.460	3.992.460
8	= Summe Einzah- lungen	527.975	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	0	1.884.460	3.992.460
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	527.975	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	0	1.884.460	3.992.460

**Erläuterung:**

68110000

Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen.

Diese Pauschale ist ein Ausgleich für die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern, die der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 per Gesetz abgeschafft hat.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101012              Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.076	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-336.200	-736.200	-1.031.133	-1.967.333
15	= Summe Auszah- lungen	-199.076	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-336.200	-736.200	-1.031.133	-1.967.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.076	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-336.200	-736.200	-696.133	-1.632.333

**Erläuterung:**78520000

Neubau sowie die Grundinstandsetzung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Schulwegsicherung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 5/6 für einen Fußgängerüberweg (Krausenstraße), Lph 3 für zwei Fußgängerüberwege (Yorkstraße, Wiener Straße), Vorbereitung Planungsvergabe für einen Fußgängerüberweg (Rennbahnring) und Vorbereitung der Grundinstandsetzung bestehender Fußgängerüberwege; die verkehrsbehördlichen Anordnungen hierzu liegen vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101016**                **BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.391.800	1.391.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.391.800	1.391.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.941	0	0	0	0	0	0	-1.537.234	-1.537.234
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-68.941	0	0	0	0	0	0	-1.537.234	-1.537.234
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-68.941	0	0	0	0	0	0	-145.434	-145.434

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101025                Elisabethbrücken (022-023)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101025: Elisabethbrücken (022-023)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.419.100	1.419.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.419.100	1.419.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.458	0	0	0	0	0	0	-1.536.539	-1.536.539
15	= Summe Auszah- lungen	-25.458	0	0	0	0	0	0	-1.536.539	-1.536.539
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.458	0	0	0	0	0	0	-117.439	-117.439

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101027                LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn</b>									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15 = Summe Auszah- lungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101028                Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	193.800	193.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.101.862	-1.901.862
15	= Summe Auszah- lungen	-19.422	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.101.862	-1.901.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.422	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-908.062	-1.708.062

**Erläuterung:**78520000

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH) an Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitungen sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufende Fortführung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101032**                **Dünnschicht - Regensburger Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.996	0	0	0	0	0	0	-405.938	-405.938
15	= Summe Auszah- lungen	-305.996	0	0	0	0	0	0	-405.938	-405.938
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-305.996	0	0	0	0	0	0	-165.938	-165.938

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101035                Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.297	0	0	0	0	0	0	-1.196.688	-1.196.688
15	= Summe Auszah- lungen	-1.165.297	0	0	0	0	0	0	-1.196.688	-1.196.688
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.165.297	0	0	0	0	0	0	-496.688	-496.688

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101049                HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	500.000	0	0	0	0	0	590.177	590.177
8	= Summe Einzah- lungen	0	500.000	0	0	0	0	0	590.177	590.177
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-590.177	-590.177
15	= Summe Auszah- lungen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-590.177	-590.177
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101054**                 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	3.970	0	0	0	0	0	0	94.275	94.275
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.275</b>	<b>94.275</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-94.697	-94.697
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-3.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.697</b>	<b>-94.697</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101055                HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.370.000	500.000	0	0	0	0	0	8.710.750	8.710.750
8	= Summe Einzah- lungen	1.370.000	500.000	0	0	0	0	0	8.710.750	8.710.750
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.579	-500.000	0	0	0	0	0	-8.756.887	-8.756.887
15	= Summe Auszah- lungen	-1.197.579	-500.000	0	0	0	0	0	-8.756.887	-8.756.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	172.421	0	0	0	0	0	0	-46.137	-46.137

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101056                HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	560.000	0	0	0	0	0	0	2.939.688	2.939.688
8	= Summe Einzah- lungen	560.000	0	0	0	0	0	0	2.939.688	2.939.688
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.096	0	0	0	0	0	0	-3.282.574	-3.282.574
15	= Summe Auszah- lungen	-1.245.096	0	0	0	0	0	0	-3.282.574	-3.282.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-685.096	0	0	0	0	0	0	-342.886	-342.886

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101057**                **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	25.000	0	0	0	0	0	0	325.937	325.937
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.937</b>	<b>325.937</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.463	0	0	0	0	0	0	-364.401	-364.401
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-63.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.401</b>	<b>-364.401</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-38.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.463</b>	<b>-38.463</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101058              HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	324.000	0	0	0	0	0	0	3.557.477	3.557.477
8	= Summe Einzah- lungen	324.000	0	0	0	0	0	0	3.557.477	3.557.477
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.900	0	0	0	0	0	0	-3.579.197	-3.579.197
15	= Summe Auszah- lungen	-358.900	0	0	0	0	0	0	-3.579.197	-3.579.197
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.900	0	0	0	0	0	0	-21.720	-21.720



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101062**                **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	100.000	0	0	0	0	0	0	782.406	782.406
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.406</b>	<b>782.406</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.238	0	0	0	0	0	0	-783.185	-783.185
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-98.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.185</b>	<b>-783.185</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-779</b>	<b>-779</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101063**                **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	750.000	0	0	0	0	0	930.383	930.383
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	750.000	0	0	0	0	0	930.383	930.383
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450	-750.000	0	0	0	0	0	-931.954	-931.954
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.450	-750.000	0	0	0	0	0	-931.954	-931.954
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.450	0	0	0	0	0	0	-1.572	-1.572

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101065                HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	42.000	0	800.000	0	0	0	0	244.381	1.044.381
8	= Summe Einzah- lungen	42.000	0	800.000	0	0	0	0	244.381	1.044.381
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.210	0	-800.000	0	0	0	0	-273.811	-1.073.811
15	= Summe Auszah- lungen	-42.210	0	-800.000	0	0	0	0	-273.811	-1.073.811
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-210	0	0	0	0	0	0	-29.431	-29.431

**Erläuterung:**78527777

Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 durch die Erneuerung der Verkehrsanlagen  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabeverfahren zur Bauausführung.  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101071**                 **HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	110.961	0	0	0	0	0	0	1.359.261	1.359.261
8	= Summe Einzah- lungen	110.961	0	0	0	0	0	0	1.359.261	1.359.261
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.946	0	0	0	0	0	0	-1.358.012	-1.358.012
15	= Summe Auszah- lungen	-110.946	0	0	0	0	0	0	-1.358.012	-1.358.012
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101076                HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	6.649	0	0	0	0	0	0	654.649	654.649
8	= Summe Einzah- lungen	6.649	0	0	0	0	0	0	654.649	654.649
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.459	0	0	0	0	0	0	-653.301	-653.301
15	= Summe Auszah- lungen	-6.459	0	0	0	0	0	0	-653.301	-653.301
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	190	0	0	0	0	0	0	1.348	1.348

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101078**                **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	810.000	0	0	0	0	0	0	1.192.753	1.192.753
8	= Summe Einzah- lungen	810.000	0	0	0	0	0	0	1.192.753	1.192.753
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.593	0	0	0	0	0	0	-1.321.842	-1.321.842
15	= Summe Auszah- lungen	-343.593	0	0	0	0	0	0	-1.321.842	-1.321.842
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	466.407	0	0	0	0	0	0	-129.089	-129.089

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101080                HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	12.667	0	0	0	0	0	0	3.145.667	3.145.667
8	= Summe Einzah- lungen	12.667	0	0	0	0	0	0	3.145.667	3.145.667
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.814	0	0	0	0	0	0	-3.140.722	-3.140.722
15	= Summe Auszah- lungen	-2.814	0	0	0	0	0	0	-3.140.722	-3.140.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.854	0	0	0	0	0	0	4.946	4.946

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101081**                 **HW 201 Ufermauer MMZ**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	187.349	0	0	0	0	0	0	1.493.704	1.493.704
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>187.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493.704</b>	<b>1.493.704</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.111	0	0	0	0	0	0	-1.489.532	-1.489.532
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-181.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.532</b>	<b>-1.489.532</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>6.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.172</b>	<b>4.172</b>



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101092**                **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	300.000	50.000	0	0	0	0	0	6.399.265	6.399.265
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.399.265</b>	<b>6.399.265</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.687	-50.000	0	0	0	0	0	-6.423.751	-6.423.751
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-304.687</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.423.751</b>	<b>-6.423.751</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.486</b>	<b>-24.486</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101095**                **Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	247.600	581.100	1.774.400	2.000.400	0	0	247.600	4.603.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	247.600	581.100	1.774.400	2.000.400	0	0	247.600	4.603.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	0	-4.437.000	-313.881	-5.060.881
15	= Summe Auszah- lungen	-1.154	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	0	-4.437.000	-313.881	-5.060.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.154	0	271.100	-443.600	-218.600	0	-4.437.000	-66.281	-457.381

**Erläuterung:**78520000

Zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau und Halle-Nietleben quert die Landesstraße 159 den Stadforst Heide (FFH-Gebiet Dölauer Heide und Lindbusch). Entlang der Straße sind keine alltagstauglichen Radwege vorhanden. Die Straßenverbindung Heidestraße - Salzmünder Straße ist mit ca. 13.000 KFZ pro Tag bzw. 1.100 KFZ in der Spitzenstunde hoch belegt. Daher ist eine benutzungspflichtige, straßenbegleitende Radverkehrsanlage erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2, Variantenbeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsleistungen LP 3-4

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101096**                 **Salzmünder Straße, 2. BA**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	3.667.050	3.667.050
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.667.050	3.667.050
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.144	0	0	0	0	0	0	-4.405.047	-4.405.047
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-378.144	0	0	0	0	0	0	-4.405.047	-4.405.047
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-378.144	0	0	0	0	0	0	-737.997	-737.997

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101097                HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.900.000	200.000	225.000	0	0	0	0	2.339.543	2.564.543
8	= Summe Einzah- lungen	1.900.000	200.000	225.000	0	0	0	0	2.339.543	2.564.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.307	-200.000	-225.000	0	0	0	0	-3.113.804	-3.338.804
15	= Summe Auszah- lungen	-2.505.307	-200.000	-225.000	0	0	0	0	-3.113.804	-3.338.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-605.307	0	0	0	0	0	0	-774.261	-774.261

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101121              Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
<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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-300.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.557	0	0	0	0	0	0	-100.560	-100.560
15 = Summe Auszahlungen	-5.557	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-160.560
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.557	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-160.560

**Erläuterung:**78310000

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, so dass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelekranten ist aus v.g. Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend notwendig.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101122                Radweg Waldstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	111.000	867.900	1.818.800	0	0	49.600	2.847.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	111.000	867.900	1.818.800	0	0	49.600	2.847.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656	0	-138.800	-1.084.900	-1.943.400	0	-3.028.300	-155.851	-3.322.951
15	= Summe Auszah- lungen	-656	0	-138.800	-1.084.900	-1.943.400	0	-3.028.300	-155.851	-3.322.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-656	0	-27.800	-217.000	-124.600	0	-3.028.300	-106.251	-475.651

**Erläuterung:**78520000

Vorgesehen ist der Neubau/ Ausbau eines Radweges entlang der Waldstraße. Die Waldstraße ist eine innerörtliche Gemeindestraße und Hauptnetzstraße im Nordwesten der Stadt Halle. Die Straße verbindet die Ortsteile Halle-Kröllwitz und Halle-Dörlau und überörtlich den Saalekreis. In Fortschreibung der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle aus dem Jahr 2013 ist eine straßenbegleitende Verbindung als wichtige Radroute eingestuft.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: der Variantenbeschluss VII/2022/04803 liegt mit Entscheidung des Stadtrates vom 22.02.2023 vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellungsverfahren in 2024 – 2025.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101124**                 **Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.346	0	0	0	0	0	0	-108.773	-108.773
15 = Summe Auszahlungen	-51.346	0	0	0	0	0	0	-108.773	-108.773
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-51.346	0	0	0	0	0	0	-108.773	-108.773

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101125**                 **Radweg Nordstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.064.695	0	0	0	0	0	0	3.312.786	3.312.786
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.064.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.312.786</b>	<b>3.312.786</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-8.588	0	0	0	0	0	0	-8.588	-8.588
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.744	0	0	0	0	0	0	-3.208.216	-3.208.216
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-871.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.216.804</b>	<b>-3.216.804</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>193.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101126                Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101126: Radweg Reideburg - A14</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.568	249.568
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	63	0	0	0	0	0	0	63	63
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.631</b>	<b>249.631</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-53	0	0	0	0	0	0	-4.787	-4.787
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-228.003	-228.003
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.790</b>	<b>-232.790</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.841</b>	<b>16.841</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101128                HW 117a Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	223.000	0	0	0	0	0	0	540.309	540.309
8	= Summe Einzah- lungen	223.000	0	0	0	0	0	0	540.309	540.309
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.305	0	0	0	0	0	0	-1.280.646	-1.280.646
15	= Summe Auszah- lungen	-955.305	0	0	0	0	0	0	-1.280.646	-1.280.646
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-732.305	0	0	0	0	0	0	-740.337	-740.337

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101129**                **Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.595	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-714.595	-3.114.595
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-114.595	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-714.595	-3.114.595
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-114.595	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-364.595	-2.764.595

**Erläuterung:**

78520000

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen

Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: eine Vereinbarung mit der HAVAG und die Entwurfsplanung LPH 3 liegen vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellung und Ausführungsplanung.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101135**                 **Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer StaÙe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-107.268	0	0	0	0	0	0	-154.919	-154.919
15 = Summe Auszahlungen	-107.268	0	0	0	0	0	0	-154.919	-154.919
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-107.268	0	0	0	0	0	0	-154.919	-154.919

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101137**                 **LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-32.874	0	0	0	0	0	0	-32.874	-32.874
15 = Summe Auszahlungen	-32.874	0	0	0	0	0	0	-32.874	-32.874
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-32.874	0	0	0	0	0	0	-32.874	-32.874

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101138**                 **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	441.487	0	0	0	0	0	0	587.186	587.186
8	= Summe Einzah- lungen	441.487	0	0	0	0	0	0	587.186	587.186
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-442.389	0	0	0	0	0	0	-663.881	-663.881
15	= Summe Auszah- lungen	-442.389	0	0	0	0	0	0	-663.881	-663.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-902	0	0	0	0	0	0	-76.695	-76.695

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101139**                **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	232.786	0	0	0	0	0	0	366.928	366.928
8	= Summe Einzah- lungen	232.786	0	0	0	0	0	0	366.928	366.928
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-258.651	0	0	0	0	0	0	-407.697	-407.697
15	= Summe Auszah- lungen	-258.651	0	0	0	0	0	0	-407.697	-407.697
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.865	0	0	0	0	0	0	-40.770	-40.770

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101140**                **Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.509	0	0	0	0	0	0	398.814	398.814
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>100.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.814</b>	<b>398.814</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-100.044	0	0	0	0	0	0	-659.601	-659.601
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-100.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659.601</b>	<b>-659.601</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.787</b>	<b>-260.787</b>



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101141              Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.833	0	0	0	0	0	0	-260.478	-260.478
15	= Summe Auszah- lungen	-5.833	0	0	0	0	0	0	-260.478	-260.478
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.833	0	0	0	0	0	0	168.779	168.779

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101146                Eierwegbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	0	0	0	0	0	0	-820.065	-820.065
15	= Summe Auszah- lungen	-12.800	0	0	0	0	0	0	-820.065	-820.065
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.800	0	0	0	0	0	0	-620.065	-620.065

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101147                LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101148**                 **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101149**                **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101150                Kaiserslauterer Brücke (BR 082)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-7.990	0	0	0	0	0	0	-7.990	-7.990
15 = Summe Auszahlungen	-7.990	0	0	0	0	0	0	-7.990	-7.990
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.990	0	0	0	0	0	0	-7.990	-7.990

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101151                Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-47.500	-108.800	0	0	0	0	-47.500	-156.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-47.500	-108.800	0	0	0	0	-47.500	-156.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-47.500	-108.800	0	0	0	0	-47.500	-156.300

**Erläuterung:**78520000

Erneuerung des Korrosionsschutzes am Bauwerk Alte Schieferbrücke (BR 062)

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Entwurfsplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einholen des Baubeschlusses, Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101152                Dessauer Brücke (BR 031)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	-262.900	-262.900	0	-262.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-262.900	-262.900	0	-262.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-262.900	-262.900	0	-262.900



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101153**                **Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-208.500	-208.500	0	-208.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-208.500	-208.500	0	-208.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-208.500	-208.500	0	-208.500

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101154              Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-225.000	-725.000	-2.130.400	-320.600	0	-2.451.000	-225.000	-3.401.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-225.000	-725.000	-2.130.400	-320.600	0	-2.451.000	-225.000	-3.401.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-225.000	-725.000	-2.130.400	-320.600	0	-2.451.000	-225.000	-3.401.000

**Erläuterung:**78520000

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet, der sprödebruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant), des Alters des Bauwerks und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: VgV abgeschlossen, Planung beauftragt. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101155                Radweg Lieskauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	525.200	603.000	0	0	1.128.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	525.200	603.000	0	0	1.128.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-670.000	-1.143.600	-50.000	-1.253.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-670.000	-1.143.600	-50.000	-1.253.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-60.000	-73.000	124.600	-67.000	-1.143.600	-50.000	-125.400

**Erläuterung:**78520000

Die Lieskauer Straße ist eine wichtige Kreisstraße. Als nähräumige Haupteerschließungsstraße verbindet sie den Stadtteil Dörlau mit Lieskau und dem weiteren Umland. Mit dem Neubau erfolgt die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von der Anbindung des Bahnübergangs Lieskauer Straße bis zur Röntgenstraße einschließlich Stützwand.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung und Beginn der Planungsleistungen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fortführung Planungsleistungen und Vergabe Bauleistungen.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101156                Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.155.700	843.700	0	0	0	0	1.155.700	1.999.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.155.700	843.700	0	0	0	0	1.155.700	1.999.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.105	-1.284.100	-876.400	0	0	0	0	-1.379.986	-2.256.386
15	= Summe Auszah- lungen	-76.105	-1.284.100	-876.400	0	0	0	0	-1.379.986	-2.256.386
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-76.105	-128.400	-32.700	0	0	0	0	-224.286	-256.986

**Erläuterung:**78520000

Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor. Es erfolgt die Erstellung der Vergabeunterlagen für den Bau.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101157**                **Magdeburger Chaussee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	130.050	756.500	0	0	0	0	0	886.550	886.550
8	= Summe Einzah- lungen	130.050	756.500	0	0	0	0	0	886.550	886.550
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.500	-840.600	0	0	0	0	0	-908.300	-908.300
15	= Summe Auszah- lungen	-36.500	-840.600	0	0	0	0	0	-908.300	-908.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	93.550	-84.100	0	0	0	0	0	-21.750	-21.750

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101158                Reidebachbrücke (BR 076)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-36.200	-139.400	-175.600	0	-175.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-36.200	-139.400	-175.600	0	-175.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-36.200	-139.400	-175.600	0	-175.600

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101159                Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	-762.500	0	-762.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	-762.500	0	-762.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-87.700	-337.400	-337.400	-762.500	0	-762.500

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101160              Brücke über Kanal

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.000.600	274.500	0	0	0	0	1.000.600	1.275.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.000.600	274.500	0	0	0	0	1.000.600	1.275.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.111.700	-305.000	0	0	0	0	-1.111.700	-1.416.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.111.700	-305.000	0	0	0	0	-1.111.700	-1.416.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-111.100	-30.500	0	0	0	0	-111.100	-141.600

**Erläuterung:**78520000

Um eine geschlossene Radwegführung und Verbindung von Halle-Neustadt mit den südlichen Stadtteilen mittels Radweg zu ermöglichen, ist eine Überführung (entlang der Fernwärmetrasse) über den vorhandenen Kanal vorgesehen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Die Entwurfsplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Erstellung der Vergabeunterlagen.



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101161**                 **Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	30.600	126.000	0	0	0	0	0	156.600	156.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>30.600</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.863	-140.000	0	0	0	0	0	-170.863	-170.863
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-30.863</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.863</b>	<b>-170.863</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-263</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.263</b>	<b>-14.263</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101162**                 **Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	45.000	274.500	0	0	0	0	0	319.500	319.500
8	= Summe Einzah- lungen	45.000	274.500	0	0	0	0	0	319.500	319.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.973	-305.000	0	0	0	0	0	-347.973	-347.973
15	= Summe Auszah- lungen	-42.973	-305.000	0	0	0	0	0	-347.973	-347.973
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.027	-30.500	0	0	0	0	0	-28.473	-28.473

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101164              An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.408.000	0	135.000	135.000	900.000	0	1.408.000	2.578.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.408.000	0	135.000	135.000	900.000	0	1.408.000	2.578.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.564.400	-150.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.564.400	-3.014.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.564.400	-150.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.564.400	-3.014.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-156.400	-150.000	-15.000	-15.000	-100.000	-1.300.000	-156.400	-436.400

**Erläuterung:**78520000

Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen, u.a. am Unfallschwerpunkt R.-Paulick-Straße zur Verbesserung der Radwegebeziehungen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Planungsleistungen.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE               Gemeindestraßen  
 854101165               Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	364.500	0	0	0	0	0	364.500	364.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	364.500	0	0	0	0	0	364.500	364.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.500	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101166**                 **Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	789.800	0	0	0	0	0	789.800	789.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	789.800	0	0	0	0	0	789.800	789.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-877.500	0	0	0	0	0	-877.500	-877.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-877.500	0	0	0	0	0	-877.500	-877.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-87.700	0	0	0	0	0	-87.700	-87.700

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101167**                 **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5410\_IE              Gemeindestraßen  
 854101168               Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-84.600	-474.600	0	0	0	0	-84.600	-559.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-84.600	-474.600	0	0	0	0	-84.600	-559.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-84.600	-474.600	0	0	0	0	-84.600	-559.200

**Erläuterung:**78520000

Ersatzneubau der Reidebachbrücke Wilhelm-Grothe-Straße.

Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung beauftragt.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101169**                 **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-55.660	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-336.760	-567.860
15 = Summe Auszahlungen	-55.660	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-336.760	-567.860
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-55.660	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-336.760	-567.860

**Erläuterung:**78520000

Die Stützmauer sichert die Bundesstraße 100 gegenüber der vorhandenen Bebauung. Das Bauwerk wurde geprüft und der aktuelle Zustand des Bauwerks wurde als ungenügend beurteilt. Die Bewertung erfolgte mit einer Zustandsnote 3,9 von 4,0. Die Stand- und Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße 100 in der Lastspur aufrechtzuerhalten.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Einholung Variantenbeschluss und Baubeschluss.  
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn.



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                    Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                FB Mobilität  
 24\_2-660\_2            Tiefbau  
 24\_5410\_IE            Gemeindestraßen  
 854101171            Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	2.954.200	13.588.200	13.000.100	0	0	29.542.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	2.954.200	13.588.200	13.000.100	0	0	29.542.500
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.200	-656.000	-2.468.300	-14.590.500	-14.590.500	-31.649.300	-288.200	-32.593.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-288.200	-656.000	-2.468.300	-14.890.500	-14.590.500	-31.949.300	-288.200	-32.893.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-288.200	-656.000	485.900	-1.302.300	-1.590.400	-31.949.300	-288.200	-3.351.000

**Erläuterung:**78520000

Die Gewerbeanschließungsstraße Ammendorf/ Radewell hat eine bessere Erschließung der Gewerbeflächen zwischen der Chemiestraße und der Äußeren Radeweller Straße sowie eine Entkopplung der Wohngebiete vom Gewerbeverkehr zum Ziel. Durch den Ausbau (Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Südabschnitt der Alfred-Reinhardt-Straße), den abschnittswisen Neubau (Verbindung zwischen Alfred-Reinhardt-Straße und Äußerer Radeweller Straße) sowie Trassierungsverbesserungen sollen regelkonforme, verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung der Machbarkeitsstudie. Die Bewilligung von Fördermitteln für die Machbarkeitsstudie ist in Aussicht gestellt.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Durchführung der Machbarkeitsstudie.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101178                 Radweg Weststraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	256.500	79.600	315.000	0	0	0	256.500	651.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	256.500	79.600	315.000	0	0	0	256.500	651.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-50.000	-350.000	0	0	-350.000	-285.000	-685.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-285.000	-50.000	-350.000	0	0	-350.000	-285.000	-685.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.500	29.600	-35.000	0	0	-350.000	-28.500	-33.900

**Erläuterung:**78520000

Entlang der Weststraße (regionale Hauptverkehrsstraße HS III innerorts) soll in Richtung Süden ein Fahrstreifen der zweispurigen Richtungsfahrbahn in einen Radfahrstreifen ummarkiert werden, um die Lücke im Radnetz zu schließen. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung der Kostenschätzung. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101179**                 **SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	303.210	495.500	0	0	0	0	0	798.710	798.710
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>303.210</b>	<b>495.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798.710</b>	<b>798.710</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	-550.600	0	0	0	0	0	-877.600	-877.600
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-327.000</b>	<b>-550.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-877.600</b>	<b>-877.600</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.790</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.890</b>	<b>-78.890</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5410\_IE**                **Gemeindestraßen**  
**854101180**                **HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854101180: HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.306	0	0	0	0	0	0	-2.306	-2.306
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-2.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101182                Ochsenbrücke (BR 047)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854101182: Ochsenbrücke (BR 047)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.100	-117.700	-624.000	-823.800	0	-823.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-82.100	-117.700	-624.000	-823.800	0	-823.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-82.100	-117.700	-624.000	-823.800	0	-823.800

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854101184                Infrastruktur Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101184: Infrastruktur Riebeckplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	2.124.000	2.124.000	2.124.000	0	0	6.372.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	2.124.000	2.124.000	2.124.000	0	0	6.372.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-7.080.000	0	-7.330.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-250.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-7.080.000	0	-7.330.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	-236.000	-236.000	-236.000	-7.080.000	0	-958.000

**Erläuterung:**

78520000

Planung der Anpassungsmaßnahmen Riebeckplatz

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5410\_IE                Gemeindestraßen  
 854109001                Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	0	831	831
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	28.325	28.325
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.470	0	0	0	0	0	0	3.645	3.645
8 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-23.300	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-209.685	-359.685
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232	-104.000	-54.000	-84.000	-54.000	-84.000	0	-326.990	-602.990
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.331	0	0	0	0	0	0	-487.046	-487.046
15 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-282.863</b>	<b>-204.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.721</b>	<b>-1.449.721</b>
16 =	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-281.393</b>	<b>-204.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-990.921</b>	<b>-1.416.921</b>

**Erläuterung:**78310000

Aufgrund des Alters der Büromöbel im Fachbereich Mobilität ist im Jahr 2024 eine sukzessive Ersatzbeschaffung von Büromöbeln vorgesehen. Hinzu kommen Anschaffungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Abteilungen 66.1 bis 66.4. Es werden Arbeitsgeräte für das Team Brücken- und Wasserbau und das Team Straßenunterhaltung/

Instandhaltung beschafft.

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.



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5420\_IE                Kreisstraßen  
 854201001                Kreisstraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854201001: Kreisstraßen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	179.673	0	0	0	0	0	0	179.673	179.673
8	= Summe Einzah- lungen	179.673	0	0	0	0	0	0	179.673	179.673
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	179.673	0	0	0	0	0	0	179.673	179.673

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5420\_IE**                **Kreisstraßen**  
**854201011**                **Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854201011: Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.060	0	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060
15	= Summe Auszahlungen	-98.060	0	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-98.060	0	0	0	0	0	0	-98.060	-98.060

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                  **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5420\_IE**                **Kreisstraßen**  
**854201012**                **Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>854201012: Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.980	0	0	0	0	0	0	-79.980	-79.980
15 = Summe Auszahlungen	-79.980	0	0	0	0	0	0	-79.980	-79.980
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-79.980	0	0	0	0	0	0	-79.980	-79.980

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5430\_IE                Landesstraßen  
 854301012                Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	869.400	869.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	869.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.511	0	0	0	0	0	0	-771.243	-771.243
15	= Summe Auszah- lungen	-135.511	0	0	0	0	0	0	-771.243	-771.243
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-135.511	0	0	0	0	0	0	98.157	98.157

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5440\_IE                Bundesstraßen  
 854401011                EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	2.396.400	2.396.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	2.396.400	2.396.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.732	0	0	0	0	0	0	-3.393.432	-3.393.432
15	= Summe Auszah- lungen	-8.732	0	0	0	0	0	0	-3.393.432	-3.393.432
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.732	0	0	0	0	0	0	-997.032	-997.032

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                    FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24\_5440\_IE                Bundesstraßen  
 854401017                (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.402.700	0	0	0	0	0	0	1.444.767	1.444.767
8	= Summe Einzah- lungen	1.402.700	0	0	0	0	0	0	1.444.767	1.444.767
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.048	0	0	0	0	0	0	-3.268.353	-3.268.353
15	= Summe Auszah- lungen	-1.322.048	0	0	0	0	0	0	-3.268.353	-3.268.353
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	80.652	0	0	0	0	0	0	-1.823.586	-1.823.586

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5440\_IE              Bundesstraßen  
 854401020                Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahlun- gen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	941.000	0	0	2.386.200	4.310.100	0	941.000	7.637.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	941.000	0	0	2.386.200	4.310.100	0	941.000	7.637.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	-750.000	-250.000	-1.250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.530	-200.000	-200.000	0	-1.800.000	-5.387.700	-7.187.700	-393.618	-7.781.318
15	= Summe Auszah- lungen	-19.530	-450.000	-450.000	-250.000	-2.300.000	-5.387.700	-7.937.700	-643.618	-9.031.318
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.530	491.000	-450.000	-250.000	86.200	-1.077.600	-7.937.700	297.382	-1.394.018

**Erläuterung:**78520000

Ausbau der B 6 vom Anschluss an die Europachaussee bis zum Beginn der Ortsumfahrung Bruckdorf. Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Als Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale) ist insbesondere die verkehrliche Erschließung erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung (Lph 2) für den Abschnitt Europachaussee bis westliche Messestraße in Bearbeitung nach VgV-Verfahren.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bearbeitung der Entwurfsplanung (Lph 3) sowie in 2024 der Genehmigungsplanung (Planfeststellung).

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_2              Tiefbau  
 24\_5440\_IE              Bundesstraßen  
 854401021                Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.406	-1.341.000	-1.340.900	-478.700	0	0	-478.700	-1.448.801	-3.268.401
15	= Summe Auszah- lungen	-71.406	-1.341.000	-1.340.900	-478.700	0	0	-478.700	-1.448.801	-3.268.401
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.406	-1.341.000	-1.340.900	-478.700	0	0	-478.700	-1.185.801	-3.005.401

**Erläuterung:**78520000

Der Ersatzneubau der Holzplatzbrücke ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.



**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401022**                **Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	482.500	482.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247	-451.700	-1.121.400	-418.400	0	0	-418.400	-554.146	-2.093.946
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-39.247	-451.700	-1.121.400	-418.400	0	0	-418.400	-554.146	-2.093.946
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-39.247	-451.700	-1.121.400	-418.400	0	0	-418.400	-71.646	-1.611.446

**Erläuterung:**78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke östlich (BR 024) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5440\_IE**                **Bundesstraßen**  
**854401023**                **Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.351	-911.300	-1.600.000	-453.400	0	0	-453.400	-1.010.322	-3.063.722
15	= Summe Auszah- lungen	-36.351	-911.300	-1.600.000	-453.400	0	0	-453.400	-1.010.322	-3.063.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.351	-911.300	-1.600.000	-453.400	0	0	-453.400	-884.322	-2.937.722

**Erläuterung:**78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke westlich (BR 025) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, Erstellung der Vergabeunterlagen für die Ausführung der Bauleistungen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Veranlassung der Vergabe und Baubeginn.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_2                Tiefbau  
 24546660IE                Parkeinrichtungen  
 854602010                Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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>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	-65.795	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-943.903	-1.743.903
15 = Summe Auszahlungen	-65.795	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-953.583	-1.753.583
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-65.795	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-953.583	-1.753.583

**Erläuterung:**78520000

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen für die Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten sowie Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) inklusive 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 den Jahren 2023 und 2024 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA sowie die Umstellung auf Debit Zahlung zur Sicherung der Einnahmen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24546660IE**                **Parkeinrichtungen**  
**854602011**                **Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-91.836	-451.836
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-205.070	-205.070
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.836</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-296.906</b>	<b>-656.906</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.836</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-296.906</b>	<b>-656.906</b>

**Erläuterung:**78520000

Gemäß Radverkehrskonzeption (Beschluss vom 30.10.2013 V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung der Satzung zur Stellplatzabläse 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 festgelegt. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Umsetzung entsprechend Planung. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung und Einbau der Fahrradbügel.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                    **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24546660IE**                **Parkeinrichtungen**  
**854602012**                **Radabstellanlagen - Stadt und Land**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_660**                   **FB Mobilität**  
**24\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**24\_5520\_IE**                **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**  
**855201011**                **Brödelgraben**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	228.669	0	0	0	0	0	0	388.600	388.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>228.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.600</b>	<b>388.600</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.018	0	0	0	0	0	0	-591.956	-591.956
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-350.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.956</b>	<b>-591.956</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-121.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.357</b>	<b>-203.357</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_3                ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.010.963	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.261	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.040.321</b>	<b>15.823.890</b>	<b>15.987.569</b>	<b>15.652.553</b>	<b>15.209.458</b>	<b>15.209.458</b>
10	Personalaufwendungen	-1.021.875	-1.209.808	-1.432.479	-1.461.001	-1.489.878	-1.519.194
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.591	-913.573	-1.199.699	-918.699	-918.699	-918.699
13	+ Transferaufwendungen	-36.370.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.611	-408.932	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.778	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.498.980</b>	<b>-24.637.560</b>	<b>-30.685.525</b>	<b>-26.531.241</b>	<b>-26.117.023</b>	<b>-26.146.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.458.659</b>	<b>-8.813.670</b>	<b>-14.697.956</b>	<b>-10.878.688</b>	<b>-10.907.565</b>	<b>-10.936.881</b>
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	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>-8.458.659</b>	<b>-8.813.670</b>	<b>-14.697.956</b>	<b>-10.878.688</b>	<b>-10.907.565</b>	<b>-10.936.881</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-5.540	-6.151	-6.151	-6.151	-6.151
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.460.573</b>	<b>-8.819.210</b>	<b>-14.704.107</b>	<b>-10.884.839</b>	<b>-10.913.716</b>	<b>-10.943.031</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Mobilität  
 Produkt: 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung (Gemeindestraßen)

**Kurzbeschreibung:**

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

**Zielgruppen:**

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2026
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Planungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,- Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54131*	Kommunale Verkehrsplanung	-813,086	-1.072.576	-1.243.340

**Ergänzungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.



24\_GB\_II            Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2             Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660          FB Mobilität  
 24\_2-660\_3       ÖPNV / Verkehrsplanung  
 5413                Kommunale Verkehrsplanung  
 1.54131            Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.140	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.530</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	Personalaufwendungen	-762.036	-901.880	-1.070.409	-1.091.722	-1.113.300	-1.135.206
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.577	-10.973	-16.833	-15.832	-15.832	-15.832
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.142	-156.194	-152.103	-153.104	-153.104	-153.104
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.434	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.189</b>	<b>-1.069.046</b>	<b>-1.239.344</b>	<b>-1.260.658</b>	<b>-1.282.236</b>	<b>-1.304.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-811.659</b>	<b>-1.068.446</b>	<b>-1.238.744</b>	<b>-1.260.058</b>	<b>-1.281.636</b>	<b>-1.303.542</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>-811.659</b>	<b>-1.068.446</b>	<b>-1.238.744</b>	<b>-1.260.058</b>	<b>-1.281.636</b>	<b>-1.303.542</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427	-4.130	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-813.086</b>	<b>-1.072.576</b>	<b>-1.243.340</b>	<b>-1.264.654</b>	<b>-1.286.232</b>	<b>-1.308.138</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,9 TEUR**

Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt Kommunale Verkehrsplanung entsteht dadurch ein Mehraufwand in Höhe von 5,9 TEUR.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -4,1 TEUR**

Durch die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt Kommunale Verkehrsplanung entsteht für sonst. Ordentliche Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von -4,1 TEUR.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,3+ 0,9 ehem. GVFG	8,4 +0,9 ehem. GVFG	8,5+ 1,2 ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.54702	ÖPNV	-7.647.487	-7.746.634	-13.460.766

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.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 5470-610                 ÖPNV  
 1.54702                  ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.007.645	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	3.649.544	2.837.060	3.144.058	3.200.000	3.200.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.007.790</b>	<b>15.823.290</b>	<b>15.986.969</b>	<b>15.651.953</b>	<b>15.208.858</b>	<b>15.208.858</b>
10	Personalaufwendungen	-259.839	-307.928	-362.070	-369.280	-376.578	-383.988
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.013	-902.600	-1.182.867	-902.867	-902.867	-902.867
13	+ Transferaufwendungen	-36.370.126	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.469	-252.738	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.343	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.654.790</b>	<b>-23.568.514</b>	<b>-29.446.180</b>	<b>-25.270.583</b>	<b>-24.834.787</b>	<b>-24.842.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.647.000</b>	<b>-7.745.224</b>	<b>-13.459.211</b>	<b>-9.618.630</b>	<b>-9.625.929</b>	<b>-9.633.339</b>
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	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>-7.647.000</b>	<b>-7.745.224</b>	<b>-13.459.211</b>	<b>-9.618.630</b>	<b>-9.625.929</b>	<b>-9.633.339</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	-1.410	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.647.487</b>	<b>-7.746.634</b>	<b>-13.460.766</b>	<b>-9.620.185</b>	<b>-9.627.484</b>	<b>-9.634.893</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

#### zu Zeilennummer 2:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen +976,2 TEUR

Mehrerträge entstehen in den Landeszuweisungen nach §8 ÖPNVG in Höhe von 889,8 TEUR sowie in Höhe von 86,4 TEUR vom Saalekreis für den Verlustausgleich Linie 5.

#### zu Zeilennummer 6:

##### Sonstige ordentliche Erträge +812,5 TEUR

In 2024 werden aus der Auflösung des Sonderpostens -714,5 TEUR und aus der Auflösung der Rückstellung -98,0 TEUR weniger bereitgestellt als in 2023, somit kommt es zu nicht-finanzwirksamen Mindererträgen für 2024.

#### zu Zeilennummer 12:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +280,3 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen in den Sachkonten Unterhaltung Signalanlagen in Höhe von 50,0 TEUR, OBS Fahrdienstleistungen in Höhe von 200,0 TEUR, Reparaturen an ÖPNV Zugangsstellen in Höhe von 30,0 TEUR. Durch

die aktualisierte Umlage der Geschäftsausgaben im Teilhaushalt Mobilität entstehen kleine Verschiebungen der Aufwendungen (+/-) in den einzelnen Produkten. Für das Produkt ÖPNV entsteht dadurch ein Mehraufwand in Höhe von 0,3 TEUR.

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen -5.543,0 TEUR**

Innerhalb der Transferaufwendungen ergeben sich für 2024 Mehraufwendungen für den Verlustausgleich in Höhe von 86,4 TEUR, den Betriebskostenzuschuss an die HAVAG in Höhe von 5.700,0 TEUR und für die Zuschüsse von Fahrgastunterständen in Höhe von 200,0 TEUR sowie für den Betriebskostenzuschuss an den MDV in Höhe von 25,8 TEUR.

Minderaufwendungen für 2024 ergeben sich aufgrund des tatsächlichen Bedarfs für das Stadtbahnprogramm in Höhe von -98,0 TEUR und SBP Folgemaßnahmen Individualverkehr in Höhe von -40,7 TEUR sowie beim Modellprojekt Stadt und Land+ in Höhe von -330,5 TEUR.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.930.951	12.173.746	13.149.909	12.507.895	12.008.858	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.931.047</b>	<b>12.174.346</b>	<b>13.150.509</b>	<b>12.508.495</b>	<b>12.009.458</b>	<b>12.009.458</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.021.875	-1.209.808	-1.432.479	-1.461.001	-1.489.878	-1.519.194	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.098	-913.573	-1.199.699	-918.699	-918.699	-918.699	0
12	+ Transferauszahlungen	-50.540.524	-22.105.248	-27.648.224	-23.745.417	-23.302.322	-23.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-55.355	-408.932	-405.123	-406.124	-406.124	-406.124	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.621.853</b>	<b>-24.637.560</b>	<b>-30.685.525</b>	<b>-26.531.241</b>	<b>-26.117.023</b>	<b>-26.146.339</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.690.805</b>	<b>-12.463.214</b>	<b>-17.535.016</b>	<b>-14.022.746</b>	<b>-14.107.565</b>	<b>-14.136.881</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.700</b>	<b>930.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.787.700</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.037.400</b>	<b>0</b>
13	+ Baumaßnahmen	-208.917	-815.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.300.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.917</b>	<b>-815.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.783</b>	<b>115.500</b>	<b>600.000</b>	<b>687.700</b>	<b>937.400</b>	<b>937.400</b>	<b>-3.300.000</b>

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 24547066IE              ÖPNV  
 854101085                Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-193.768	-765.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.279.650	-5.679.650
15 = Summe Auszahlungen	-193.768	-765.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.279.650	-5.679.650
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-193.768	-765.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-2.550.000	-2.279.650	-5.679.650

**Erläuterung:**

78520000

Neubau/ Umbau von Bushaltestellen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss für Paket 6 liegt vor, Bearbeitung LP 4 – 6, Umsetzung ab 2023 - 2024, Paket 7, Planung LP 3 - 6 in 2024

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: nochmalige Ausschreibung der Bushaltestelle Lupinenweg/ Schwarzenberger Straße.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                 FB Mobilität  
 24\_2-660\_3              ÖPNV / Verkehrsplanung  
 24547066IE              ÖPNV  
 854101086              Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-15.149	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-347.852	-1.347.852
15 = Summe Auszahlungen	-15.149	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-347.852	-1.347.852
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-15.149	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-347.852	-1.347.852

**Erläuterung:**

78520000

Maßnahmen nach Stadtratsbeschluss: Komplettierung der Haltestellen und Haltestellen in Pilotmaßnahmen sowie Umstellung von 3 Lichtzeichenanlagen jährlich  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: laufende Vorbereitung.  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung laufend

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_660                  FB Mobilität  
 24\_2-660\_3                ÖPNV / Verkehrsplanung  
 24547066IE                ÖPNV  
 854702010                ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0	4.300.300	11.862.800
8	= Summe Einzah- lungen	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0	4.300.300	11.862.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	628.700	930.500	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	0	4.300.300	11.862.800

**Erläuterung:**68111600

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt.



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_670                    FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.534	0	235.125	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.257.765	25.596.900	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.894	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.475	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.092.668</b>	<b>27.988.977</b>	<b>29.462.002</b>	<b>29.226.877</b>	<b>29.226.877</b>	<b>29.226.877</b>
10	Personalaufwendungen	-10.504.802	-12.204.900	-13.179.000	-13.403.800	-13.647.000	-13.913.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.772	-5.701.986	-6.048.114	-6.267.988	-6.567.988	-6.567.988
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.677.134	-23.498.845	-25.423.954	-25.223.956	-25.223.956	-25.223.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.421.414	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.255.423</b>	<b>-41.903.731</b>	<b>-45.179.068</b>	<b>-45.393.744</b>	<b>-45.936.944</b>	<b>-46.203.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.162.755</b>	<b>-13.914.754</b>	<b>-15.717.066</b>	<b>-16.166.867</b>	<b>-16.710.067</b>	<b>-16.976.467</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-256</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>-12.163.011</b>	<b>-13.914.754</b>	<b>-15.717.066</b>	<b>-16.166.867</b>	<b>-16.710.067</b>	<b>-16.976.467</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.764	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-12.529.275</b>	<b>-14.160.254</b>	<b>-15.962.566</b>	<b>-16.412.367</b>	<b>-16.955.567</b>	<b>-17.221.967</b>

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_670**                   **FB Umwelt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.813	0	235.125	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001.941	25.596.900	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.931	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.443	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.510.128</b>	<b>27.988.977</b>	<b>29.462.002</b>	<b>29.226.877</b>	<b>29.226.877</b>	<b>29.226.877</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-10.194.633	-12.007.300	-13.063.500	-13.388.500	-13.647.000	-13.913.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.081	-5.701.986	-6.048.114	-6.267.988	-6.567.988	-6.567.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.813.621	-23.529.245	-25.453.554	-25.225.456	-25.223.956	-25.223.956	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.561.636</b>	<b>-41.256.531</b>	<b>-44.613.168</b>	<b>-44.899.944</b>	<b>-45.456.944</b>	<b>-45.723.344</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.051.508</b>	<b>-13.267.554</b>	<b>-15.151.166</b>	<b>-15.673.067</b>	<b>-16.230.067</b>	<b>-16.496.467</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.471	3.556.000	6.004.500	502.000	523.700	352.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.482	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.542</b>	<b>3.596.000</b>	<b>6.065.500</b>	<b>563.000</b>	<b>584.700</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-265.814	-430.400	-622.000	-657.000	-507.000	-597.000	-590.000
13	+ Baumaßnahmen	-705.253	-4.888.100	-7.003.300	-1.771.500	-1.966.000	-1.781.000	-1.512.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.067</b>	<b>-5.318.500</b>	<b>-7.625.300</b>	<b>-2.428.500</b>	<b>-2.473.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-2.102.900</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.525	-1.722.500	-1.559.800	-1.865.500	-1.888.300	-1.965.000	-2.102.900

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_670                  FB Umwelt  
 24\_2-670\_1                Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.511	22.816.300	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.510	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.723	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.060.473</b>	<b>24.400.800</b>	<b>25.818.700</b>	<b>25.638.700</b>	<b>25.638.700</b>	<b>25.638.700</b>
10	Personalaufwendungen	-2.632.535	-3.264.800	-3.446.300	-3.495.000	-3.547.300	-3.617.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.374	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.510.466	-23.408.650	-25.339.753	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-197.710	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.288.386</b>	<b>-27.130.486</b>	<b>-29.258.091</b>	<b>-29.076.791</b>	<b>-29.129.091</b>	<b>-29.198.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.227.913</b>	<b>-2.729.686</b>	<b>-3.439.391</b>	<b>-3.438.091</b>	<b>-3.490.391</b>	<b>-3.560.091</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>-3.227.913</b>	<b>-2.729.686</b>	<b>-3.439.391</b>	<b>-3.438.091</b>	<b>-3.490.391</b>	<b>-3.560.091</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.563	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.232.476</b>	<b>-2.737.886</b>	<b>-3.447.591</b>	<b>-3.446.291</b>	<b>-3.498.591</b>	<b>-3.568.291</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-777.385	- 93.635	-420.817
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-118.188	-142.120	-146.560
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	44.466	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	-25.247	94.000	386.400
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	2.520	-4.674	-4.674

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	249,07	236,03	236,03	236,03	236,03	236,03
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	88,04	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84

**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>24_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>24_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>24_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>24_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>24_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.237	22.639.800	23.658.200	23.658.200	23.658.200	23.658.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.785	1.055.600	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.670	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.011.912</b>	<b>23.716.400</b>	<b>25.397.500</b>	<b>25.397.500</b>	<b>25.397.500</b>	<b>25.397.500</b>
10	Personalaufwendungen	-509.585	-593.280	-629.500	-622.320	-617.790	-629.690
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.656	-195.806	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.171.728	-23.060.743	-24.756.844	-24.756.845	-24.756.845	-24.756.845
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.016	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.884.984</b>	<b>-23.849.829</b>	<b>-25.567.151</b>	<b>-25.559.971</b>	<b>-25.555.441</b>	<b>-25.567.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873.071</b>	<b>-133.429</b>	<b>-169.651</b>	<b>-162.471</b>	<b>-157.941</b>	<b>-169.841</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>-873.071</b>	<b>-133.429</b>	<b>-169.651</b>	<b>-162.471</b>	<b>-157.941</b>	<b>-169.841</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-873.834</b>	<b>-134.429</b>	<b>-170.651</b>	<b>-163.471</b>	<b>-158.941</b>	<b>-170.841</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +1.018,4 TEUR**

Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen bei der HWS und RAB und werden um 1.018,4 TEUR angepasst (VII/2023/06145).

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +660,7 TEUR**

Die dualen Systeme nutzen die Sammelstrukturen für Pappe und Papier der Stadt Halle (Saale) als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die daraus entstehenden Erlöse der HWS als beauftragter Dritter werden auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses um 382,0 TEUR im Ansatz ergänzt.

Das Mitbenutzungsentgelt der dualen Systeme steigt ebenfalls um 234,6 TEUR. Für die Erhaltung der Glascontainerplätze werden im Planvergleich Mehrerträge in Höhe von 44,1 TEUR zum Ansatz gebracht zur Deckung der Mehraufwendungen. Die Finanzierung erfolgt durch das Duale System.

**zu Zeilennummer 6:****Sonstige ordentliche Erträge +2,0 TEUR**

Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen sind getrennt von den Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung zu erfassen und zu erheben und werden um 2,0 TEUR angeglichen. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen aus dem Gebührendienst Mahnwesen in gleicher Höhe zur Verfügung.

**zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,0 TEUR**

Mit der Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung) der Wertstoffcontainerplätze wird der Ansatz um 15,0 TEUR verringert.

**zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.696,1 TEUR**

Mit der Abfallgebührensatzung werden Veränderungen für die Entsorgung durch die HWS und RAB von 1.311,4 TEUR in den Ansatz mit aufgenommen. Die Kosten der HWS und der RAB unterliegen einer inflationsbedingten Steigerung. Bei der HWS sind die Personalkosten und die Entsorgungskosten für die Stoffströme, die nicht Rest- und Sperrmüll betreffen, gestiegen. Andererseits sind die Vermarktungserlöse gesunken. Die Kostensteigerungen bei der RAB betreffen die Personalkosten sowie die Kosten für Reparaturmaterial und Fremdinstandhaltung. Weitere wesentliche Steigerungen hat die RAB bei den Versicherungs- und Transportkosten zu den Endverwertungsanlagen zu verzeichnen. Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgt durch die Erhöhung der Einnahmen durch die Gebührenzahler. Für die Reinigung der Wertstoffcontainerplätze werden 59,1 TEUR mehr veranschlagt. Die Erlösbeteiligung der dualen Systeme und damit die Weiterleitung an diese privaten Unternehmen führt zu einer Plananpassung in Höhe von 324,2 TEUR. Die Aufwendungen für den Gebührendienst Mahnwesen steigen um +1,4 TEUR.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.127	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

**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.



24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_670	FB Umwelt
24_2-670_1	Umwelt
24_2-670_1.1	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
1.53702	Fäkalienentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.054	93.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.142</b>	<b>93.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.542	-79.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.542</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.600</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>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +35,0 TEUR**

Die hier geplanten Mehrerträge in Höhe von 35,0 TEUR spiegeln den geplanten neuen Kalkulationszeitraum wieder. Die Benutzungsgebühren für die Fäkalienentsorgung erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen bei der HWS und der Firma REMONDIS Mitteldeutschland GmbH und werden um 35,0 TEUR angepasst (VII/2023/06289).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +35,0 TEUR**

Unter der Berücksichtigung der Kostenentwicklung werden für die ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 35,0 TEUR mehr veranschlagt.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

**Kurzbeschreibung:**

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

**Zielgruppen:**

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015  
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

**Ziele:**

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

**Leistungen:**

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern

Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen

Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_670	FB Umwelt
24_2-670_1	Umwelt
24_2-670_1.2	Umwelt
5521	Wasserwehr
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-10.134	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

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.

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**24\_2-670\_1**                **Umwelt**  
**24\_2-670\_1.2**             **Umwelt**  
**5540-310**                 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**  
**1.55402**                    **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.214	0	180.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.071</b>	<b>30.000</b>	<b>210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	Personalaufwendungen	-708.189	-912.860	-991.060	-1.011.220	-1.031.270	-1.051.590
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.229	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.906	-67.370	-267.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.181	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.505</b>	<b>-1.055.235</b>	<b>-1.333.436</b>	<b>-1.153.595</b>	<b>-1.173.645</b>	<b>-1.193.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.434</b>	<b>-1.025.235</b>	<b>-1.123.436</b>	<b>-1.123.595</b>	<b>-1.143.645</b>	<b>-1.163.965</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>-788.434</b>	<b>-1.025.235</b>	<b>-1.123.436</b>	<b>-1.123.595</b>	<b>-1.143.645</b>	<b>-1.163.965</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-790.189</b>	<b>-1.026.835</b>	<b>-1.125.036</b>	<b>-1.125.195</b>	<b>-1.145.245</b>	<b>-1.165.565</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +180,0 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erwartet aus dem Förderaufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine Zuwendung in Höhe von 180,0 TEUR.

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +200,0 TEUR**

Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes werden Planungsleistungen in Höhe von 200,0 TEUR prognostiziert.

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 CO<sub>2</sub> 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-298.690	-425.024	-455.624
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-463.124	-585.276	-589.236
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-309.302	-113.202	-367.583
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-342.930	-165.002	-447.863
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-128.569	-201.094	-204.574
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-15.098	-62.024	-62.024

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 20276
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	790	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	349	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	400	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	354	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	515	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.

24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_670	FB Umwelt
24_2-670_1	Umwelt
24_2-670_1.2	Umwelt
5610	Umweltschutzmaßnahmen
1.56101	Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.296	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.050	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.563	507.900	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.438	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.348</b>	<b>560.900</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.414.761	-1.758.660	-1.825.740	-1.861.460	-1.898.240	-1.935.720
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.355	-151.225	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.685	-192.637	-192.638	-192.639	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-150.513	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.479.616</b>	<b>-2.120.522</b>	<b>-2.217.604</b>	<b>-2.223.324</b>	<b>-2.260.104</b>	<b>-2.297.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.569.268</b>	<b>-1.559.622</b>	<b>-2.134.904</b>	<b>-2.140.624</b>	<b>-2.177.404</b>	<b>-2.214.884</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>-1.569.268</b>	<b>-1.559.622</b>	<b>-2.134.904</b>	<b>-2.140.624</b>	<b>-2.177.404</b>	<b>-2.214.884</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.557.714</b>	<b>-1.551.622</b>	<b>-2.126.904</b>	<b>-2.132.624</b>	<b>-2.169.404</b>	<b>-2.206.884</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 5:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -478,2 TEUR**

Mit dem Wegfall des § 5 FAG werden die Kostenerstattungen nach dem 1. Funktionalreformgesetz nicht mehr an dieser Stelle vereinnahmt.

#### zu Zeilennummer 13:

#### **Transferaufwendungen: +30,0 TEUR**

Durch den Stadtrat wurde dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 208 Wohn- und Geschäftsquartier Böllberger Weg zugestimmt. Daraus entstehen Kosten für notwendige Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmsanierung von Fenstern an Gebäuden der Ostseite des Böllberger Weges in Höhe von 30,0 TEUR.



24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_670                 FB Umwelt  
 24\_2-670\_1              Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.683.705	22.816.300	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.577	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.174	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.170.186</b>	<b>24.400.800</b>	<b>25.818.700</b>	<b>25.638.700</b>	<b>25.638.700</b>	<b>25.638.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.584.435	-3.189.000	-3.370.100	-3.482.100	-3.547.300	-3.617.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.669	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.539.268	-23.426.450	-25.359.253	-25.140.654	-25.139.754	-25.139.754	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.115.673</b>	<b>-27.072.486</b>	<b>-29.201.391</b>	<b>-29.064.791</b>	<b>-29.129.091</b>	<b>-29.198.791</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.945.486</b>	<b>-2.671.686</b>	<b>-3.382.691</b>	<b>-3.426.091</b>	<b>-3.490.391</b>	<b>-3.560.091</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.471	3.556.000	5.949.500	352.000	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.471</b>	<b>3.596.000</b>	<b>6.010.500</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.446	-3.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.155	-3.684.000	-6.098.500	-501.000	-501.000	-501.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.601</b>	<b>-3.687.000</b>	<b>-6.202.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.870</b>	<b>-91.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>

853701011

## Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	141.439	385.439
8	= Summe Einzah- lungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	350.439	594.439
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.155	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-387.029	-631.029
15	= Summe Auszah- lungen	-8.155	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-387.029	-631.029
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.845	0	0	0	0	0	0	-36.590	-36.590

**Erläuterung:**

78530000

Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert. Kostenteilung zwischen FB Umwelt und der City Domizil GmbH zur Errichtung einer Unterfluranlage am Standort Saalegarten

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-26.978	-42.978
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-30.048	-46.048
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-26.778	-42.778

**Erläuterung:**

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.

856101002

## Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101002: Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz</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	-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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

**Erläuterung:**78310000

Die zusätzliche Begrünung des Marktplatzes ist vorgesehen für die Verbesserung des Stadtklimas.

856101010

## Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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:**78530000

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer See, Graebsee und Hufeisensee bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarfe.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	2.329	2.944.000	5.337.500	0	0	0	0	3.701.124	9.038.624
8	= Summe Einzah- lungen	2.329	2.944.000	5.337.500	0	0	0	0	3.701.124	9.038.624
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.944.000	-5.337.500	0	0	0	0	-3.701.124	-9.038.624
15	= Summe Auszah- lungen	0	-2.944.000	-5.337.500	0	0	0	0	-3.701.124	-9.038.624
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.329	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**78537777

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsverzeichnis für LOS 1 erstellt, Ausschreibung.  
Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Bauausführung.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	128.000	128.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	843.903
8	= Summe Einzahlungen	0	128.000	128.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	843.903
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-641.861	-981.861
15	= Summe Auszahlungen	0	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-714.879	-1.054.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-142.976	-210.976

**Erläuterung:**

78530000

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz

Mobile Einsatzorte werden damit möglich.

856101016

## Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	26.142	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	866.142
8	= Summe Einzah- lungen	26.142	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	866.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-32.677	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000	-1.050.000
15	= Summe Auszah- lungen	-32.677	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-182.677	-1.082.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.535	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-36.535	-216.535

**Erläuterung:**

78530000

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser. Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen. Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption 2021 liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.



856101017

## Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	= Summe Einzah- lungen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**78530000

Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zuströmendes Grundwasser gespeist. Im Einzugsgebiet des Hufeisensees wurden im Grundwasser zwei mit LHKW belastete Schadstoffbahnen detektiert. Die begründen vor allem die derzeitigen Nutzungseinschränkungen (Badeverbot). Mit den Schritten Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplanung/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, sodass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_670                  FB Umwelt  
 24\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.804	0	55.125	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.254	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.385	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.752	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.032.195</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.643.302</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>
10	Personalaufwendungen	-7.872.266	-8.940.100	-9.732.700	-9.908.800	-10.099.700	-10.296.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.399	-5.262.950	-5.624.077	-5.843.951	-6.143.951	-6.143.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668	-90.195	-84.201	-84.202	-84.202	-84.202
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223.704	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.967.037</b>	<b>-14.773.245</b>	<b>-15.920.977</b>	<b>-16.316.952</b>	<b>-16.807.852</b>	<b>-17.004.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.934.842</b>	<b>-11.185.068</b>	<b>-12.277.675</b>	<b>-12.728.775</b>	<b>-13.219.675</b>	<b>-13.416.375</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-256</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>-8.935.098</b>	<b>-11.185.068</b>	<b>-12.277.675</b>	<b>-12.728.775</b>	<b>-13.219.675</b>	<b>-13.416.375</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.201	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.296.799</b>	<b>-11.422.368</b>	<b>-12.514.975</b>	<b>-12.966.075</b>	<b>-13.456.975</b>	<b>-13.653.675</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	460,50	474,00	474,00	474,00	474,00
	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 27.300	120 27.300	120 27.300	120 27.300

**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.

**24\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**24\_2-670\_2**       **Stadtgrün**  
**24\_2-670\_2.1**    **Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55101**           **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.552	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.591	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.892	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.257</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	Personalaufwendungen	-4.171.751	-4.837.957	-5.141.079	-5.239.123	-5.340.880	-5.444.204
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.783	-3.103.469	-3.203.470	-3.278.470	-3.578.470	-3.578.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.304	-31.464	-31.468	-31.469	-31.469	-31.469
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-363.644	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.562.482</b>	<b>-7.972.890</b>	<b>-8.376.017</b>	<b>-8.549.061</b>	<b>-8.950.818</b>	<b>-9.054.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.186.224</b>	<b>-7.948.590</b>	<b>-8.351.717</b>	<b>-8.524.761</b>	<b>-8.926.518</b>	<b>-9.029.842</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>-6.186.224</b>	<b>-7.948.590</b>	<b>-8.351.717</b>	<b>-8.524.761</b>	<b>-8.926.518</b>	<b>-9.029.842</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.131.352</b>	<b>-7.891.266</b>	<b>-8.294.393</b>	<b>-8.467.437</b>	<b>-8.869.194</b>	<b>-8.972.518</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +100,0 TEUR**

Für die Nachpflanzung von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen Grünanlagen werden 100,0 TEUR zusätzlich in den Plan eingestellt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün  
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

**Kurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

**Zielgruppen:**

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

**Leistungen:**

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spiel- und Fitnessgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	122	124	127	127	127	127
	Wasserspielplätze	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

**24\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**24\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**24\_2-670\_2.1**              **Stadtgrün**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55102**                    **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.652	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-586.771	-620.495	-668.115	-681.390	-694.725	-708.275
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.444	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.583	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-215.660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.458</b>	<b>-1.244.282</b>	<b>-1.291.903</b>	<b>-1.305.178</b>	<b>-1.318.513</b>	<b>-1.332.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.398</b>	<b>-1.244.282</b>	<b>-1.291.903</b>	<b>-1.305.178</b>	<b>-1.318.513</b>	<b>-1.332.062</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>-1.034.398</b>	<b>-1.244.282</b>	<b>-1.291.903</b>	<b>-1.305.178</b>	<b>-1.318.513</b>	<b>-1.332.062</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.034.398</b>	<b>-1.244.292</b>	<b>-1.291.913</b>	<b>-1.305.188</b>	<b>-1.318.523</b>	<b>-1.332.072</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün  
Produkt: 1.55105 Wasserspielanlagen

**Kurzbeschreibung:**

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

**Zielgruppen:**

Bürger der Stadt Halle

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

**Leistungen:**

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele  
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen  
Betreibung der Wasserspiele

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele ohne Wasserspielplätze	Anzahl	34	34	34	34	34	34

Ergänzungen/Begründungen:  
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**24\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**24\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**24\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**24\_2-670\_2**       **Stadtgrün**  
**24\_2-670\_2.1**     **Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55105**           **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.922	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.748	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-255.256	-228.800	-241.000	-246.200	-251.100	-256.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.052	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.016	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.104</b>	<b>-415.163</b>	<b>-427.363</b>	<b>-432.563</b>	<b>-437.463</b>	<b>-442.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.466</b>	<b>-415.163</b>	<b>-427.363</b>	<b>-432.563</b>	<b>-437.463</b>	<b>-442.463</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>-395.466</b>	<b>-415.163</b>	<b>-427.363</b>	<b>-432.563</b>	<b>-437.463</b>	<b>-442.463</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-395.466</b>	<b>-415.163</b>	<b>-427.363</b>	<b>-432.563</b>	<b>-437.463</b>	<b>-442.463</b>





24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_670	FB Umwelt
24_2-670_2	Stadtgrün
24_2-670_2.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.663	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.885	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.818	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.488.976</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	-2.466.481	-2.755.475	-3.077.965	-3.125.750	-3.184.375	-3.246.815
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.579	-1.198.363	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.711	-29.566	-29.567	-29.568	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-594.206	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.272.976</b>	<b>-4.463.404</b>	<b>-4.985.896</b>	<b>-5.033.681</b>	<b>-5.092.306</b>	<b>-5.154.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784.000</b>	<b>-963.327</b>	<b>-1.485.819</b>	<b>-1.533.604</b>	<b>-1.592.229</b>	<b>-1.654.669</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-256</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>-784.256</b>	<b>-963.327</b>	<b>-1.485.819</b>	<b>-1.533.604</b>	<b>-1.592.229</b>	<b>-1.654.669</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.573	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.200.829</b>	<b>-1.257.937</b>	<b>-1.780.429</b>	<b>-1.828.214</b>	<b>-1.886.839</b>	<b>-1.949.279</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 12:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +200,0 TEUR

Eine Besonderheit der Friedhöfe sind ihre ortsbildprägenden Alleen und der zum Teil sehr alte Gehölz- und Baumbestand. Friedhöfe liegen im innerstädtischen Bereich, leisten einen wichtigen Beitrag zum Kleinklima, bieten hohe Aufenthaltsqualität und aufgrund des umfangreichen Gehölz- und Baumbestandes sind sie ein Ort für besondere Bestattungen (z.B. Baumbestattungen).

Die Stadt als Friedhofsbetreiber hat mit der (Neu)Anlage, Gestaltung, Nutzung und Bewirtschaftung des Gehölz- und Baumbestandes auch den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes Rechnung zu tragen und dadurch die Entstehung und Bewahrung ökologischer Rückzugsgebiete zu ermöglichen. Nach den extremen Wetterlagen der letzten Jahre und aufgrund des Alters der Bäume und Gehölze sind für Pflege und Unterhaltung sowie Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen Arbeiten in erhöhtem Aufwand erforderlich. Die Umweltfaktoren bedingen auch Ersatzpflanzungen in größerem Umfang.

Dafür werden erstmals ab dem Jahr 2024 zusätzliche Mittel für Verkehrssicherungsarbeiten sowie die Pflanzung entnommener bzw. abgängiger Bäume und Gehölze in Höhe von 200,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-486.682	-544.351	-637.793
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-24.101	-37.404	-43.160
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.944	-3.943	-5.050
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-23.885	-30.647	-37.510
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-95	-165	-165

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	34.288	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)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (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.

24_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2	Fachbereiche des GB II
24_2_670	FB Umwelt
24_2-670_2	Stadtgrün
24_2-670_2.1	Stadtgrün
5550	Land- und Forstwirtschaft
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421	0	55.125	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.201	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.263</b>	<b>63.800</b>	<b>118.925</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
10	Personalaufwendungen	-392.008	-497.373	-604.541	-616.338	-628.620	-641.006
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.541	-152.181	-213.306	-358.181	-358.181	-358.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.291	-27.951	-21.951	-21.951	-21.951	-21.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.177	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.017</b>	<b>-677.505</b>	<b>-839.798</b>	<b>-996.470</b>	<b>-1.008.752</b>	<b>-1.021.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.754</b>	<b>-613.705</b>	<b>-720.873</b>	<b>-932.670</b>	<b>-944.952</b>	<b>-957.338</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>-534.754</b>	<b>-613.705</b>	<b>-720.873</b>	<b>-932.670</b>	<b>-944.952</b>	<b>-957.338</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-534.754</b>	<b>-613.709</b>	<b>-720.878</b>	<b>-932.674</b>	<b>-944.956</b>	<b>-957.342</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +55,1 TEUR**

Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement aus dem Zuwendungsbescheid vom 15.08.2023 führen zu Mehrerträgen in Höhe von 55,1 TEUR.

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +61,1 TEUR**

Die Fördermittel (55,1 TEUR) für ein Klimaangepasstes Waldmanagement werden im Haushaltsjahr 2024 für Waldpflege, Pflanzungen, Material, Waldumwandlung, Einschlag und für die Erhaltung von Lebensraumtypen verwendet. Erstmals werden Aufwendungen für Leasing (6,0 TEUR) geplant.

#### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,0 TEUR**

Zugunsten des Leasings wurde der Ansatz bei den Sachverständigenkosten reduziert.

24\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 24\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 24\_2\_670                    FB Umwelt  
 24\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083	0	55.125	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.235	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.354	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	269	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.339.941</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.643.302</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.610.198	-8.818.300	-9.693.400	-9.906.400	-10.099.700	-10.296.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.411	-5.262.950	-5.624.077	-5.843.951	-6.143.951	-6.143.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-274.354	-102.795	-94.301	-84.802	-84.202	-84.202	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.445.963</b>	<b>-14.184.045</b>	<b>-15.411.777</b>	<b>-15.835.152</b>	<b>-16.327.852</b>	<b>-16.524.552</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.106.022</b>	<b>-10.595.868</b>	<b>-11.768.475</b>	<b>-12.246.975</b>	<b>-12.739.675</b>	<b>-12.936.375</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	55.000	150.000	171.700	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.072</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>171.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-232.368	-427.400	-518.000	-653.000	-503.000	-593.000	-590.000
13	+ Baumaßnahmen	-697.098	-1.204.100	-904.800	-1.270.500	-1.465.000	-1.280.000	-1.512.900
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.466</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-1.923.500</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-2.102.900</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.394	-1.631.500	-1.367.800	-1.773.500	-1.796.300	-1.873.000	-2.102.900

## 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	119.500	119.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	15.590	0	0	0	0	0	0	157.860	157.860
8	= Summe Einzah- lungen	15.590	0	0	0	0	0	0	277.360	277.360
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-19.632	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-1.552.831	-2.342.831
15	= Summe Auszah- lungen	-19.632	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-1.552.831	-2.342.831
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.042	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-1.275.471	-2.065.471

**Erläuterung:**78310000

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. Des Weiteren in den Jahren:

2024 Ersatz Servicefahrzeug Spielplätze (HAL-SV 150) u. Ersatz Schredder (HAL 2705), Minibagger

2025 Ersatz Hubsteiger (HAL-SV 160)

2026 Ersatz Multicar (Rollcontainersystem) (HAL-SV 144) und Radlader

Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters (Anschaffungen aus 1998/ 2000 und älter) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich,

Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

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.

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 als auch Ersatzbeschaffung z. B. von Wassersäcken, Bänken Papierkörben und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	150.000	171.700	0	0	0	321.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	150.000	171.700	0	0	0	321.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.800	-320.900	0	0	-320.900	-11.262	-346.962
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-14.800	-320.900	0	0	-320.900	-11.262	-346.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.800	-170.900	171.700	0	-320.900	-11.262	-25.262

**Erläuterung:**78530000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau eines Spielplatzes am Riveufer  
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Der Baubeschluss liegt vor, die baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).



855301001

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	482	0	0	0	0	0	0	482	482
8	= Summe Einzah- lungen	482	0	0	0	0	0	0	229.482	229.482
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-103.675	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-1.488.231	-2.418.231
15	= Summe Auszah- lungen	-103.675	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-1.488.231	-2.418.231
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-103.194	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-1.258.749	-2.188.749

**Erläuterung:**78310000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten/ Maschinen/ Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen sowie in den Jahren:

2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

2025 Ackerschlepper SFH (HAL-2512), Piaggio SFH (HAL-GF 108) und Multicar GFH (HAL-GF 115)

2026 Piaggio SFH (GF 26), Multicar SFH (HAL-GF 12)

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.

855301017

## Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-588.955	-1.188.955
15	= Summe Auszah- lungen	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-588.955	-1.188.955
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-488.955	-1.088.955

**Erläuterung:**78530000

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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

78530000

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301021

## Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236
15 = Summe Auszahlungen	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236

**Erläuterung:**

78530000

Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Nordfriedhof in Halle (Saale)

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2021/03034 wurde im Mai 2022 zugestimmt, Vergabe Planung ist erfolgt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

855301025

## Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000

855301026

## Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526
15	= Summe Auszahlungen	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526

855301027

## Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343
15	= Summe Auszah- lungen	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.228.943	-1.628.943

855301028

## Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301028: Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000



855301029

## Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301029: Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	55.000	0	0	0	0	21.547	76.547
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-109.060	-82.400	-178.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-590.472	-1.137.472
15	= Summe Auszah- lungen	-109.060	-82.400	-178.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-590.472	-1.137.472
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-109.060	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-568.925	-1.060.925

**Erläuterung:**68180000

Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement aus dem Zuwendungsbescheid vom 15.08.2023.

78310000

Ersatzbeschaffung Maschinen, Geräte und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.

Des Weiteren für die Jahre:

2024 Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36) + geländefähiger PKW

2025 Rückewagen mit Ladekran + PKW-Pickup

2026 Anbauschlegel- Mähwerk + Ausleger.

Die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.

Mit den Fördermitteln für ein Klimaangepasstes Waldmanagement werden im Haushaltsjahr 2024 die Beschaffung von einem Multifunktionsgeräteträger, zwei Anhänger für den Transport und ein Freischneider mit Akku umgesetzt.

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 III

## Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

### FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

### FB Kultur (41)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

### Kulturelle Bildungseinrichtungen

#### Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

#### Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

#### Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

#### Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

#### Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

#### Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

### FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

## 24\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.583	1.774.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.784	1.553.350	1.568.150	1.626.350	1.698.350	1.698.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.997	10.309.704	10.373.104	10.388.804	10.388.804	10.388.804
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.843	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.792.207</b>	<b>13.637.554</b>	<b>13.765.754</b>	<b>13.839.654</b>	<b>13.911.654</b>	<b>13.911.654</b>
10	Personalaufwendungen	-24.761.967	-28.728.750	-31.056.815	-32.128.192	-32.704.292	-33.302.492
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.466.099	-20.272.843	-22.537.725	-23.132.233	-24.842.033	-24.842.033
13	+ Transferaufwendungen	-3.091.318	-2.844.280	-3.409.580	-3.404.080	-3.294.280	-3.294.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.930	-3.660.193	-3.922.548	-3.967.359	-3.922.359	-3.922.359
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.859	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.897.488	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.014.659</b>	<b>-55.506.118</b>	<b>-60.926.720</b>	<b>-62.631.915</b>	<b>-64.763.015</b>	<b>-65.361.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.222.452</b>	<b>-41.868.564</b>	<b>-47.160.965</b>	<b>-48.792.261</b>	<b>-50.851.361</b>	<b>-51.449.561</b>
19	Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.413.525	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.995</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>-35.704.447</b>	<b>-41.868.564</b>	<b>-47.160.965</b>	<b>-48.792.261</b>	<b>-50.851.361</b>	<b>-51.449.561</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.398	398.755	401.155	398.655	398.655	398.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.933	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-35.989.981</b>	<b>-41.805.509</b>	<b>-47.095.510</b>	<b>-48.729.306</b>	<b>-50.788.406</b>	<b>-51.386.606</b>

## 24\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.283	1.774.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.848	1.553.350	1.568.150	1.626.350	1.698.350	1.698.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.829.280	10.309.704	10.373.104	10.388.804	10.388.804	10.388.804	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	794.207	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.446.619</b>	<b>13.637.554</b>	<b>13.765.754</b>	<b>13.839.654</b>	<b>13.911.654</b>	<b>13.911.654</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-24.529.373	-28.656.350	-31.042.515	-32.128.192	-32.704.292	-33.302.492	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.376.601	-20.272.843	-22.537.725	-23.132.233	-24.842.033	-24.842.033	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.252.064	-2.844.280	-3.409.580	-3.404.080	-3.294.280	-3.294.280	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.359.400	-3.678.293	-3.932.948	-3.967.359	-3.922.359	-3.922.359	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.859	-52	-52	-52	-52	-52	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.535.297</b>	<b>-55.451.818</b>	<b>-60.922.820</b>	<b>-62.631.915</b>	<b>-64.763.015</b>	<b>-65.361.215</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.088.678</b>	<b>-41.814.264</b>	<b>-47.157.065</b>	<b>-48.792.261</b>	<b>-50.851.361</b>	<b>-51.449.561</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.184.773	3.799.600	9.835.100	13.653.000	11.995.300	4.206.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	8.009.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.603.387</b>	<b>9.217.000</b>	<b>17.844.700</b>	<b>21.087.100</b>	<b>16.158.600</b>	<b>6.056.200</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-232.687	-150.600	-136.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.240.027	-2.202.600	-2.525.000	-2.793.500	-3.402.100	-2.573.600	-3.025.800
13	+ Baumaßnahmen	-15.283.607	-6.932.200	-19.492.300	-22.852.400	-25.827.100	-8.808.400	-34.020.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.765.057	-10.285.400	-22.947.700	-26.645.900	-30.229.200	-12.382.000	-38.046.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.331	-1.068.400	-5.103.000	-5.558.800	-14.070.600	-6.325.800	-38.046.100

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-549.692	-536.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-12.087	-14.387	-14.387	-14.387	-14.387
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-8.987	-6.688	-6.688	-6.688	-6.688
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.247	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.623</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.298</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</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>-588.298</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-588.908</b>	<b>-558.874</b>	<b>-592.975</b>	<b>-604.375</b>	<b>-530.175</b>	<b>-540.075</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III  
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-549.692	-536.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-12.087	-14.387	-14.387	-14.387	-14.387
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-8.987	-6.688	-6.688	-6.688	-6.688
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.247	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.623</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.298</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</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>-588.298</b>	<b>-557.374</b>	<b>-591.475</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-588.908</b>	<b>-558.874</b>	<b>-592.975</b>	<b>-604.375</b>	<b>-530.175</b>	<b>-540.075</b>



24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-504.712	-510.300	-570.400	-581.800	-507.600	-517.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.270	-12.087	-14.387	-14.387	-14.387	-14.387	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.069	-15.487	-13.188	-6.688	-6.688	-6.688	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.052</b>	<b>-537.874</b>	<b>-597.975</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.630</b>	<b>-537.874</b>	<b>-597.975</b>	<b>-602.875</b>	<b>-528.675</b>	<b>-538.575</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	-516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 2411123IE Beigeordnetenbüro GB III  
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811123001: Beigeordnetenbüro GB 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	-516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.692	-16.692
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.692</b>	<b>-16.692</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.692</b>	<b>-16.692</b>

**Erläuterung:**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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011.230	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204	9.501.204
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642.981	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.749.488</b>	<b>10.242.054</b>	<b>10.255.454</b>	<b>10.269.054</b>	<b>10.269.054</b>	<b>10.269.054</b>
10	Personalaufwendungen	-13.555.963	-15.349.100	-16.738.800	-17.073.700	-17.407.900	-17.748.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.855.540	-13.390.852	-15.444.694	-15.857.681	-17.457.681	-17.457.681
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293.926	-2.974.575	-3.211.485	-3.244.293	-3.244.293	-3.244.293
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.620	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.079.610	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.802.659</b>	<b>-31.714.578</b>	<b>-35.395.032</b>	<b>-36.175.726</b>	<b>-38.109.926</b>	<b>-38.450.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.053.171</b>	<b>-21.472.524</b>	<b>-25.139.578</b>	<b>-25.906.672</b>	<b>-27.840.872</b>	<b>-28.181.272</b>
19	Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.405.632	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.101</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>-15.527.272</b>	<b>-21.472.524</b>	<b>-25.139.578</b>	<b>-25.906.672</b>	<b>-27.840.872</b>	<b>-28.181.272</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355	139.355	143.255	140.755	140.755	140.755
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-15.440.272</b>	<b>-21.364.219</b>	<b>-25.027.373</b>	<b>-25.796.967</b>	<b>-27.731.167</b>	<b>-28.071.567</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-401.730,17	-426.215	-451.516
1.11131.02	Fuhrpark	-199.998,23	-279.456	-312.357
1.11131.03	Pförtnerdienste	-48.220,39	-48.900	-52.400
1.11131.04	Vervielfältigung	-117.863,87	-113.836	-119.436
1.11131.06	Poststelle	-318.076,07	-319.001	-321.002
1.11131.07	Interne Organisation	-562,00	-65.088	-65.090
1.11131.08	Dokumentation	-95.706,27	-72.388	-72.390
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-63.070,52	-47.946	-47.946

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 1110-113 Logistik  
 1.11131 Logistik

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.870	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.148	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-890.495	-983.400	-1.056.600	-1.077.800	-1.098.700	-1.120.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.466	-188.317	-188.322	-188.320	-188.320	-188.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.316	-340.468	-340.471	-339.972	-339.972	-339.972
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.562	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.839</b>	<b>-1.512.185</b>	<b>-1.585.393</b>	<b>-1.606.092</b>	<b>-1.626.992</b>	<b>-1.648.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.372.421</b>	<b>-1.512.185</b>	<b>-1.585.393</b>	<b>-1.606.092</b>	<b>-1.626.992</b>	<b>-1.648.292</b>
19	Außerordentliche Erträge	16.838	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.838</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>-1.355.583</b>	<b>-1.512.185</b>	<b>-1.585.393</b>	<b>-1.606.092</b>	<b>-1.626.992</b>	<b>-1.648.292</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355	139.355	143.255	140.755	140.755	140.755
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.245.228</b>	<b>-1.372.830</b>	<b>-1.442.138</b>	<b>-1.465.337</b>	<b>-1.486.237</b>	<b>-1.507.537</b>

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240            FB Immobilien  
 1117                 Immobilienverwaltung  
                        Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.786	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.786</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	-18.255.827	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.726	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.296.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.453.767</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	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-17.453.767</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	185.248,59	135.837	135.837
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	84.808,43	380.000	380.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	16.142.654,57	2.154.574	404.728
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	0	-677.100	-151.212
1.11171.07	Grundstücksverkehr	2.013.255,87	-1.092.456	-1.742.507
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	-1.522.449,16	-456.819	-456.819
1.11171.12	BHKW Verrechnung PSP	0	0	0
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-451.289,09	-117.383	-117.383

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 1.11171 Liegenschaften

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.122	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754.801	5.664.320	5.677.720	5.691.320	5.691.320	5.691.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331.002	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.093.926</b>	<b>5.664.820</b>	<b>5.678.220</b>	<b>5.691.820</b>	<b>5.691.820</b>	<b>5.691.820</b>
10	Personalaufwendungen	-1.764.431	-2.531.757	-2.599.050	-2.651.582	-2.703.436	-2.755.782
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785.193	-2.681.226	-4.501.229	-4.501.228	-4.501.228	-4.501.228
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.072	-122.482	-122.595	-122.796	-122.796	-122.796
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-888.013	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.866.625</b>	<b>-5.335.518</b>	<b>-7.222.926</b>	<b>-7.275.658</b>	<b>-7.327.512</b>	<b>-7.379.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.960.551</b>	<b>329.303</b>	<b>-1.544.706</b>	<b>-1.583.838</b>	<b>-1.635.692</b>	<b>-1.688.038</b>
19	Außerordentliche Erträge	914.692	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>914.692</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>16.875.243</b>	<b>329.303</b>	<b>-1.544.706</b>	<b>-1.583.838</b>	<b>-1.635.692</b>	<b>-1.688.038</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>16.872.627</b>	<b>326.653</b>	<b>-1.547.356</b>	<b>-1.586.488</b>	<b>-1.638.342</b>	<b>-1.690.688</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.11171

zu Zeilennummer 12:  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.820,0 TEUR**

Hierbei handelt es sich um eine pauschale Erhöhung der Mittel für Gebäudeunterhaltung in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf.



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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 1.11173 Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.316	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.339</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
10	Personalaufwendungen	-425.776	-650.008	-871.499	-889.037	-906.444	-924.044
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.137	-18.683	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637	-23.662	-23.663	-23.663	-23.663	-23.663
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.177	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.727</b>	<b>-692.353</b>	<b>-913.846</b>	<b>-931.383</b>	<b>-948.791</b>	<b>-966.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.612</b>	<b>-672.003</b>	<b>-893.496</b>	<b>-911.033</b>	<b>-928.441</b>	<b>-946.040</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>57.612</b>	<b>-672.003</b>	<b>-893.496</b>	<b>-911.033</b>	<b>-928.441</b>	<b>-946.040</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>57.612</b>	<b>-672.103</b>	<b>-893.596</b>	<b>-911.133</b>	<b>-928.541</b>	<b>-946.140</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-4.040.591,12	-7.110.804	-7.485.370
1.11174.02	Hausmeister	-4.074.431,19	-4.560.381	-5.084.662
1.11174.03	Hochbau	-672.142,90	-1.381,085	-1.496.356
1.11174.04	Schulbau	-1.159.278,41	-1.321.896	-1.439.787
1.11174.05	Servicevereinbarungen	1.006.936,34	493.255	475.985
1.11174.07	Leerstand	-436.561,49	-714.585	-714.585
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	13.189,58	-48.039	-48.039
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-1.302.663,16	-1.550.819	-1.619.729
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	258.100,08	12.000	12.000
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	636.867,96	5.200	5.200
1.11174.12	Service TGA neu ab 2022	-1.611.862,71	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-481.537,93	-471.715	-471.715
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	17.455.111,23	-23.257	-23.257
1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	435,73	0	0
1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	9.041,64	0	0

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 1117 Immobilienverwaltung  
 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.884	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.087	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	890.026	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.933.996</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>	<b>3.621.884</b>
10	Personalaufwendungen	-9.749.322	-10.378.271	-11.359.651	-11.586.281	-11.813.619	-12.045.674
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.028.081	-7.458.693	-7.458.710	-7.856.702	-9.456.702	-9.456.702
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432.938	-2.440.496	-2.677.287	-2.710.393	-2.710.393	-2.710.393
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.568	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-118.876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.346.786</b>	<b>-20.277.459</b>	<b>-21.495.648</b>	<b>-22.153.376</b>	<b>-23.980.714</b>	<b>-24.212.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.412.790</b>	<b>-16.655.575</b>	<b>-17.873.764</b>	<b>-18.531.492</b>	<b>-20.358.830</b>	<b>-20.590.885</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.397.848	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.397.848</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>-11.810.637</b>	<b>-16.655.575</b>	<b>-17.873.764</b>	<b>-18.531.492</b>	<b>-20.358.830</b>	<b>-20.590.885</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.853	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.824.490</b>	<b>-16.675.075</b>	<b>-17.893.264</b>	<b>-18.550.992</b>	<b>-20.378.330</b>	<b>-20.610.385</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.11174

zu Zeilennummer 14:  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen +236,8 TEUR**

Die Erhöhung ergibt sich aus dem Vertrag „Warmes Gebäude“ über Betrieb, Erneuerung und Unterhaltung diverser Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden.

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 2431 Ausstattung Schulen  
 1.24311 Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.027</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>752.000</b>
10	Personalaufwendungen	-725.939	-756.600	-852.000	-869.000	-885.700	-902.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.784	-2.848.866	-3.061.668	-3.076.667	-3.076.667	-3.076.667
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.147	-47.467	-47.469	-47.470	-47.470	-47.470
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.774	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.826.644</b>	<b>-3.652.932</b>	<b>-3.961.137</b>	<b>-3.993.136</b>	<b>-4.009.836</b>	<b>-4.026.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.822.617</b>	<b>-2.900.932</b>	<b>-3.209.137</b>	<b>-3.241.136</b>	<b>-3.257.836</b>	<b>-3.274.936</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.784	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.784</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>-1.830.401</b>	<b>-2.900.932</b>	<b>-3.209.137</b>	<b>-3.241.136</b>	<b>-3.257.836</b>	<b>-3.274.936</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.830.719</b>	<b>-2.902.932</b>	<b>-3.211.137</b>	<b>-3.243.136</b>	<b>-3.259.836</b>	<b>-3.276.936</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.24311

zu Zeilennummer 12:  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +212,8 TEUR**

Die erhöhten Ansätze folgen dem aufwachsenden Betreuungsbedarf der technischen Schulausstattung nach Umsetzung der Förderprogramme „Digitalpakt“ und „IKT“.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtungen 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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 5460-230 Parkeinrichtungen  
 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.634	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.996</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-49.064	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.717	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.090	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.099	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.906</b>	<b>-65.146</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.090</b>	<b>117.854</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</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>86.090</b>	<b>117.854</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</b>	<b>166.918</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.568	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>79.522</b>	<b>111.054</b>	<b>160.118</b>	<b>160.118</b>	<b>160.118</b>	<b>160.118</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 öffentlichen 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.

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240             FB Immobilien  
 5730-660             Allg. Einrichtungen  
 1.57306               Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-75.721	-178.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.830	-178.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.830	-178.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.830	-178.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-95.830	-178.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.57306

#### zu Zeilennummer 12: Öffentliche Toiletten +21,0 TEUR

Hierbei handelt es sich um die Neuaufstellung einer temporären Mietanlage (April bis Oktober 2024) am August-Bebel-Platz. (Standort gemäß aktuellem Toilettenkonzept)

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031.024	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204	9.501.204	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	735.568	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.862.096</b>	<b>10.242.054</b>	<b>10.255.454</b>	<b>10.269.054</b>	<b>10.269.054</b>	<b>10.269.054</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-13.431.484	-15.342.400	-16.733.500	-17.073.700	-17.407.900	-17.748.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.879	-13.390.852	-15.444.694	-15.857.681	-17.457.681	-17.457.681	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.867.822	-2.976.275	-3.212.885	-3.244.293	-3.244.293	-3.244.293	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.620	-52	-52	-52	-52	-52	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.107.805</b>	<b>-31.709.578</b>	<b>-35.391.132</b>	<b>-36.175.726</b>	<b>-38.109.926</b>	<b>-38.450.326</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.245.709</b>	<b>-21.467.524</b>	<b>-25.135.678</b>	<b>-25.906.672</b>	<b>-27.840.872</b>	<b>-28.181.272</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.362.807	709.600	280.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	8.009.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.781.422</b>	<b>6.127.000</b>	<b>8.289.600</b>	<b>7.434.100</b>	<b>4.163.300</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		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	-734.436	-997.000	-1.019.000	-1.101.000	-1.860.800	-1.915.100	-1.101.000
13	+ Baumaßnahmen	-1.257.574	-3.220.000	-3.070.000	-5.030.900	-7.075.000	-1.970.000	-13.415.900
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.996.906</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>-4.883.000</b>	<b>-7.131.900</b>	<b>-9.935.800</b>	<b>-4.885.100</b>	<b>-15.516.900</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.784.515</b>	<b>910.000</b>	<b>3.406.600</b>	<b>302.200</b>	<b>-5.772.500</b>	<b>-3.035.100</b>	<b>-15.516.900</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24111230IE Liegenschaftsverwaltung  
 811127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	2.359.307	600.000	0	0	0	0	0	9.602.463	9.602.463
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	= Summe Einzah- lungen	2.359.307	600.000	0	0	0	0	0	9.604.070	9.604.070
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.361	-600.000	0	0	0	0	0	-9.658.432	-9.658.432
15	= Summe Auszah- lungen	-337.361	-600.000	0	0	0	0	0	-9.658.432	-9.658.432
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.021.946	0	0	0	0	0	0	-54.362	-54.362

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171001 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-43.066	-96.800	-106.500	-108.000	-42.400	-58.700	-108.000	-652.796	-968.396
15	= Summe Auszah- lungen	-43.066	-96.800	-106.500	-108.000	-42.400	-58.700	-108.000	-652.796	-968.396
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.066	-96.800	-106.500	-108.000	-42.400	-58.700	-108.000	-626.256	-941.856

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171003 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	2.417.488	5.417.400	8.009.600	7.434.100	4.163.300	1.850.000	0	31.336.468	52.793.468
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	27	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>2.417.515</b>	<b>5.417.400</b>	<b>8.009.600</b>	<b>7.434.100</b>	<b>4.163.300</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>31.337.976</b>	<b>52.794.976</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-4.896	-1.000.000	-794.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.329.045	-5.123.045
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.896</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.330.047</b>	<b>-5.124.047</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.412.619</b>	<b>4.417.400</b>	<b>7.215.600</b>	<b>6.434.100</b>	<b>3.163.300</b>	<b>850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>30.007.929</b>	<b>47.670.929</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171032 Böllberger Weg 188 Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	-550.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-648.291	-2.298.291
15 = Summe Auszahlungen	0	-550.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-648.291	-2.298.291
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-550.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-648.291	-2.298.291



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171034 Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV</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	-49.662	-49.662
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.110	0	0	0	0	0	0	-1.123.052	-1.123.052
15	= Summe Auszahlungen	-112.110	0	0	0	0	0	0	-1.172.714	-1.172.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-112.110	0	0	0	0	0	0	-1.172.714	-1.172.714

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171035 Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-1.562	0	0	0	0	0	0	-783.415	-783.415
15	= Summe Auszahlungen	-1.562	0	0	0	0	0	0	-783.415	-783.415
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.562	0	0	0	0	0	0	-783.415	-783.415

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-196.047	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-1.246.047	-5.646.047
15 = Summe Auszahlungen	-196.047	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-1.246.047	-5.646.047
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-196.047	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-3.200.000	-1.246.047	-5.646.047

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171039 Verwaltung, Südpromenade 30

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-170.000	-300.000	-1.000.000	-2.700.000	-500.000	-4.200.000	-170.000	-4.670.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-170.000	-300.000	-1.000.000	-2.700.000	-500.000	-4.200.000	-170.000	-4.670.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-170.000	-300.000	-1.000.000	-2.700.000	-500.000	-4.200.000	-170.000	-4.670.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171040 Ratshof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen 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	-5.301	0	0	0	0	0	0	-5.301	-5.301
15	= Summe Auszahlungen	-5.301	0	0	0	0	0	0	-5.301	-5.301
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.301	0	0	0	0	0	0	-5.301	-5.301

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171041 Stendaler Str. 7/8

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-60.000	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	-2.300.000	-60.000	-2.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-60.000	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	-2.300.000	-60.000	-2.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-60.000	-140.000	-415.000	-1.475.000	-410.000	-2.300.000	-60.000	-2.500.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171044 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-200.000	-2.200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-200.000	-2.200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-200.000	-2.200.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171045 Brandschutzsanierung Beatles Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-11.020	-100.000	0	-615.900	0	0	-615.900	-111.020	-726.920
15 = Summe Auszahlungen	-11.020	-100.000	0	-615.900	0	0	-615.900	-111.020	-726.920
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.020	-100.000	0	-615.900	0	0	-615.900	-111.020	-726.920



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171048 FB Immobilien Ukraine

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171048: FB Immobilien Ukraine</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
15	= Summe Auszahlungen	-2.856	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.856	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171049 Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	35.000	280.000	0	0	0	0	35.000	315.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	35.000	280.000	0	0	0	0	35.000	315.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-280.000	0	0	0	0	-70.000	-350.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-70.000	-280.000	0	0	0	0	-70.000	-350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24\_1117\_IE Immobilienmanagement  
 811171050 Behindertentoilette Sternstr./KI. Berlin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811171050: Behindertentoilette Sternstr./KI. Berlin</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24111113IE Logistik  
 811113002 Logistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>811113002: Logistik</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
8	= Summe Einzah- lungen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-17.820	-8.000	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-106.431	-162.431
15	= Summe Auszah- lungen	-17.820	-8.000	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-106.431	-162.431
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.720	-8.000	-31.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000	-104.931	-160.931

**Erläuterung:**

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821101001 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821101001: Grundschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	350.336	350.336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-112.241	-176.000	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-195.000	-1.150.520	-2.120.420
15	= Summe Auszah- lungen	-112.241	-176.000	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-195.000	-1.150.520	-2.120.420
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-112.241	-176.000	-185.000	-195.000	-285.000	-304.900	-195.000	-800.184	-1.770.084

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601001: Sekundarschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.030	12.030
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.783	-73.500	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-80.500	-359.662	-959.162
15	= Summe Auszahlungen	-18.783	-73.500	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-80.500	-359.662	-959.162
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.783	-73.500	-84.000	-80.500	-215.000	-220.000	-80.500	-347.632	-947.132

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821701001 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821701001: Gymnasien</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	136.477	136.477
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-23.394	-76.000	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-84.000	-621.223	-1.221.223
15	= Summe Auszah- lungen	-23.394	-76.000	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-84.000	-621.223	-1.221.223
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.394	-76.000	-85.000	-84.000	-208.000	-223.000	-84.000	-484.746	-1.084.746

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821801001: Gesamtschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-119.287	-92.000	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-176.500	-539.222	-1.359.122
15	= Summe Auszah- lungen	-119.287	-92.000	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-176.500	-539.222	-1.359.122
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.287	-92.000	-102.000	-176.500	-301.400	-240.000	-176.500	-389.322	-1.209.222

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821911001 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-71.811	-55.500	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-61.000	-350.024	-855.524
15	= Summe Auszahlungen	-71.811	-55.500	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-61.000	-350.024	-855.524
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.811	-55.500	-62.000	-61.000	-184.000	-198.500	-61.000	-318.614	-824.114

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 821101071 Grundschule Diemitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101071: Grundschule Diemitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	74.600	0	0	0	0	0	74.600	74.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	74.600	0	0	0	0	0	74.600	74.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-37.547	-47.600	0	0	0	0	0	-86.033	-86.033
15	= Summe Auszah- lungen	-37.547	-47.600	0	0	0	0	0	-86.033	-86.033
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.547	27.000	0	0	0	0	0	-11.433	-11.433

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	306.900	306.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-96.120	-105.600	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-87.000	-725.688	-1.192.688
15	= Summe Auszahlungen	-96.120	-105.600	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-87.000	-725.688	-1.192.688
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-96.120	-105.600	-83.500	-87.000	-136.500	-160.000	-87.000	-418.788	-885.788

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	3.500	0	0	0	0	0	0	353.259	353.259
8	= Summe Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	353.259	353.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-186.966	-266.000	-280.000	-294.000	-483.500	-505.000	-294.000	-1.332.789	-2.895.289
15	= Summe Auszahlungen	-186.966	-266.000	-280.000	-294.000	-483.500	-505.000	-294.000	-1.332.789	-2.895.289
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-183.466	-266.000	-280.000	-294.000	-483.500	-505.000	-294.000	-979.529	-2.542.029

**Erläuterung:**

78310000/78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter/über 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit innerhalb des Schulbetriebes.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_240 FB Immobilien  
 24DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen  
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	676.900	676.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.985	0	0	0	0	0	0	-4.579	-4.579
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.735	-400.000	-400.000	-200.000	-400.000	-260.000	-200.000	-3.136.976	-4.396.976
15	= Summe Auszahlungen	-598.719	-400.000	-400.000	-200.000	-400.000	-260.000	-200.000	-3.141.555	-4.401.555
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-598.719	-400.000	-400.000	-200.000	-400.000	-260.000	-200.000	-2.464.655	-3.724.655

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410             FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.828	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.937	75.000	77.500	128.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.172	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.915</b>	<b>112.500</b>	<b>115.000</b>	<b>165.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.860.716	-2.667.750	-2.858.715	-3.371.792	-3.495.792	-3.548.592
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.912	-1.147.840	-1.051.576	-1.273.098	-1.382.898	-1.382.898
13	+ Transferaufwendungen	-1.546.867	-1.332.500	-1.697.800	-1.692.300	-1.582.500	-1.582.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.884	-210.050	-202.780	-219.780	-219.780	-219.780
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.383.265	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.100.642</b>	<b>-5.358.139</b>	<b>-5.810.871</b>	<b>-6.556.971</b>	<b>-6.680.971</b>	<b>-6.733.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.403.728</b>	<b>-5.245.639</b>	<b>-5.695.871</b>	<b>-6.391.471</b>	<b>-6.443.471</b>	<b>-6.496.271</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>-5.403.728</b>	<b>-5.245.639</b>	<b>-5.695.871</b>	<b>-6.391.471</b>	<b>-6.443.471</b>	<b>-6.496.271</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.406.210</b>	<b>-5.249.239</b>	<b>-5.699.471</b>	<b>-6.395.071</b>	<b>-6.447.071</b>	<b>-6.499.871</b>

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	77.500	128.000	200.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.965</b>	<b>112.500</b>	<b>115.000</b>	<b>165.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	-2.858.715	-3.371.792	-3.495.792	-3.548.592	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	-1.051.576	-1.273.098	-1.382.898	-1.382.898	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	-1.697.800	-1.692.300	-1.582.500	-1.582.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	-202.780	-219.780	-219.780	-219.780	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.697.200</b>	<b>-5.358.139</b>	<b>-5.810.871</b>	<b>-6.556.971</b>	<b>-6.680.971</b>	<b>-6.733.771</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.195.235</b>	<b>-5.245.639</b>	<b>-5.695.871</b>	<b>-6.391.471</b>	<b>-6.443.471</b>	<b>-6.496.271</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.995.180	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.180</b>	<b>220.900</b>	<b>455.500</b>	<b>598.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-116.314	-702.700	-1.028.900	-1.103.000	-947.800	-63.000	-1.924.800
13	+ Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-505.400	-196.900	-30.000	-30.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.272.494</b>	<b>-975.800</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-977.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.924.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.277.314</b>	<b>-754.900</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-701.900</b>	<b>-645.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.924.800</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	54.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	4/615	4/450	4/450	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	21,9	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0

Ergänzungen/Begründungen:

**Gender-Budgeting:**

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2510-450 Stadtmuseum  
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.937	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.782	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.607	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678.826</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.177.206	-1.352.500	-1.354.500	-1.380.600	-1.406.600	-1.432.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.273	-687.065	-687.066	-687.066	-687.066	-687.066
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.613	-13.933	-13.934	-13.935	-13.935	-13.935
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-389.025	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.473.118</b>	<b>-2.053.499</b>	<b>-2.055.500</b>	<b>-2.081.600</b>	<b>-2.107.600</b>	<b>-2.133.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794.292</b>	<b>-1.944.999</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.999.100</b>	<b>-2.025.300</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>-1.794.292</b>	<b>-1.944.999</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.999.100</b>	<b>-2.025.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.796.671</b>	<b>-1.946.699</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.027.000</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
Einrichtung: 410 Salinemuseum Halle  
Produkt: 1.25104 Halloren- und Salinemuseum Halle

**Kurzbeschreibung:**

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Digitalisierung der Bestände, Bestands- und regionalhistorische Forschung zur Industriegeschichte der Saline und zur Kultur- und Sozialgeschichte der Halloren, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Industriekultur, Kulturgeschichte des Salzes, der Saline und der Halloren

**Zielgruppen:**

Familien, Schulklassen, Individualbesucher/innen, Lokalpatriot/innen und Tourist/innen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Salinemuseum Halle wird durch den Dreiklang aus Industriekultur, Halloren- und Salzgeschichte(n) gekennzeichnet. Es vermittelt die Salztradition Halles, präsentiert das besondere Erbe der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle und arbeitet als partizipatives, schwellenarmes und modernes Industriemuseum mit Gegenwartsbezug. Es vermittelt Wissen auf unterhaltsame und interaktive Art und ist ein Ort für Entspannung, Begegnung und Diskussion. Das Museum im historischen Industriedenkmal Saline-Ensemble wirkt identitätsstiftend in die Stadtgesellschaft und besitzt eine hohe touristische Attraktivität.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	0	5.000	5.000	35.000	60.000	60.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote	Anzahl	0/0	1/50	1/50	2/300	3/750	4/750
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	2,5	5,0	5,0

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum befindet sich im Aufbau. Sowohl die Zukunftswerkstatt in 2023 als auch der Probetrieb ab Sommer 2025 werden ohne Einnahmen geplant.

**Gender-Budgeting:**

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum  
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	0	0	2.500	53.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>53.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-234.350	-314.315	-770.792	-847.292	-851.792
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-143.741	-47.477	-269.000	-378.800	-378.800
13	+ Transferaufwendungen	-210.000	0	-109.800	-109.800	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.464	-18.192	-35.192	-35.192	-35.192
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.218	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.218</b>	<b>-403.555</b>	<b>-489.784</b>	<b>-1.184.784</b>	<b>-1.261.284</b>	<b>-1.265.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.649</b>	<b>-403.555</b>	<b>-487.284</b>	<b>-1.131.784</b>	<b>-1.136.284</b>	<b>-1.140.784</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>-215.649</b>	<b>-403.555</b>	<b>-487.284</b>	<b>-1.131.784</b>	<b>-1.136.284</b>	<b>-1.140.784</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-215.649</b>	<b>-405.155</b>	<b>-488.884</b>	<b>-1.133.384</b>	<b>-1.137.884</b>	<b>-1.142.384</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96,2 TEUR**

Die Verringerung des Planansatzes steht in Zusammenhang mit der anteiligen Deckung von Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (-57,9 TEUR). Zum anderen geht die Verringerung des Planansatzes auf die notwendige Deckung von gestiegenen Personalkosten zurück (-38,3 TEUR).

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +109,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen entstehen durch bislang ungeplante Transferleistungen an den Salinemuseum e.V. (+109,8 TEUR).

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**

Leistung	Bezeichnung	-EUR-		
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.28102.01	Ein- und mehrjährige institutionelle Förderung	-993.627	-1.007.000	-1.257.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-9.984	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-103.463	-97.500	-97.500
1.28102.05	Ausstellungen	-302	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-7.583	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-29.030	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-661.755	-1.048.141	-1.157.141
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-139.999	-140.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	-55.000	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	-6.991	-10.000	-10.000
1.28102.13	Kultursommer	8.897	0	0
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-98.999	-78.796	-78.796
Summe		-2.097.833	-2.535.885	-2.894.886

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	4	7	7	7	7	7
Kooperationen im Zusammen-hang mit der Imageprägung des Stadtbildes und der Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)	Anzahl der Maßnahmen	2	6	5	5	5	5
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	104	110	120	120	120	120
Ausstellungen	Anzahl der Ausstellungen	12	15	15	15	15	15

**Gender-Budgeting**

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.520</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-683.509	-1.080.900	-1.189.900	-1.220.400	-1.241.900	-1.264.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.130	-253.033	-253.033	-253.033	-253.033	-253.033
13	+ Transferaufwendungen	-1.039.367	-1.035.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.270	-170.652	-170.653	-170.653	-170.653	-170.653
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.973	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.115.249</b>	<b>-2.539.585</b>	<b>-2.898.586</b>	<b>-2.929.086</b>	<b>-2.950.586</b>	<b>-2.972.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.097.729</b>	<b>-2.535.585</b>	<b>-2.894.586</b>	<b>-2.925.086</b>	<b>-2.946.586</b>	<b>-2.968.686</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>-2.097.729</b>	<b>-2.535.585</b>	<b>-2.894.586</b>	<b>-2.925.086</b>	<b>-2.946.586</b>	<b>-2.968.686</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.097.833</b>	<b>-2.535.885</b>	<b>-2.894.886</b>	<b>-2.925.386</b>	<b>-2.946.886</b>	<b>-2.968.986</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 13:

#### Transferaufwendungen +250,0 TEUR

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um +250,0 TEUR ist Teil des Stadtratsbeschlusses Nr. VII/2023/06548 vom 22.11.2023 und betrifft die Zuschusszahlungen an die halleischen Kunst- und Kulturvereine auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit in der Stadt Halle (Saale) – (Kulturförderrichtlinie). Aufgrund gestiegener Mehrkosten bei den Kunst- und Kulturvereinen ist eine Erhöhung zum Erhalt der Kulturförderung auf dem Niveau der Vorjahre erforderlich.

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; Verlängerung bis 30.06.2025

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	229	220	220	220	220	220

**Gender-Budgeting**

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege  
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-15.508	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-303.000	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-983.049	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.057	-361.500	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.296.057	-361.500	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.057	-361.500	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.296.057	-361.500	-367.000	-361.500	-361.500	-361.500

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +5,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen in Höhe von +5,5 TEUR stehen im Zusammenhang mit einem vertraglich fixierten Inflationsausgleich.



24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	77.500	128.000	200.000	200.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.965</b>	<b>112.500</b>	<b>115.000</b>	<b>165.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	-2.858.715	-3.371.792	-3.495.792	-3.548.592	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	-1.051.576	-1.273.098	-1.382.898	-1.382.898	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	-1.697.800	-1.692.300	-1.582.500	-1.582.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	-202.780	-219.780	-219.780	-219.780	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.697.200</b>	<b>-5.358.139</b>	<b>-5.810.871</b>	<b>-6.556.971</b>	<b>-6.680.971</b>	<b>-6.733.771</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.195.235</b>	<b>-5.245.639</b>	<b>-5.695.871</b>	<b>-6.391.471</b>	<b>-6.443.471</b>	<b>-6.496.271</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.995.180	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.180</b>	<b>220.900</b>	<b>455.500</b>	<b>598.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-116.314	-702.700	-1.028.900	-1.103.000	-947.800	-63.000	-1.924.800
13	+ Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-505.400	-196.900	-30.000	-30.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.272.494</b>	<b>-975.800</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-977.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.924.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.277.314</b>	<b>-754.900</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-701.900</b>	<b>-645.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.924.800</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 24251450IE Stadtmuseum  
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-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	4.000	0	0	0	0	0	0	53.364	53.364
8	= Summe Einzah- lungen	4.000	0	0	0	0	0	0	53.364	53.364
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-44.831	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-449.755	-649.755
15	= Summe Auszah- lungen	-44.831	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-449.755	-649.755
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.831	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-396.391	-596.391

**Erläuterung:**78310000

Neuerwerb und Ersatzbeschaffungen für Dauer- und Sonderausstellungen. Dazu zählt u.a. die Anschaffung neuer Medientechnik (Beamer und Bildschirme) sowie aktuelle Multimediaguides für geplante Ausstellungen.

Erwerb von Museumsgut für die Sammlung

Ersatzbeschaffung von mobilen Befeuchtern und Regalen für die Magazinierung von Sammlungsobjekten

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 24251411IE Salinemuseum  
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0	401.650	1.787.150
8	= Summe Einzahlungen	0	220.900	455.500	598.000	332.000	0	0	401.650	1.787.150
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-51.828	-640.700	-966.900	-1.040.000	-884.800	0	-1.924.800	-692.528	-3.584.228
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.419	-243.100	-475.400	-161.900	0	0	0	-384.696	-1.021.996
15	= Summe Auszahlungen	-164.247	-883.800	-1.442.300	-1.201.900	-884.800	0	-1.924.800	-1.077.223	-4.606.223
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-164.247	-662.900	-986.800	-603.900	-552.800	0	-1.924.800	-675.573	-2.819.073

**Erläuterung:**78310000 und 78510000

Das Salinemuseum Halle wird derzeit über Fördermittel (EFRE) saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Notwendige Investitionen betreffen auch den musealen Innenausbau, der jedoch nicht durch EFRE-Mittel gefördert wird. Hierfür sollen Drittmittel akquiriert werden, u.a. Landesmittel. Der Museale Innenausbau umfasst einerseits Planungsleistungen und andererseits die Ausstattung (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar und Exponatsausleuchtung etc.). Aufgrund statischer Notwendigkeiten, der Corona-Pandemie und dem aktuellen Fachkräfte- und Materialmangel während des Ukraine-Krieges hat das Bauprojekt deutliche Verzögerungen erfahren. Im vergangenen Jahr wurde das Investitionsprogramm dementsprechend angepasst.

Der Aufbau der Dauerausstellung 1 in Großsiedehalle Süd erfolgt komplett im Jahr 2024. Dauerausstellung 2 in Großsiedehalle Nord wird in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Eröffnung von Dauerausstellung 2 markiert den Übergang in den Regelbetrieb des Museums.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 24281411E Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-19.654	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-60.241	-111.241
15	= Summe Auszahlungen	-19.654	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-60.241	-111.241
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.654	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-60.241	-111.241

**Erläuterung:**78310000

Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunst für die Sammlung der Stadt Halle (Saale).

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.

**24\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**24\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**24\_3\_410**                    **FB Kultur**  
**24281411IE**                **Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**828102010**                **Kunst am Bau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.139	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	0	-141.139	-266.139
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-61.139	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	0	-191.139	-316.139
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-61.139	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	0	-180.639	-305.639

**Erläuterung:**78510000

Mit Beschluss vom 22.06.2010 (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 daran beteiligt werden. Die Stadt bekennt sich damit zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild. Anfang des Jahres konnten die Projekte der Künstler Etienne Dietzel und Mark Fromm für das Planetarium abgeschlossen werden. Im Jahr 2023 ist der Start des Wettbewerbes 2023/2024 für ein neues Kunstwerk auf dem Platz zwischen der Neustädter Passage und dem Neustadt Centrum in Halle-Neustadt geplant.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_410 FB Kultur  
 24281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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	2.991.180	0	0	0	0	0	0	13.077.000	13.077.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= Summe Einzah- lungen	2.991.180	0	0	0	0	0	0	13.108.417	13.108.417
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.982.622	0	0	0	0	0	0	- 17.798.523	- 17.798.523
15	= Summe Auszah- lungen	-4.982.622	0	0	0	0	0	0	- 17.798.523	- 17.798.523
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.991.442	0	0	0	0	0	0	-4.690.106	-4.690.106

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
24\_3\_405             Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	314.800	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	52.000	54.100	54.100	54.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.883</b>	<b>364.500</b>	<b>381.800</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>
10	Personalaufwendungen	-313.754	-408.400	-473.600	-502.200	-511.700	-521.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.189	-298.552	-288.552	-283.552	-283.552	-283.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105	-181.973	-171.975	-166.976	-166.976	-166.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.517	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.564</b>	<b>-888.925</b>	<b>-934.127</b>	<b>-952.727</b>	<b>-962.227</b>	<b>-971.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.681</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</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>-458.681</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-458.682</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</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 I. Quartal 2023 angestrebt.

Für die fachliche Planung und Koordinierung der speziellen Ausstattung des neuen Planetariums ist der Leiter zuständig, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitend zum Bau werden Veranstaltungen zu den Themen Astronomie und Raumfahrt für die Öffentlichkeit angeboten.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studentinnen und Studenten, Familien, Tagungs- und Eventveranstalter, sonstige Besuchergruppen und Touristen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Planetarium Halle ist eine kulturelle Bildungseinrichtung und ein bedeutender außerschulischer Lernort zur Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen mit dem Fokus auf den Themen Astronomie und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit der Universität und den wissenschaftlichen Instituten ist das Planetarium ein wichtiger Partner in der Lehramtsausbildung, der Fortbildung und in der wissenschaftlichen Kommunikation.

Es dient weiterhin als Spielort für Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Attraktivität der Einrichtung	Zahl der Besucher/innen	Anzahl	0	45.375	60.500	60.500	60.500	60.500
Attraktivität des Lernortes*	Zahl der Schüler/innen	Anzahl						
Aufwand pro Besucher/in	Gesamtkosten pro Besucher/in	Euro	-	17,15	15,15	15,30	15,44	15,58
Rentabilität	Kosten- deckungsgrad	%	2,8	74,0	39,8	39,4	39,0	38,7

\* Angaben derzeit noch nicht möglich

**Gender-Budgeting**

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_405 Planetarium Halle  
 2810-400 Planetarium Halle  
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	314.800	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	52.000	54.100	54.100	54.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.947	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.883</b>	<b>364.500</b>	<b>381.800</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>
10	Personalaufwendungen	-313.754	-408.400	-473.600	-502.200	-511.700	-521.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.189	-298.552	-288.552	-283.552	-283.552	-283.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105	-181.973	-171.975	-166.976	-166.976	-166.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.517	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.564</b>	<b>-888.925</b>	<b>-934.127</b>	<b>-952.727</b>	<b>-962.227</b>	<b>-971.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.681</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</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>-458.681</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-458.682</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +12,3 TEUR**

Ausgehend von den Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für das Haushaltsjahr 2024 gerechnet.

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +5,0 TEUR**

Aufgrund der Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2023 werden die Aufwendungen der Privatrechtlichen Leistungsentgelte für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend angenähert.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,0 TEUR**

Basierend auf den Erfahrungen im tatsächlichen Betrieb des neuen Planetariums werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend angepasst.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,0 TEUR**

Hier werden die Aufwendungen an den tatsächlichen Betrieb des Planetariums angeglichen.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	314.800	322.500	322.500	322.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	52.000	54.100	54.100	54.100	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.856</b>	<b>364.500</b>	<b>381.800</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>	<b>391.600</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-313.754	-408.400	-473.600	-502.200	-511.700	-521.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.279	-298.552	-288.552	-283.552	-283.552	-283.552	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-15.704	-181.973	-171.975	-166.976	-166.976	-166.976	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.737</b>	<b>-888.925</b>	<b>-934.127</b>	<b>-952.727</b>	<b>-962.227</b>	<b>-971.927</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.881</b>	<b>-524.425</b>	<b>-552.327</b>	<b>-561.127</b>	<b>-570.627</b>	<b>-580.327</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.200	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</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	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.459</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.259</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_405 Planetarium Halle  
 24281400IE Planetarium Halle  
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-101.944	-229.944
15	= Summe Auszahlungen	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-101.944	-229.944
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-42.459	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-101.944	-229.944

**Erläuterung:**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.

78340000

Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen wie Lizenzen und Rechte

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.

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_407             Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.859	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.817</b>	<b>492.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>
10	Personalaufwendungen	-681.235	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.317	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.462	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.845</b>	<b>-976.069</b>	<b>-1.118.970</b>	<b>-1.131.870</b>	<b>-1.144.670</b>	<b>-1.157.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.028</b>	<b>-484.069</b>	<b>-581.970</b>	<b>-594.870</b>	<b>-607.670</b>	<b>-620.770</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.192</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>-126.220</b>	<b>-484.069</b>	<b>-581.970</b>	<b>-594.870</b>	<b>-607.670</b>	<b>-620.770</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.533	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-225.753</b>	<b>-542.669</b>	<b>-640.570</b>	<b>-653.470</b>	<b>-666.270</b>	<b>-679.370</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	13900	15000	15000	15000	15000	15000
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	57	75	75	75	75	75

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 76,7 %, männlich: 23,3 %

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_407 Volkshochschule  
 2710 Volkshochschule  
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.859	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.817</b>	<b>492.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>
10	Personalaufwendungen	-681.235	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.317	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.462	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.845</b>	<b>-976.069</b>	<b>-1.118.970</b>	<b>-1.131.870</b>	<b>-1.144.670</b>	<b>-1.157.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.028</b>	<b>-484.069</b>	<b>-581.970</b>	<b>-594.870</b>	<b>-607.670</b>	<b>-620.770</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.192</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>-126.220</b>	<b>-484.069</b>	<b>-581.970</b>	<b>-594.870</b>	<b>-607.670</b>	<b>-620.770</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.533	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-225.753</b>	<b>-542.669</b>	<b>-640.570</b>	<b>-653.470</b>	<b>-666.270</b>	<b>-679.370</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2

#### Zuwendungen und allg. Umlagen -45,0 TEUR

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Zuweisungen vom Land für die höhere Anzahl der als förderfähig anerkannten Unterrichtseinheiten der Volkshochschule Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) gemäß Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992 und dem Ausbau der förderfähigen Projektarbeit.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.303	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.546	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.929</b>	<b>492.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-681.096	-863.600	-1.006.500	-1.019.400	-1.032.200	-1.045.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.549	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-14.112	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.757</b>	<b>-976.069</b>	<b>-1.118.970</b>	<b>-1.131.870</b>	<b>-1.144.670</b>	<b>-1.157.770</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.828</b>	<b>-484.069</b>	<b>-581.970</b>	<b>-594.870</b>	<b>-607.670</b>	<b>-620.770</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	-1.496	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_407 Volkshochschule  
 24\_2710\_IE Volkshochschule  
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>827101001: Volkshochschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.293	20.293
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.496	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-65.441	-127.441
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0	0	-3.840	-3.840
15	= Summe Auszah- lungen	-5.336	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-69.281	-131.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.336	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-48.988	-110.988

**Erläuterung:**78310000/ 78320000

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



24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
24\_3\_421             Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.757	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.072</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	Personalaufwendungen	-647.434	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.104	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.691	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.071.162</b>	<b>-1.001.083</b>	<b>-1.048.385</b>	<b>-1.062.986</b>	<b>-1.077.286</b>	<b>-1.091.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.091</b>	<b>-931.083</b>	<b>-978.385</b>	<b>-992.986</b>	<b>-1.007.286</b>	<b>-1.021.786</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>-928.091</b>	<b>-931.083</b>	<b>-978.385</b>	<b>-992.986</b>	<b>-1.007.286</b>	<b>-1.021.786</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-928.756</b>	<b>-931.483</b>	<b>-978.785</b>	<b>-993.386</b>	<b>-1.007.686</b>	<b>-1.022.186</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83,5	83,5	84	84,5	85	85,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	19	19	19	19	19
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2022. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2022.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	978.385	469.625	508.760	48	52

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_421 Stadtarchiv  
 2510-421 Stadtarchiv  
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.757	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.072</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	Personalaufwendungen	-647.434	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.104	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.691	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.071.162</b>	<b>-1.001.083</b>	<b>-1.048.385</b>	<b>-1.062.986</b>	<b>-1.077.286</b>	<b>-1.091.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.091</b>	<b>-931.083</b>	<b>-978.385</b>	<b>-992.986</b>	<b>-1.007.286</b>	<b>-1.021.786</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>-928.091</b>	<b>-931.083</b>	<b>-978.385</b>	<b>-992.986</b>	<b>-1.007.286</b>	<b>-1.021.786</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-928.756</b>	<b>-931.483</b>	<b>-978.785</b>	<b>-993.386</b>	<b>-1.007.686</b>	<b>-1.022.186</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,0 TEUR**

Die Ansatzerhöhung in Höhe von +50,0 TEUR entsteht durch eine Korrektur bei der Zuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung. Die Aufwendungen sind haushaltsneutral, da ihnen geringere Transferaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

#### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -50,0 TEUR**

Die Verringerung des Ansatzes entsteht durch die Neuordnung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung (-50,0 TEUR).

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.755	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.455</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-644.632	-678.000	-725.300	-739.900	-754.200	-768.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.663	-233.275	-283.276	-283.276	-283.276	-283.276	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-35.397	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	-34.810	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.693</b>	<b>-1.001.083</b>	<b>-1.048.385</b>	<b>-1.062.986</b>	<b>-1.077.286</b>	<b>-1.091.786</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.238</b>	<b>-931.083</b>	<b>-978.385</b>	<b>-992.986</b>	<b>-1.007.286</b>	<b>-1.021.786</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-83.908	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.908</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.908</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_421 Stadtarchiv  
 24251421IE Stadtarchiv  
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>825102001: Stadtarchiv</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-9.210	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-216.640	-417.640
15	= Summe Auszahlungen	-9.210	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-216.640	-417.640
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.210	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-199.090	-400.090

**Erläuterung:**78310000

Fortsetzung Lesesaalausstattung (Anpassung an Veränderungen durch den digitalen Wandel)  
 Erweiterung Ausstellungstechnik

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_421 Stadtarchiv  
 24251421IE Stadtarchiv  
 825102011 Stadtarchiv Digitalisierung React-EU

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>825102011: Stadtarchiv Digitalisierung React-EU</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.698	0	0	0	0	0	0	-74.698	-74.698
15	= Summe Auszahlungen	-74.698	0	0	0	0	0	0	-74.698	-74.698
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-74.698	0	0	0	0	0	0	-74.698	-74.698

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
24\_3\_422             Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.376	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.591</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.096.051	-2.543.600	-2.678.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.038	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685	-54.685
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-137.204	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.846.991</b>	<b>-3.328.013</b>	<b>-3.462.415</b>	<b>-3.513.514</b>	<b>-3.566.714</b>	<b>-3.620.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.492.399</b>	<b>-3.067.013</b>	<b>-3.201.415</b>	<b>-3.252.514</b>	<b>-3.305.714</b>	<b>-3.359.614</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>-2.492.399</b>	<b>-3.067.013</b>	<b>-3.201.415</b>	<b>-3.252.514</b>	<b>-3.305.714</b>	<b>-3.359.614</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.492.950</b>	<b>-3.069.313</b>	<b>-3.203.715</b>	<b>-3.254.814</b>	<b>-3.308.014</b>	<b>-3.361.914</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/EW	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (41 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	145.668	125.000	128.000	130.000	132.000	135.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	7	4	4	4	4	4
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherinnen/ Besucher	Personen	252.527	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	644	350	400	500	550	600
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	11,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0



**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.

		Nutzung durch aktive Besucher					
		Absolut			In Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.27201	Stadtbibliothek	87.233	38.426	6	69,4	30,6	0,005

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_422 Stadtbibliothek  
 2720 Stadtbibliothek  
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.021	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.376	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.591</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.096.051	-2.543.600	-2.678.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.038	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685	-54.685
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-137.204	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.846.991</b>	<b>-3.328.013</b>	<b>-3.462.415</b>	<b>-3.513.514</b>	<b>-3.566.714</b>	<b>-3.620.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.492.399</b>	<b>-3.067.013</b>	<b>-3.201.415</b>	<b>-3.252.514</b>	<b>-3.305.714</b>	<b>-3.359.614</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>-2.492.399</b>	<b>-3.067.013</b>	<b>-3.201.415</b>	<b>-3.252.514</b>	<b>-3.305.714</b>	<b>-3.359.614</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.492.950</b>	<b>-3.069.313</b>	<b>-3.203.715</b>	<b>-3.254.814</b>	<b>-3.308.014</b>	<b>-3.361.914</b>

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.704	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.494	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.832	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.049</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	-2.054.069	-2.503.900	-2.669.000	-2.729.100	-2.782.300	-2.836.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.613	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	-729.730	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-34.201	-64.583	-57.184	-54.685	-54.685	-54.685	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.674.883</b>	<b>-3.298.213</b>	<b>-3.455.915</b>	<b>-3.513.514</b>	<b>-3.566.714</b>	<b>-3.620.614</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.372.833</b>	<b>-3.037.213</b>	<b>-3.194.915</b>	<b>-3.252.514</b>	<b>-3.305.714</b>	<b>-3.359.614</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</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	-11.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.918</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.918</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_422 Stadtbibliothek  
 24\_2720\_IE Stadtbibliothek  
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>827201001: Stadtbibliothek</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	28.955	28.955
8	= Summe Einzah- lungen	3.000	0	0	0	0	0	0	28.955	28.955
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-11.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-275.698	-435.698
15	= Summe Auszah- lungen	-11.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-275.698	-435.698
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.918	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-246.743	-406.743

**Erläuterung:**78310000

Erwerb eines digitalen Leitsystems für die Zentralbibliothek  
 Erwerb von Mobiliar für den Kinderbereich der Musikbibliothek  
 Fortsetzung der Neumöbilierung der Zentralbibliothek

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.

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_441             Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.634	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.347	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.127</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	-2.330.779	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.038	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.674	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-148.660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.722.151</b>	<b>-3.141.316</b>	<b>-3.267.822</b>	<b>-3.312.022</b>	<b>-3.310.822</b>	<b>-3.354.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.471.023</b>	<b>-1.867.316</b>	<b>-1.993.822</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-2.080.922</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>-1.471.023</b>	<b>-1.867.316</b>	<b>-1.993.822</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-2.080.922</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.733	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.822.756</b>	<b>-2.104.716</b>	<b>-2.231.222</b>	<b>-2.275.422</b>	<b>-2.274.222</b>	<b>-2.318.322</b>

Mandant: 800

Haushaltsplan Halle (Saale)  
2023

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Einrichtung: 441 Konservatorium  
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

**Kurzbeschreibung:**

Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausforderung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

**Zielgruppen:**

Von den insgesamt 1.708 Schülerinnen und Schülern nutzen 404 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung (Stichtag 01.01.2023).

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gebühreneinnahmen		TEUR	716,6	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an der Gesamtzahl von schulpflichtigen Kindern	%	6,6	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“ Plan 2023	2.104.716	935	773	54,7	45,3

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.634	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.347	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.127</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	-2.330.779	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.038	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.674	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-148.660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.722.151</b>	<b>-3.141.316</b>	<b>-3.267.822</b>	<b>-3.312.022</b>	<b>-3.310.822</b>	<b>-3.354.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.471.023</b>	<b>-1.867.316</b>	<b>-1.993.822</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-2.080.922</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>-1.471.023</b>	<b>-1.867.316</b>	<b>-1.993.822</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-2.080.922</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.733	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.822.756</b>	<b>-2.104.716</b>	<b>-2.231.222</b>	<b>-2.275.422</b>	<b>-2.274.222</b>	<b>-2.318.322</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

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

Der Mehraufwand in Höhe von +45,0 TEUR wird für Umzugskosten benötigt, da das Konservatorium von Haus 1 brandschutztechnisch ertüchtigt wird.

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.678	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.825</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	-2.284.830	-2.863.800	-2.945.300	-2.989.500	-3.033.300	-3.077.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.307	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	-215.083	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-56.478	-62.433	-107.438	-107.439	-62.439	-62.439	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.529.615</b>	<b>-3.141.316</b>	<b>-3.267.822</b>	<b>-3.312.022</b>	<b>-3.310.822</b>	<b>-3.354.922</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380.790</b>	<b>-1.867.316</b>	<b>-1.993.822</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.036.822</b>	<b>-2.080.922</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.150	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150</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	-39.253	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.496</b>	<b>-596.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-1.319.200</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.346</b>	<b>-596.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-1.319.200</b>



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"  
 24263441IE Konservatorium G.F. Händel  
 826301001 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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	1.150	0	0	0	0	0	0	14.300	14.300
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-39.253	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	-52.000	0	-354.061	-550.061
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-39.253</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.061</b>	<b>-550.061</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-38.103</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.561</b>	<b>-525.561</b>

**Erläuterung:**78310000

Erwerb von Musikinstrumenten und Schulmöbeln

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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"  
 24263441IE Konservatorium G.F. Händel  
 826301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200	-734.851	-3.154.051
15	= Summe Auszahlungen	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200	-734.851	-3.154.051
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-84.244	-550.000	-1.100.000	-1.319.200	0	0	-1.319.200	-734.851	-3.154.051

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_444            Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.038</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-479.858	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.202	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.191	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.229</b>	<b>-658.666</b>	<b>-738.267</b>	<b>-749.967</b>	<b>-759.367</b>	<b>-768.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.191</b>	<b>-637.866</b>	<b>-717.467</b>	<b>-729.167</b>	<b>-738.567</b>	<b>-747.967</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>-580.191</b>	<b>-637.866</b>	<b>-717.467</b>	<b>-729.167</b>	<b>-738.567</b>	<b>-747.967</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-580.390</b>	<b>-638.066</b>	<b>-717.667</b>	<b>-729.367</b>	<b>-738.767</b>	<b>-748.167</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 900-jähriges 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	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	11	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl	1	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.

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_444 Stadtsingechor  
 2620-444 Stadtsingechor  
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.038</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-479.858	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.202	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.191	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.229</b>	<b>-658.666</b>	<b>-738.267</b>	<b>-749.967</b>	<b>-759.367</b>	<b>-768.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.191</b>	<b>-637.866</b>	<b>-717.467</b>	<b>-729.167</b>	<b>-738.567</b>	<b>-747.967</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>-580.191</b>	<b>-637.866</b>	<b>-717.467</b>	<b>-729.167</b>	<b>-738.567</b>	<b>-747.967</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-580.390</b>	<b>-638.066</b>	<b>-717.667</b>	<b>-729.367</b>	<b>-738.767</b>	<b>-748.167</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_444 Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.337</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	-470.387	-511.600	-591.200	-602.900	-612.300	-621.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.690	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-40.263	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.341</b>	<b>-658.666</b>	<b>-738.267</b>	<b>-749.967</b>	<b>-759.367</b>	<b>-768.767</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.004</b>	<b>-637.866</b>	<b>-717.467</b>	<b>-729.167</b>	<b>-738.567</b>	<b>-747.967</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	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.644</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.644</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_444 Stadtsingechor  
 24262444IE Stadtsingechor Halle  
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0	-55.538	-136.538
15	= Summe Auszahlungen	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0	-55.538	-136.538
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.644	-12.000	-17.000	-22.000	-20.000	-22.000	0	-55.538	-136.538

**Erläuterung:**78310000

Neuinstallation einer Telefonanlage im Chorhaus des Stadtsingechores  
 Bau einer stoßgeschützten Transportbox für die Truhenergel

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.

24\_GB\_III                    Kultur und Sport  
 24\_3\_3                        Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520                    FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.298	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.843.951</b>	<b>800.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>
10	Personalaufwendungen	-2.246.484	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028.056	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470
13	+ Transferaufwendungen	-1.539.451	-1.456.780	-1.706.780	-1.706.780	-1.706.780	-1.706.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.164	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.061.400	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.966.793</b>	<b>-7.881.955</b>	<b>-8.559.356</b>	<b>-8.573.256</b>	<b>-8.622.356</b>	<b>-8.672.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.122.841</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.708.656</b>	<b>-7.722.556</b>	<b>-7.771.656</b>	<b>-7.822.056</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.702	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.702</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>-8.128.544</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.708.656</b>	<b>-7.722.556</b>	<b>-7.771.656</b>	<b>-7.822.056</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.043	259.400	257.900	257.900	257.900	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-650	-650	-650	-650	-650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.045.303</b>	<b>-6.822.505</b>	<b>-7.451.406</b>	<b>-7.465.306</b>	<b>-7.514.406</b>	<b>-7.564.806</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Betriebskostenzuschüsse	EUR / Jahr	566.700	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	302.350	341.980	321.980	321.980	321.980	321.980
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensportkomponente	EUR / Jahr	281.383	215.800	235.800	235.800	235.800	235.800
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Veranstaltungsförderung	EUR / Jahr	75.313	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	EUR / Jahr	87.994	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Zuschüsse-gesamt	EUR / Jahr	1.313.740	1.322.780	1.572.780	1.572.780	1.572.780	1.572.780

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich und diverse zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42101	Sportförderung	1.322.780	17.852	23.427	25	43,22 %	46,72 %	0,06 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023  
(Vereinsinformationssystem IVY 2023)

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520             FB Sport  
 4210-520             Förderung des Sports  
 1.42101               Sportförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.042	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.378	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.816</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	Personalaufwendungen	-263.922	-281.880	-294.560	-300.280	-306.200	-312.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.389	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+ Transferaufwendungen	-1.370.007	-1.340.780	-1.590.780	-1.590.780	-1.590.780	-1.590.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.414	-7.962	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-453.051	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.226.021</b>	<b>-1.756.810</b>	<b>-2.019.490</b>	<b>-2.025.210</b>	<b>-2.031.130</b>	<b>-2.037.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.104.205</b>	<b>-1.732.110</b>	<b>-1.994.790</b>	<b>-2.000.510</b>	<b>-2.006.430</b>	<b>-2.012.470</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>-2.104.205</b>	<b>-1.732.110</b>	<b>-1.994.790</b>	<b>-2.000.510</b>	<b>-2.006.430</b>	<b>-2.012.470</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-260	-260	-260	-260	-260
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.104.526</b>	<b>-1.732.370</b>	<b>-1.995.050</b>	<b>-2.000.770</b>	<b>-2.006.690</b>	<b>-2.012.730</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### Transferaufwendungen +250,0 TEUR

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um +250,0 TEUR ist Teil des Stadtratsbeschlusses Nr. VII/2023/06548 vom 22.11.2023 und betrifft die Zuschusszahlungen an die halleischen Sportvereine auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports in der Stadt Halle (Saale) – (Sportförderrichtlinie). Aufgrund gestiegener Mehrkosten bei den Sportvereinen ist eine Erhöhung zum Erhalt der Sportförderung auf dem Niveau der Vorjahre erforderlich.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-996.922,48	-1.114.380	-1.138.713
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-329.616,35	-346.553	-375.307
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-237.462,34	-278.870	-289.519
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-96.577,52	-52.903	-56.824
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-45.947,39	-12.032	-14.646
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-606.254,78	-607.804	-629.523
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-722.708,05	-572.649	-594.868
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-238.101,88	-302.543	-310.885
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-28.828,98	-26.324	-27.631
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-166.912,27	-164.513	-172.855
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-378.712,02	-327.812	-342.077
	Gesamt:	-3.848.044,06	-3.806.383	-3.952.848

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	45	48	43	43	43	43

**Gender-Budgeting:**

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.582	16.427	1	41,35%	58,65%	0%

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.649	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.255	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.238</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>	<b>296.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.811.270	-1.919.015	-2.063.980	-2.105.015	-2.145.975	-2.188.070
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.355	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.967	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.114.314	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.814.906</b>	<b>-4.218.090</b>	<b>-4.363.056</b>	<b>-4.404.091</b>	<b>-4.445.051</b>	<b>-4.487.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900.668</b>	<b>-3.921.690</b>	<b>-4.066.656</b>	<b>-4.107.691</b>	<b>-4.148.651</b>	<b>-4.190.746</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.606	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.606</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>-3.906.274</b>	<b>-3.921.690</b>	<b>-4.066.656</b>	<b>-4.107.691</b>	<b>-4.148.651</b>	<b>-4.190.746</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631	115.600	114.100	114.100	114.100	114.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-293	-293	-293	-293	-293
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.848.044</b>	<b>-3.806.383</b>	<b>-3.952.848</b>	<b>-3.993.883</b>	<b>-4.034.843</b>	<b>-4.076.938</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-966.372,62	-471.575	-651.575
1.42402.02	Heidebad	1.427,05	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.585,41	-28.760	-30.028
	Gesamt	-992.530,98	-494.335	-675.603

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchstmögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimmhalle nutzen	Anzahl	12	13	12	12	12	12

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen im Wassersport folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.023	1.928	0	51,20 %	48,80 %	0 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2023 (Vereinsinformationssystem IVY 2023)

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 4240 Sportstätten, Bäder  
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.132	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429	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>399.842</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
10	Personalaufwendungen	-26.392	-28.188	-29.456	-30.028	-30.620	-31.224
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.695	-559.225	-739.225	-739.225	-739.225	-739.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.119	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-334.039	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.392.245</b>	<b>-620.309</b>	<b>-801.577</b>	<b>-802.149</b>	<b>-802.741</b>	<b>-803.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.402</b>	<b>-494.309</b>	<b>-675.577</b>	<b>-676.149</b>	<b>-676.741</b>	<b>-677.345</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96</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>-992.499</b>	<b>-494.309</b>	<b>-675.577</b>	<b>-676.149</b>	<b>-676.741</b>	<b>-677.345</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-26	-26	-26	-26	-26
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-992.531</b>	<b>-494.335</b>	<b>-675.603</b>	<b>-676.175</b>	<b>-676.767</b>	<b>-677.371</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +180,0 TEUR**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße wurden auf Grundlage des Dienstleistungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH verursachungsgerecht im Produkt veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-770.026,42	-509.817	-544.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-45.432,67	-43.651	-45.553
	gesamt	-815.459,09	-553.468	-590.370

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 01.01.2023 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt		Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer					
			Absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	223	226	0	49,67%	50,33%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	0%



**24\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**24\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**24\_3\_520**            **FB Sport**  
**4241**                 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**  
**1.42410**             **Eissport**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.798	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.835	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>208.602</b>	<b>137.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
10	Personalaufwendungen	-144.900	-42.282	-44.184	-45.042	-45.930	-46.836
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.779	-520.252	-560.253	-525.253	-525.253	-525.253
13	+ Transferaufwendungen	-169.443	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-156.255	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.271</b>	<b>-695.129</b>	<b>-737.031</b>	<b>-702.889</b>	<b>-703.777</b>	<b>-704.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.670</b>	<b>-557.229</b>	<b>-594.131</b>	<b>-559.989</b>	<b>-560.877</b>	<b>-561.783</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>-815.670</b>	<b>-557.229</b>	<b>-594.131</b>	<b>-559.989</b>	<b>-560.877</b>	<b>-561.783</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-39	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-815.459</b>	<b>-553.468</b>	<b>-590.370</b>	<b>-556.228</b>	<b>-557.116</b>	<b>-558.022</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,0 TEUR**

Die Erhöhung resultiert aus der Fortführung des Werbe- und Sponsoringvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Saalesparkasse für weitere drei Jahre. Für die Übertragung der Namensrechte und Werberechte im Sparkassen-Eisdom wurde die Sponsoringleistung um 5,0 TEUR pro Jahr erhöht.

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +40,0 TEUR**

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den Rückbau der Tribünen mit Beginn der Umbauphase im Sparkassen-Eisdom.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.42411.01	Ballsporthalle	-284.743	-200.000	-200.000
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	0	-35.950	-37.535
	gesamt	-284.743	-235.950	-237.535

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent	49	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	divers
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%	0
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%	0

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen  
 1.42411 Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.508	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945	115.700	160.700	160.700	160.700	160.700
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199.453</b>	<b>215.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>
10	Personalaufwendungen	0	-35.235	-36.820	-37.535	-38.275	-39.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.837	-555.087	-600.087	-600.087	-600.087	-600.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.741	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.349</b>	<b>-591.617</b>	<b>-638.202</b>	<b>-638.917</b>	<b>-639.657</b>	<b>-640.412</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.896</b>	<b>-375.917</b>	<b>-377.502</b>	<b>-378.217</b>	<b>-378.957</b>	<b>-379.712</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>-309.896</b>	<b>-375.917</b>	<b>-377.502</b>	<b>-378.217</b>	<b>-378.957</b>	<b>-379.712</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.153	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32	-32	-32	-32	-32
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-284.743</b>	<b>-235.950</b>	<b>-237.535</b>	<b>-238.250</b>	<b>-238.990</b>	<b>-239.745</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +45,0 TEUR**

Die Erhöhung betrifft Erträge aus Kostenerstattung für den Aufbau eines mobilen Hallenbodens zu den Bundesliga-Spielen Handball in der SWH.arena.

#### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,0 TEUR**

Für den Spielbetrieb der 1. Bundesliga Handball Damen ist lt. Regeln des Verbands ein Spielboden, welcher ausschließlich die Linierung für Handball ausweist, pflichtig. Zur Erfüllung dieser Vorgabe ist der Auf- und Abbau eines mobilen Hallenbodens zu den Heimspielen der Wildcats – SV Union Halle-Neustadt e.V. erforderlich. Die Kosten hierfür wurden mit 45,0 TEUR veranschlagt.

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520            FB Sport  
 4240                  Sportstätten, Bäder  
 6.42401.05         Sporthalle Bildungszentrum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	2.253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.253	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.253	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.253	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.253	0	0	0	0	0

24\_GB\_III            Kultur und Sport  
 24\_3\_3              Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520            FB Sport  
 4240                 Sportstätten, Bäder  
 6.42401.09         Sporthalle Brandberge

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-2.253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.253	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.253	0	0	0	0	0

24\_GB\_III

Kultur und Sport

24\_3\_3

Fachbereiche des GB III

24\_3\_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.621	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.872	365.700	410.700	410.700	410.700	410.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	58.621	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.685</b>	<b>800.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>850.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.245.960	-2.306.600	-2.469.000	-2.517.900	-2.567.000	-2.617.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.083	-4.036.469	-4.301.470	-4.266.470	-4.266.470	-4.266.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.709.909	-1.456.780	-1.706.780	-1.706.780	-1.706.780	-1.706.780	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-70.025	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	-82.107	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.101.215</b>	<b>-7.881.955</b>	<b>-8.559.356</b>	<b>-8.573.256</b>	<b>-8.622.356</b>	<b>-8.672.756</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.284.530</b>	<b>-7.081.255</b>	<b>-7.708.656</b>	<b>-7.722.556</b>	<b>-7.771.656</b>	<b>-7.822.056</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.819.436	2.869.100	9.099.600	13.055.000	11.663.300	4.206.200	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.819.436</b>	<b>2.869.100</b>	<b>9.099.600</b>	<b>13.055.000</b>	<b>11.663.300</b>	<b>4.206.200</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-232.687	-150.600	-136.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-186.083	-229.400	-279.600	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.785.608	-2.889.100	-14.816.900	-16.305.400	-18.722.100	-6.808.400	-19.285.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.204.378</b>	<b>-3.269.100</b>	<b>-15.232.900</b>	<b>-16.685.400</b>	<b>-19.102.100</b>	<b>-7.188.400</b>	<b>-19.285.200</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.057	-400.000	-6.133.300	-3.630.400	-7.438.800	-2.982.200	-19.285.200

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-149.400	-163.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.213.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-149.400	-163.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.213.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-149.400	-163.600	-300.000	-300.000	-300.000	0	-149.400	-1.213.000

**Erläuterung:**78310000

Förderung von Investitionsmaßnahmen auf verpachteten Sportanlagen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Investitionszuschüssen an Sportvereine



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	0	0	0	0	0	37.965	37.965
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	47.965	47.965
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.671.188	-1.671.188
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.671.188	-1.671.188
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.273.646	0	0	0	0	0	0	-1.623.223	-1.623.223

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	73.404	0	100.000	645.000	0	0	0	6.672.120	7.417.120
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>73.404</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.674.821</b>	<b>7.419.821</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-128.326	-128.326
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.351	0	-100.000	-645.000	0	0	-645.000	-6.754.306	-7.499.306
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-63.351</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>-6.882.717</b>	<b>-7.627.717</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>10.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>-207.896</b>	<b>-207.896</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	7.922.863	1.149.100	750.000	0	0	0	0	9.662.228	10.412.228
8	= Summe Einzah- lungen	7.922.863	1.149.100	750.000	0	0	0	0	9.662.228	10.412.228
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.378	-1.149.100	-4.162.300	0	0	0	0	- 12.460.938	- 16.623.238
15	= Summe Auszah- lungen	-6.521.378	-1.149.100	-4.162.300	0	0	0	0	- 12.460.938	- 16.623.238
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.401.485	0	-3.412.300	0	0	0	0	-2.798.710	-6.211.010

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	395.179	0	0	0	0	0	0	459.264	459.264
8	= Summe Einzah- lungen	395.179	0	0	0	0	0	0	459.264	459.264
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.041	0	0	0	0	0	0	-458.328	-458.328
15	= Summe Auszah- lungen	-68.041	0	0	0	0	0	0	-458.328	-458.328
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	327.137	0	0	0	0	0	0	935	935

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	720.000	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	4.428.541	26.889.941
8	= Summe Einzahlungen	0	720.000	5.950.000	9.500.000	5.000.000	2.011.400	0	4.428.541	26.889.941
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.914	-800.000	-7.941.000	-10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	-2.841.107	-33.332.807
15	= Summe Auszahlungen	-603.914	-800.000	-7.941.000	-10.980.400	-8.166.600	-3.403.700	0	-2.841.107	-33.332.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-603.914	-80.000	-1.991.000	-1.480.400	-3.166.600	-1.392.300	0	1.587.434	-6.442.866

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101069 Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972
15	= Summe Auszahlungen	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.700	0	0	0	0	0	0	-101.972	-101.972

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101070 HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845
15	= Summe Auszahlungen	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-80.575	0	0	0	0	0	0	-193.845	-193.845

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101072 FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101072: FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
15	= Summe Auszahlungen	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101073 Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101073: Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
15	= Summe Auszahlungen	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101074 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268
15	= Summe Auszahlungen	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.268	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-234.868	-271.268

**Erläuterung:**

78180000

Förderung des Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportanlage Schieferstraße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baumaßnahme ist in der Ausführung (Realisierung durch den Verein als Bauherr)

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101075 Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>842101075: Turbine Halle e.V. Bau Beregnungsanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540
15	= Summe Auszahlungen	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.540	0	0	0	0	0	0	-8.540	-8.540

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101077 SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101077: SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
15	= Summe Auszahlungen	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.990	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101078 SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>842101078: SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414
15 = Summe Auszahlungen	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24421520IE Förderung des Sports  
 842101083 Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>842101083: Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-307.920	-618.920
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-309.135	-620.135
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-24.463	-80.000	-71.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-276.585	-587.585

**Erläuterung:**

78310000

Austausch und Beschaffung von Sportgeräten auf kommunalen Sportstätten

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-30.697	0	0	0	0	0	0	-188.956	-188.956
15	= Summe Auszahlungen	-30.697	0	0	0	0	0	0	-188.956	-188.956
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-30.697	0	0	0	0	0	0	-188.956	-188.956



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	150.000	510.000	1.650.000	840.000	0	0	3.150.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	150.000	510.000	1.650.000	840.000	0	0	3.150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.234	0	-200.000	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	-4.000.000	-40.785	-4.240.785
15	= Summe Auszahlungen	-16.234	0	-200.000	-680.000	-2.200.000	-1.120.000	-4.000.000	-40.785	-4.240.785
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.234	0	-50.000	-170.000	-550.000	-280.000	-4.000.000	-40.785	-1.090.785

**Erläuterung:**

78510000

Sanierung und Ertüchtigung des Dachtragwerks

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Förderzusage des Bundes (Bundesprogramm: Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK 2022) liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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	328.182	0	0	0	0	0	0	576.127	576.127
8	= Summe Einzah- lungen	328.182	0	0	0	0	0	0	576.127	576.127
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.570	-1.029.570
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.570	-1.029.570
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	328.182	0	0	0	0	0	0	-453.444	-453.444

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	1.935.627	0	0	0	0	0	0	4.815.891	4.815.891
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.935.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.816.967</b>	<b>4.816.967</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	0	0	0	0	0	0	0	-4.936.429	-4.936.429
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.964.929</b>	<b>-4.964.929</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.935.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.962</b>	<b>-147.962</b>

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	38.650	0	0	0	0	0	0	251.099	251.099
8	= Summe Einzahlungen	38.650	0	0	0	0	0	0	251.099	251.099
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.950	0	0	0	0	0	0	-224.652	-224.652
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= Summe Auszahlungen	-59.950	0	0	0	0	0	0	-229.345	-229.345
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.300	0	0	0	0	0	0	21.754	21.754

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	0	1.000.000	913.600	2.400.000	5.013.300	1.354.800	0	1.352.400	11.034.100
8	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	913.600	2.400.000	5.013.300	1.354.800	0	1.352.400	11.034.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.336	-940.000	-913.600	-4.000.000	-8.355.500	-2.284.700	- 14.640.200	-1.657.423	-17.211.223
15	= Summe Auszahlungen	-199.336	-940.000	-913.600	-4.000.000	-8.355.500	-2.284.700	- 14.640.200	-1.657.423	-17.211.223
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.336	60.000	0	-1.600.000	-3.342.200	-929.900	- 14.640.200	-305.023	-6.177.123

**Erläuterung:**

78510000

Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2022/04868 - Ersatzneubau Laufhalle mit Olympiastützpunkt-Kompetenzzentrum (OSP-Kompetenzzentrum) im Sportkomplex „Robert-Koch-Straße“  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeginn mit Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401030 SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	35.000	71.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	36.000	0	0	0	0	35.000	71.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-57.559	-102.559
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-57.559	-102.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	0	0	0	0	-22.559	-31.559

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	31.532	0	0	0	0	0	0	31.532	31.532
8	= Summe Einzah- lungen	31.532	0	0	0	0	0	0	31.532	31.532
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.708	0	0	0	0	0	0	-39.708	-39.708
15	= Summe Auszah- lungen	-39.708	0	0	0	0	0	0	-39.708	-39.708
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.176	0	0	0	0	0	0	-8.176	-8.176

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401039 SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-70.973	0	0	0	0	0	0	-70.973	-70.973
15	= Summe Auszahlungen	-70.973	0	0	0	0	0	0	-70.973	-70.973
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.973	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027



24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401042 SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

**Erläuterung:**

78510000

Erneuerung des gesamten Sportbodens

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beantragung Fördermittel (Land, Bund) bis 30.09.2023 mit Förderquote von 80%

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401044 SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401044: SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	= Summe Einzah- lungen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
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)	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

24\_GB\_III Kultur und Sport  
 24\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 24\_3\_520 FB Sport  
 24\_4240\_IE Sportstätten und Bäder  
 842401045 SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401045: SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
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)	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

# Geschäftsbereich IV

## Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

### EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

- 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

### FB Soziales (50)

- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### FB Bildung (51)

#### Schulen

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

**Jugend**

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

**FB Gesundheit (53)**

- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.968.332	121.480.804	123.196.158	123.194.731	123.268.964	123.274.964
3	+ Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.497	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.710.030	50.122.885	63.810.487	60.277.557	60.277.557	60.277.557
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.603.440	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.456.992</b>	<b>188.899.169</b>	<b>205.612.056</b>	<b>202.077.699</b>	<b>202.151.932</b>	<b>202.157.932</b>
10	Personalaufwendungen	-51.260.101	-62.521.600	-68.643.000	-69.884.700	-71.204.000	-72.598.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875.288	-26.768.521	-28.314.848	-27.132.967	-27.132.967	-27.132.967
13	+ Transferaufwendungen	-268.864.616	-246.402.088	-271.754.274	-273.441.505	-280.399.960	-285.758.415
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.420.909	-101.614.895	-105.731.179	-106.013.256	-106.125.922	-106.126.222
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.899.255	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.328.124</b>	<b>-437.307.104</b>	<b>-474.443.301</b>	<b>-476.472.428</b>	<b>-484.862.849</b>	<b>-491.615.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.871.133</b>	<b>-248.407.935</b>	<b>-268.831.245</b>	<b>-274.394.729</b>	<b>-282.710.917</b>	<b>-289.457.672</b>
19	Außerordentliche Erträge	11.384.699	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.918.538	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.533.839</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>-270.404.972</b>	<b>-248.407.935</b>	<b>-268.831.245</b>	<b>-274.394.729</b>	<b>-282.710.917</b>	<b>-289.457.672</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.988	-430.050	-428.550	-428.550	-428.550	-428.550
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-270.648.959</b>	<b>-248.837.985</b>	<b>-269.259.795</b>	<b>-274.823.279</b>	<b>-283.139.467</b>	<b>-289.886.222</b>

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.583.855	121.480.804	123.196.158	123.194.731	123.268.964	123.274.964	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	18.069.901	18.069.901	18.069.901	18.069.901	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.701	520.950	515.010	515.010	515.010	515.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.571.535	50.122.885	63.810.487	60.277.557	60.277.557	60.277.557	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.097	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.107.113</b>	<b>188.899.169</b>	<b>205.612.056</b>	<b>202.077.699</b>	<b>202.151.932</b>	<b>202.157.932</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-51.364.184	-62.377.400	-68.486.300	-69.858.400	-71.204.000	-72.598.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.613.370	-26.768.521	-28.314.848	-27.132.967	-27.132.967	-27.132.967	0
12	+ Transferauszahlungen	-275.656.263	-246.402.088	-271.754.274	-273.441.505	-280.399.960	-285.758.415	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-94.673.062	-101.680.295	-105.765.079	-106.025.656	-106.134.522	-106.135.022	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.314.836</b>	<b>-437.228.304</b>	<b>-474.320.501</b>	<b>-476.458.528</b>	<b>-484.871.449</b>	<b>-491.624.404</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.207.723</b>	<b>-248.329.135</b>	<b>-268.708.445</b>	<b>-274.380.829</b>	<b>-282.719.517</b>	<b>-289.466.472</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.196.916	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.201.570</b>	<b>8.483.000</b>	<b>13.020.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-3.291.069	-5.556.500	-3.209.100	-921.700	-3.881.600	-1.714.900	-330.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-48.014.700	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.487.707	-71.226.700	-55.516.300	-83.685.700	-64.312.900	-30.234.900	-124.551.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.286.137	-62.743.700	-42.496.300	-68.800.700	-58.933.600	-30.234.900	-124.551.000



24\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 24\_IV                        Beigeordnetenbüro GB IV  
 24\_1112\_IE                Jahresansätze  
 811124001                Geschäftsbereich IV

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.712	-11.712
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.712	-11.712
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.712	-11.712

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

## 24\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 24\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.163</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</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>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-784.431</b>	<b>-929.738</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.037.940</b>	<b>-1.058.140</b>

24\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 24\_IV                        Beigeordnetenbüro GB IV  
 1112-401                    Beigeordnetenbüro GB IV  
 1.11124                     Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.163</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</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>-783.988</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-784.431</b>	<b>-929.738</b>	<b>-998.440</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.037.940</b>	<b>-1.058.140</b>

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-702.499	-906.200	-974.900	-994.500	-1.014.400	-1.034.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.726	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	-7.041	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.365</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.519</b>	<b>-929.038</b>	<b>-997.740</b>	<b>-1.017.340</b>	<b>-1.037.240</b>	<b>-1.057.440</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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>16</b>	<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>

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/ Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt	
Produkt:	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

**Kurzbeschreibung:**

Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

**Zielgruppen:**

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt „Regio Aktiv“ mit den Programmen „Regionale Koordination (RAK)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“, „Aktive Eingliederung“ und „Praxis BO“ sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“ aus der Förderung des Bundes. Nicht eingeplant sind die Förderprogramme „Kompetenzagentur“, „Eltern BO“, „Verbundausbildung“, „JUBE (Jugendhilfeberater\*in)“ und die „Modellprojekte“ aus der Landesförderung „Regio Aktiv“.

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZ Arbeitsmarkt arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund und der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern werden besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

1. Es müssen durchschnittlich 8,82 Mio. € Mittel **in 122 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden).
3. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.
4. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.  
Die **Mittelfristplanung** ist auf den derzeit aktuellen Stand (Oktober 2022) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingten Problemlagen.
5. Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
6. Im Wirtschaftsplan des EFA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs in den vorangegangenen und Folgejahren mit 6 Stellen (4 FIC und DLZ Koordination) umgesetzt, 4 dieser **Stellen sind dafür im Jahr 2022 im FB 51 entfallen**.
7. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben**, wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.
8. **Einzelprojekte ab 01.07.2022 bis 2028**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	216
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
FAMICO Teilnehmende	1	110
FAMICO Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Weitere Projektumsetzung und -verwaltung	4	33
Regionale Koordination (RAK)	1	2
Aktive Eingliederung	2	27
STABIL	1	30
<b>SUMME</b>	<b>122</b>	<b>697</b>
<b>Förderinstrumente</b>	<b>10</b>	

24\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000



24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**                   **FB Soziales**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.552.687	68.404.253	68.517.918	68.524.668	68.530.468	68.536.468
3	+ Sonstige Transfererträge	2.336.515	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.072	30.388.173	40.398.573	40.217.473	40.217.473	40.217.473
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.236	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.406.528</b>	<b>100.993.026</b>	<b>111.117.091</b>	<b>110.942.741</b>	<b>110.948.541</b>	<b>110.954.541</b>
10	Personalaufwendungen	-20.946.295	-24.714.000	-26.821.500	-27.346.800	-27.837.900	-28.380.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.748	-1.412.808	-1.423.745	-1.421.889	-1.421.889	-1.421.889
13	+ Transferaufwendungen	-41.481.255	-45.749.550	-54.616.150	-54.616.150	-54.616.150	-54.616.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.385.669	-81.599.295	-84.737.424	-84.557.307	-84.557.407	-84.557.707
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182.897	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.436.819</b>	<b>-153.475.654</b>	<b>-167.598.819</b>	<b>-167.942.146</b>	<b>-168.433.346</b>	<b>-168.975.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.030.291</b>	<b>-52.482.628</b>	<b>-56.481.728</b>	<b>-56.999.405</b>	<b>-57.484.805</b>	<b>-58.021.205</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.699.731	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.724.126</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>-52.754.418</b>	<b>-52.482.628</b>	<b>-56.481.728</b>	<b>-56.999.405</b>	<b>-57.484.805</b>	<b>-58.021.205</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.503	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-52.908.920</b>	<b>-52.645.228</b>	<b>-56.644.328</b>	<b>-57.162.005</b>	<b>-57.647.405</b>	<b>-58.183.805</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	Ergebnis 2022	-EUR-	
			Plan 2023	Plan 2024
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.589.192	-2.083.300	-2.583.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-144.871	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-76.876	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-129.785	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-462.881	-563.000	-539.682

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3111                Hilfe zum Lebensunterhalt  
 1.31111            Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	281.181	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.651	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.948	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.227</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-426.631	-510.985	-490.111	-499.983	-509.752	-519.630
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.636	-46.704	-43.425	-43.425	-43.425	-43.425
13	+ Transferaufwendungen	-3.235.054	-2.634.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800	-3.134.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.202	-10.262	-6.116	-6.116	-6.116	-6.116
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.734.457</b>	<b>-3.202.751</b>	<b>-3.674.453</b>	<b>-3.684.324</b>	<b>-3.694.093</b>	<b>-3.703.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.403.229</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.394.724</b>	<b>-3.404.493</b>	<b>-3.414.371</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24</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>-3.403.253</b>	<b>-2.913.151</b>	<b>-3.384.853</b>	<b>-3.394.724</b>	<b>-3.404.493</b>	<b>-3.414.371</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-49	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.403.606</b>	<b>-2.913.200</b>	<b>-3.384.882</b>	<b>-3.394.753</b>	<b>-3.404.522</b>	<b>-3.414.400</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31111

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +500,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen, u.a. durch die Zuordnung von ukrainischen Flüchtlingen zum SGB XII, erfolgt eine Anpassung.

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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3112                Hilfe zur Pflege  
 1.31121            Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	877	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.349</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.303.710	-1.364.913	-1.433.033	-1.462.400	-1.490.859	-1.520.343
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.512	-31.089	-29.069	-29.068	-29.068	-29.068
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.942	-18.252	-15.697	-15.697	-15.697	-15.697
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.702	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.369.866</b>	<b>-1.415.254</b>	<b>-1.478.798</b>	<b>-1.508.166</b>	<b>-1.536.625</b>	<b>-1.566.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.361.517</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.507.166</b>	<b>-1.535.625</b>	<b>-1.565.109</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42</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>-1.361.559</b>	<b>-1.414.254</b>	<b>-1.477.798</b>	<b>-1.507.166</b>	<b>-1.535.625</b>	<b>-1.565.109</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628	-87	-75	-75	-75	-75
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.362.188</b>	<b>-1.414.340</b>	<b>-1.477.873</b>	<b>-1.507.240</b>	<b>-1.535.699</b>	<b>-1.565.183</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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31141.01	Krankenhilfe	-307.183	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.331.358	-2.000.000	-2.300.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**          **FB Soziales**  
**3114**                **Hilfen zur Gesundheit**  
**1.31141**            **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	38.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.884</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-346.068	-2.160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.358	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.677.425</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</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>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.638.541</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.31141

**Zu Zeilennummer 13:**  
**Transferaufwendungen -2.000,0 TEUR**

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskontenrahmen.

**Zu Zeilennummer 14:**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen +2.300,0 TEUR**

Es handelt sich um eine Korrektur gemäß Landeskontenrahmen (2.000,0 TEUR) und eine Anpassung in Höhe von 300,0 TEUR an die deutlich gestiegenen Aufwendungen 2023. Hier wird eine spürbare Kostensteigerung bei den Eilfällen gemäß § 25 SGB XII sichtbar. Dies sind EU-Bürger, welche in ihrem Land nicht versichert sind und in Deutschland medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.



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****-EUR-**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-761.185	-1.198.159	-1.213.697
1.31151.02	Bestattungskosten	-796.387	-853.062	- 897.902
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-578.680	-595.578	-681.578
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	23.306	0	0

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3115                Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL  
 1.31151            Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.151	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-581.744	-876.888	-903.985	-922.264	-940.437	-958.927
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.642	-61.915	-58.472	-58.472	-58.472	-58.472
13	+ Transferaufwendungen	-1.507.194	-1.701.100	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.705	-14.825	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.388	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.147.674</b>	<b>-2.654.728</b>	<b>-2.801.128</b>	<b>-2.819.407</b>	<b>-2.837.580</b>	<b>-2.856.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.646.728</b>	<b>-2.793.128</b>	<b>-2.811.407</b>	<b>-2.829.580</b>	<b>-2.848.070</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34</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>-2.112.435</b>	<b>-2.646.728</b>	<b>-2.793.128</b>	<b>-2.811.407</b>	<b>-2.829.580</b>	<b>-2.848.070</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-71	-50	-50	-50	-50
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.112.945</b>	<b>-2.646.799</b>	<b>-2.793.178</b>	<b>-2.811.456</b>	<b>-2.829.629</b>	<b>-2.848.119</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31151

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +127,1 TEUR**

Es erfolgen eine Anpassung bei den Sozialbestattungen als Inflationsausgleich (+41,1 TEUR) sowie bei den Pflichtleistungen freier Träger als Inflationsausgleich und aufgrund der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst (+86,0 TEUR).

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31161.01	Laufende Leistungen	4.463	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-324	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.607.775	-1.854.733	-2.117.917

**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%.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.219	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000
3	+ Sonstige Transfererträge	667.138	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.079.961</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.532.092	-1.784.074	-2.042.156	-2.083.266	-2.123.262	-2.164.003
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.744	-45.453	-47.700	-47.699	-47.699	-47.699
13	+ Transferaufwendungen	-20.045.023	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.788	-25.087	-27.929	-27.929	-27.929	-27.929
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.028	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.682.674</b>	<b>-25.290.613</b>	<b>-25.553.784</b>	<b>-25.594.894</b>	<b>-25.634.891</b>	<b>-25.675.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.602.714</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.158.894</b>	<b>-2.198.891</b>	<b>-2.239.631</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58</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>-1.602.772</b>	<b>-1.854.613</b>	<b>-2.117.784</b>	<b>-2.158.894</b>	<b>-2.198.891</b>	<b>-2.239.631</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864	-119	-133	-133	-133	-133
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.603.636</b>	<b>-1.854.733</b>	<b>-2.117.917</b>	<b>-2.159.027</b>	<b>-2.199.023</b>	<b>-2.239.764</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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-20.979.830	-24.046.600	-24.246.600
1.31210.02	Umzugskosten	-170.443	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-63.241	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.478.340	3.976.440	3.976.436
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.522.340	-9.432.694	-9.725.400

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3121                Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 1.31210            Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.850.297	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	142.188	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661.939	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.190	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.668.613</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	-8.560.425	-9.430.383	-9.725.400	-9.906.000	-10.084.500	-10.279.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.527	-5.642	-4.626	-4.625	-4.625	-4.625
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.189.170	-76.052.023	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738	-76.250.738
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.998	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.778.120</b>	<b>-85.488.048</b>	<b>-85.980.764</b>	<b>-86.161.363</b>	<b>-86.339.863</b>	<b>-86.534.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.109.507</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-30.354.863</b>	<b>-30.533.363</b>	<b>-30.728.363</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</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>-26.109.510</b>	<b>-29.681.548</b>	<b>-30.174.264</b>	<b>-30.354.863</b>	<b>-30.533.363</b>	<b>-30.728.363</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.004	-161.306	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.257.514</b>	<b>-29.842.854</b>	<b>-30.335.564</b>	<b>-30.516.163</b>	<b>-30.694.663</b>	<b>-30.889.663</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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3122                Eingliederungsleistungen  
 1.31220            Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.055	-1.031.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000	-1.129.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.055</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</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>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-979.618</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-1.129.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.31220

**Zu Zeilennummer 14:  
 Transferaufwendungen +98,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung als Inflationsausgleich und aufgrund der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.



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.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3123**                **Einmalige Leistungen**  
**1.31230**            **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.707.867	-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	-1.707.867	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.707.867	-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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3126                Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II  
 1.31261            Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.682	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.661.164</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	-848.706	-905.283	-1.005.500	-1.025.300	-1.044.600	-1.064.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-1.018	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.882.663	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628.510	-2.001.288	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-494	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.361.404</b>	<b>-5.559.588</b>	<b>-6.007.500</b>	<b>-6.027.300</b>	<b>-6.046.600</b>	<b>-6.066.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.700.240</b>	<b>-798.288</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</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>-1.700.243</b>	<b>-798.288</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-6	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.700.287</b>	<b>-798.294</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.305.100</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.31261

**Zu Zeilennummer 14:  
 Sonstige ordentliche Aufwendungen +348,7 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-990.213	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-31.112	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-587.015	-696.129	-770.835

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3131**                         **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG**  
**1.31311**                    **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	70.402	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.496</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-481.297	-646.429	-720.196	-734.697	-748.983	-763.734
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.387	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.093	-40.757	-41.170	-41.170	-41.170	-41.170
13	+ Transferaufwendungen	-1.091.167	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152	-8.901	-9.424	-9.424	-9.424	-9.424
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.412	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.681.508</b>	<b>-2.196.087</b>	<b>-2.270.790</b>	<b>-2.285.291</b>	<b>-2.299.577</b>	<b>-2.314.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.608.013</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.264.291</b>	<b>-2.278.577</b>	<b>-2.293.328</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21</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>-1.608.033</b>	<b>-2.175.087</b>	<b>-2.249.790</b>	<b>-2.264.291</b>	<b>-2.278.577</b>	<b>-2.293.328</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	-42	-45	-45	-45	-45
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.608.340</b>	<b>-2.175.129</b>	<b>-2.249.835</b>	<b>-2.264.336</b>	<b>-2.278.622</b>	<b>-2.293.373</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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31321.01	Sachleistungen	-1.612.782	-3.296.750	-13.016.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	5.417.604	9.820.000	19.540.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.221.417	-1.620.014	-1.794.328

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3132                Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG  
 1.31321            Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.122.915	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922.275	14.042.550	23.943.650	23.762.550	23.762.550	23.762.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.760	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.059.163</b>	<b>15.042.550</b>	<b>24.943.650</b>	<b>24.762.550</b>	<b>24.762.550</b>	<b>24.762.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.123.026	-1.508.335	-1.680.458	-1.714.293	-1.747.627	-1.782.046
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.569	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.583	-95.512	-96.477	-96.476	-96.476	-96.476
13	+ Transferaufwendungen	-9.194.564	-8.269.550	-17.989.550	-17.989.550	-17.989.550	-17.989.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.546	-265.818	-448.139	-267.039	-267.039	-267.039
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.962	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.679.250</b>	<b>-10.139.215</b>	<b>-20.214.624</b>	<b>-20.067.359</b>	<b>-20.100.693</b>	<b>-20.135.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.379.912</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.729.026</b>	<b>4.695.191</b>	<b>4.661.857</b>	<b>4.627.438</b>
19	Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.771.397	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.795.792</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>2.584.121</b>	<b>4.903.335</b>	<b>4.729.026</b>	<b>4.695.191</b>	<b>4.661.857</b>	<b>4.627.438</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-99	-105	-105	-105	-105
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.583.406</b>	<b>4.903.236</b>	<b>4.728.922</b>	<b>4.695.087</b>	<b>4.661.753</b>	<b>4.627.334</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31321

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +9.901,1 TEUR**

Für die gesonderte Beratung und Betreuung dürfen bis zum 31.12.2024 drei zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Die Kostenerstattung ist gemäß § 2 Abs. 4 AufnG LSA gesichert. Gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 der Aufnahmegesetzesausführungsverordnung vom 13. Juli 2016 (GVBl.LSA S. 216), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Februar 2020 (GVBl.LSA S. 16), wird die Angabe "44.100 Euro" durch die Angabe "54.880 Euro" ersetzt (+181,1 TEUR).

Auf Grund der hohen Zuweisung von Geflüchteten erfolgt eine Anpassung. Nach § 2 Abs. 2 S. 1 AufnG LSA i.V.m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des AufnG (AufnGAVO) erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien



Städten die entstandenen Kosten für die Aufnahme der ihnen nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 bis 8 AufnG LSA zugewiesenen Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, als vierteljährliche Abschlagszahlung (+9.720,0 TEUR).

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +9.720,0 TEUR**

Gemäß § 1 Abs. 1 AufnG LSA obliegt den kreisfreien Städten die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, ehemaligen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Flüchtlingen, die im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen eingereist sind.

Zur Aufnahme gehört im Sinne dieses Gesetzes auch die Unterbringung. Diese erfolgt in der Stadt Halle (Saale) in Form von Heimen und Integrationswohnungen. Auf Grund der hohen Zuweisungsrate und den gestiegenen Preisen erfolgt eine Anpassung.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +182,3 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung, da für die gesonderte Beratung und Betreuung bis zum 31.12.2024 drei zusätzliche Stellen eingerichtet und vom Land finanziert werden (+181,1 TEUR).

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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3133                Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG  
 1.31331            Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.563</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
10	Personalaufwendungen	-19.689	-21.203	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.655	-3.608	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.139.531	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-4.563	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.169.734</b>	<b>-2.029.375</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.158.171</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.312.199	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.199</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>-3.470.370</b>	<b>-1.528.375</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-22	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.470.527</b>	<b>-1.528.396</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.499.000</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.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**         **FB Soziales**  
**3134**                **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG**  
**1.31341**            **Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.661	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

**Kurzbeschreibung:**

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	684	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>684</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-483.892	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.892</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>-483.208</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.576.170	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576.170</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>-2.059.378</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>-2.059.378</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.

**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.



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3141                Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 1.31411            Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.467	185.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.009	0	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.039	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.515</b>	<b>185.200</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
10	Personalaufwendungen	-2.706.231	-3.334.218	-3.630.963	-3.704.422	-3.776.459	-3.850.465
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.103	-83.341	-89.901	-89.900	-89.900	-89.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.067	-36.200	-44.496	-44.497	-44.497	-44.497
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.583	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.860.983</b>	<b>-3.453.759</b>	<b>-3.765.360</b>	<b>-3.838.819</b>	<b>-3.910.855</b>	<b>-3.984.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.521.468</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.729.519</b>	<b>-3.801.555</b>	<b>-3.875.561</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-84</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>-2.521.552</b>	<b>-3.268.559</b>	<b>-3.656.060</b>	<b>-3.729.519</b>	<b>-3.801.555</b>	<b>-3.875.561</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-172	-212	-212	-212	-212
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.522.798</b>	<b>-3.268.731</b>	<b>-3.656.271</b>	<b>-3.729.730</b>	<b>-3.801.766</b>	<b>-3.875.773</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.31411

##### **Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -185,2 TEUR**

Für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ erhielt die Stadt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt Gelder für Personal- und Sachaufwendungen. Der Bewilligungszeitraum ist zum 31.03.2023 ausgelaufen.

##### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +109,3 TEUR**

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 AG SGB IX zahlt das Land Sachsen-Anhalt für die mit der Ausführung des Teilhabepflichtverfahrens nach § 19 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Erstellung der Zuarbeiten zum Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und des Gesamtplanverfahrens nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch entstehenden Aufwendungen den Landkreisen und kreisfreien Städten die dort festgelegten Beträge.

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:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31540 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.31540.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-1.137.908	-1.126.148	-1.149.469
1.31540.02	Soziale Einrichtung für Wohnungslose - BHKW	-2.615	-450	-450

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2023			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	17	87	16,37	83,63

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2023

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3154                Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 1.31540            Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.747	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.207	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.537</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>
10	Personalaufwendungen	-373.710	-487.228	-513.911	-524.183	-534.652	-545.130
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.744	-790.951	-789.470	-789.469	-789.469	-789.469
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.888	-18.304	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.839	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.261.182</b>	<b>-1.296.483</b>	<b>-1.319.813</b>	<b>-1.330.085</b>	<b>-1.340.553</b>	<b>-1.351.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.645</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.160.162</b>	<b>-1.170.630</b>	<b>-1.181.108</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.603	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.603</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>-1.140.248</b>	<b>-1.126.560</b>	<b>-1.149.890</b>	<b>-1.160.162</b>	<b>-1.170.630</b>	<b>-1.181.108</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275	-38	-29	-29	-29	-29
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.140.523</b>	<b>-1.126.598</b>	<b>-1.149.919</b>	<b>-1.160.191</b>	<b>-1.170.659</b>	<b>-1.181.138</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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	2,01	2,19	2,19

Ergänzungen/Begründungen:  
 2022 = 244.099 EW. Die Werte ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3310                Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege  
 1.33101            Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.922</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-61.857	-63.579	-123.849	-126.312	-128.774	-131.239
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.661	-4.776	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
13	+ Transferaufwendungen	-489.735	-534.100	-574.100	-574.100	-574.100	-574.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-1.136	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.261</b>	<b>-603.591</b>	<b>-704.947</b>	<b>-707.410</b>	<b>-709.871</b>	<b>-712.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.339</b>	<b>-601.591</b>	<b>-702.947</b>	<b>-705.410</b>	<b>-707.871</b>	<b>-710.336</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3</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>-554.342</b>	<b>-601.591</b>	<b>-702.947</b>	<b>-705.410</b>	<b>-707.871</b>	<b>-710.336</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-5	-8	-8	-8	-8
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-554.381</b>	<b>-601.597</b>	<b>-702.955</b>	<b>-705.418</b>	<b>-707.880</b>	<b>-710.344</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.33101

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +40,0 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung als Inflationsausgleich und aufgrund der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3450                Leistungen für Bildung und Teilhabe  
 1.34502            Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.171	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.754	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>819.349</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
10	Personalaufwendungen	-248.611	-309.203	-398.211	-406.083	-387.851	-395.529
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.447	-19.059	-20.288	-20.287	-20.287	-20.287
13	+ Transferaufwendungen	-1.052.719	-661.000	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500	-1.140.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.396	-4.562	-6.114	-6.115	-6.115	-6.115
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.749	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.345.922</b>	<b>-993.823</b>	<b>-1.565.112</b>	<b>-1.572.985</b>	<b>-1.554.753</b>	<b>-1.562.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.573</b>	<b>-275.523</b>	<b>-846.812</b>	<b>-854.685</b>	<b>-836.453</b>	<b>-844.131</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11</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>-526.584</b>	<b>-275.523</b>	<b>-846.812</b>	<b>-854.685</b>	<b>-836.453</b>	<b>-844.131</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-21	-28	-28	-28	-28
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-526.741</b>	<b>-275.544</b>	<b>-846.841</b>	<b>-854.713</b>	<b>-836.481</b>	<b>-844.159</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.34502

**Zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen +479,5 TEUR**

Es erfolgt eine Anpassung an den Bedarf. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden in höherem Maße abgerufen und es machen sich Preissteigerungen bei der Mittagsverpflegung auf Grund der Inflation bemerkbar.

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.



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 3460                Wohngeld  
 1.34610            Wohngeld

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.713	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.120	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.595.723	-2.248.519	-2.656.778	-2.708.759	-2.761.122	-2.815.138
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.313	-128.387	-133.643	-133.643	-133.643	-133.643
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.560	-39.378	-46.026	-46.026	-46.026	-46.026
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.201	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.765.797</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.453</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64</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>-1.729.517</b>	<b>-2.416.284</b>	<b>-2.836.447</b>	<b>-2.888.428</b>	<b>-2.940.790</b>	<b>-2.994.807</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942	-130	-162	-162	-162	-162
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.730.459</b>	<b>-2.416.414</b>	<b>-2.836.609</b>	<b>-2.888.589</b>	<b>-2.940.952</b>	<b>-2.994.969</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, Bildungsmanagement und die Projekte NeOBi (Neuordnung der Bildungslandschaft) und ÖTHM (Örtliches Teilhabemanagement)

**Zielgruppen:**

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle, Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder- und Jugendliche.

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.35108.01	Halle-Pass	-20.377	-90.797	-33.878
1.35108.02	Versicherung	-78.795	-85.310	-84.130
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-609.125	-750.676	-793.279
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-384.654	-391.945	-416.942
1.35108.05	Bildungsmanagement	-482	-10.700	-8.028
1.35108.06	Projekt NeOBi	11.549	1.434	1.542
1.35108.07	Projekt ÖTHM	0	0	14.350
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.432	-7.842	-7.842

**Ergänzungen/Begründungen:**

Projekt ÖTHM – bis 2023 im Produkt 1.31411 verortet. Ab 2024 eigenständige Leistung.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.634	39.653	338.518	345.268	351.068	357.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.551	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	862	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.047</b>	<b>39.653</b>	<b>338.518</b>	<b>345.268</b>	<b>351.068</b>	<b>357.068</b>
10	Personalaufwendungen	-1.082.843	-1.222.761	-1.496.948	-1.528.837	-1.559.022	-1.589.917
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.055	-54.596	-64.250	-62.400	-62.400	-62.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.984	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.782	-67.698	-75.102	-76.081	-76.181	-76.481
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.423	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.169.087</b>	<b>-1.375.055</b>	<b>-1.666.300</b>	<b>-1.697.317</b>	<b>-1.727.603</b>	<b>-1.758.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.039</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.327.782</b>	<b>-1.352.049</b>	<b>-1.376.535</b>	<b>-1.401.729</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16</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>-1.101.055</b>	<b>-1.335.402</b>	<b>-1.327.782</b>	<b>-1.352.049</b>	<b>-1.376.535</b>	<b>-1.401.729</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261	-433	-425	-425	-425	-425
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.101.317</b>	<b>-1.335.835</b>	<b>-1.328.207</b>	<b>-1.352.474</b>	<b>-1.376.960</b>	<b>-1.402.154</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Produkt 1.35108

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +298,9 TEUR**

Für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ erhält die Stadt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus des Landes Sachsen-Anhalt Gelder für Personal- und Sachaufwendungen.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,6 TEUR**

Auf Grund der erneuten Bewilligung von Fördermitteln für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ werden Mittel für Aus- und Fortbildung und eigene Veranstaltungen benötigt.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,4 TEUR**

Auf Grund der erneuten Bewilligung von Fördermitteln für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ werden Mittel für Dienstreisen und sonstige Geschäftsausgaben benötigt.

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

24\_4\_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.051.923	68.404.253	68.517.918	68.524.668	68.530.468	68.536.468	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.408.569	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.039.143	30.388.173	40.398.573	40.217.473	40.217.473	40.217.473	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.595.248</b>	<b>100.993.026</b>	<b>111.117.091</b>	<b>110.942.741</b>	<b>110.948.541</b>	<b>110.954.541</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-21.144.009	-24.668.800	-26.766.300	-27.336.400	-27.837.900	-28.380.000	0
10	+ Versorgungsauszahlun gen	-7.956	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.520	-1.412.808	-1.423.745	-1.421.889	-1.421.889	-1.421.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-54.177.955	-45.749.550	-54.616.150	-54.616.150	-54.616.150	-54.616.150	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-75.674.481	-81.609.895	-84.759.524	-84.565.707	-84.566.007	-84.566.507	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.915.921</b>	<b>-153.441.054</b>	<b>-167.565.719</b>	<b>-167.940.146</b>	<b>-168.441.946</b>	<b>-168.984.546</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.320.674</b>	<b>-52.448.028</b>	<b>-56.448.628</b>	<b>-56.997.405</b>	<b>-57.493.405</b>	<b>-58.030.005</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	-50.361	-23.500	-43.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.361</b>	<b>-23.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.361</b>	<b>-23.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_500**                  **FB Soziales**  
**24\_3154\_IE**                **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**831540001**                 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-33.533	-41.533
15	= Summe Auszahlungen	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-33.533	-41.533
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-26.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-33.533	-41.533

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500        FB Soziales  
 24351500IE     Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen  
 835108001      Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-177.031	-279.031
15 = Summe Auszahlungen	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-177.031	-279.031
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-22.921	-20.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-176.781	-278.781

**Erläuterung:****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 innerhalb der Verwaltung.

Auf Grund des ständig steigenden Antragsvolumens ist für 2024 ein Aufwuchs von 10 Personalstellen vorgesehen. Die Ausstattung eines Arbeitsplatzes kostet 2.000 Euro.

Der vorhandene Jahresansatz wird für den ständig notwendigen Austausch von verschlissenen und defektem Mobiliar und für den Kauf von höhenverstellbaren Schreibtischen benötigt. Diese sind im Rahmen der Gesunderhaltung der Mitarbeiter und im Rahmen der Fürsorgepflicht der Stadt Halle als Arbeitgeber unabdingbar.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_500          FB Soziales  
 24351500IE        Sonst.soz.Hilfen und Leistungen  
 835108002         Sozialplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
15	= Summe Auszahlungen	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.995	-5.995

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.831.469	52.502.351	53.931.640	53.923.463	53.991.896	53.991.896
3	+ Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.022	214.250	208.310	208.310	208.310	208.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307.169	19.219.412	22.896.914	19.545.084	19.545.084	19.545.084
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.347.950	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.045.789</b>	<b>86.579.443</b>	<b>92.996.165</b>	<b>89.636.158</b>	<b>89.704.591</b>	<b>89.704.591</b>
10	Personalaufwendungen	-22.784.107	-28.451.400	-31.702.200	-32.326.900	-32.954.200	-33.600.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.908.767	-24.433.854	-25.969.817	-24.789.803	-24.789.803	-24.789.803
13	+ Transferaufwendungen	-224.637.494	-197.830.438	-214.165.124	-215.852.355	-222.810.810	-228.169.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.656.722	-19.445.345	-20.240.134	-20.852.315	-20.964.881	-20.964.881
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.498.589	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.485.678</b>	<b>-270.161.038</b>	<b>-292.077.276</b>	<b>-293.821.373</b>	<b>-301.519.694</b>	<b>-307.524.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.439.889</b>	<b>-183.581.595</b>	<b>-199.081.111</b>	<b>-204.185.215</b>	<b>-211.815.103</b>	<b>-217.820.058</b>
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.480.638	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.479.801</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>-207.919.690</b>	<b>-183.581.595</b>	<b>-199.081.111</b>	<b>-204.185.215</b>	<b>-211.815.103</b>	<b>-217.820.058</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.175	-265.250	-263.750	-263.750	-263.750	-263.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-208.007.865</b>	<b>-183.846.845</b>	<b>-199.344.861</b>	<b>-204.448.965</b>	<b>-212.078.853</b>	<b>-218.083.808</b>



24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

24\_4\_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.896.176	52.502.351	53.931.640	53.923.463	53.991.896	53.991.896	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.510	214.250	208.310	208.310	208.310	208.310	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.408.455	19.219.412	22.896.914	19.545.084	19.545.084	19.545.084	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	54.852	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.574.350</b>	<b>86.579.443</b>	<b>92.996.165</b>	<b>89.636.158</b>	<b>89.704.591</b>	<b>89.704.591</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-22.744.690	-28.406.800	-31.655.300	-32.311.000	-32.954.200	-33.600.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.530.747	-24.433.854	-25.969.817	-24.789.803	-24.789.803	-24.789.803	0
12	+ Transferauszahlungen	-218.729.630	-197.830.438	-214.165.124	-215.852.355	-222.810.810	-228.169.265	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.400.320	-19.500.145	-20.251.934	-20.856.315	-20.964.881	-20.964.881	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.405.387</b>	<b>-270.171.238</b>	<b>-292.042.176</b>	<b>-293.809.473</b>	<b>-301.519.694</b>	<b>-307.524.649</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.831.037</b>	<b>-183.591.795</b>	<b>-199.046.011</b>	<b>-204.173.315</b>	<b>-211.815.103</b>	<b>-217.820.058</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.196.916	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.201.570</b>	<b>8.483.000</b>	<b>13.020.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von	-3.200.912	-5.451.000	-2.425.600	-780.200	-3.760.100	-1.594.400	-330.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-48.014.700	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.397.550	-71.121.200	-54.732.800	-83.544.200	-64.191.400	-30.114.400	-124.551.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.195.980	-62.638.200	-41.712.800	-68.659.200	-58.812.100	-30.114.400	-124.551.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.038	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930	6.166	6.167	6.167	6.167	6.167
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.127	1.669.530	1.667.081	1.667.081	1.667.081	1.667.081
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.042.516	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.259.951</b>	<b>1.730.118</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>
10	Personalaufwendungen	-4.586.420	-5.234.219	-5.947.131	-6.064.718	-6.182.076	-6.302.280
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.417.385	-22.735.503	-24.121.136	-23.021.134	-23.021.134	-23.021.134
13	+ Transferaufwendungen	-113.585	-119.320	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.413.365	-7.741.337	-7.911.480	-7.909.766	-7.909.264	-7.909.264
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.715.812	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.246.567</b>	<b>-35.830.379</b>	<b>-38.054.567</b>	<b>-37.070.438</b>	<b>-37.187.294</b>	<b>-37.307.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.986.616</b>	<b>-34.100.261</b>	<b>-36.280.121</b>	<b>-35.295.992</b>	<b>-35.412.848</b>	<b>-35.533.053</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-358.057	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.057</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>-38.344.673</b>	<b>-34.100.261</b>	<b>-36.280.121</b>	<b>-35.295.992</b>	<b>-35.412.848</b>	<b>-35.533.053</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.374	-262.950	-261.464	-261.464	-261.464	-261.464
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-38.429.047</b>	<b>-34.363.211</b>	<b>-36.541.585</b>	<b>-35.557.456</b>	<b>-35.674.312</b>	<b>-35.794.516</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 2022 <sup>1</sup>	Plan 2023	Plan 2024
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-302.774	-419.059	-426.207
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-298.562	-462.375	-460.422
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-502.772	-616.764	-609.508
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-403.818	-285.847	-294.337
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-537.943	-236.485	-239.186
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-240.882	-292.017	-300.728
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-328.278	-266.682	-276.879
1.21101.08	GS Johannesschule	-431.367	-372.706	-380.557
1.21101.09	GS Südstadt	-441.756	-323.310	-327.088
1.21101.10	GS Auenschule	-327.862	-466.771	-441.470
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-354.949	-415.383	-422.365
1.21101.12	GS Silberwald	-400.356	-400.893	-410.777
1.21101.13	GS Friedensschule	-184.360	-158.395	-172.577
1.21101.14	GS Radewell	-159.161	-149.780	-156.953
1.21101.15	GS Dörlau	-198.814	-214.293	-210.084
1.21101.16	GS Heideschule	-294.164	-314.171	-323.537

<sup>1</sup> Stand 11.08.2023

1.21101.17	GS Nietleben	-150.404	-159.236	-166.265
1.21101.18	GS Am Zollrain	-37.208	0	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-497.522	-208.848	-209.022
1.21101.20	GS Am Heiderand	-302.896	-435.840	-458.802
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-262.574	-225.585	-236.549
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-2.405	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-267.596	-234.543	-238.746
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	-260.362	-268.490	-276.952
1.21101.25	GS Büschdorf	-172.678	-214.181	-221.915
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-273.135	-213.369	-220.333
1.21101.27	GS Neumarkt	-523.233	-489.961	-519.969
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-538.946	-439.122	-534.370
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-140.060	-99.011	-106.789
1.21101.30	GS Wittekind	-477.587	-498.557	-512.788
1.21101.31	GS Kröllwitz	-377.313	-348.708	-373.871
1.21101.32	GS Diesterweg	-444.112	-479.961	-468.841
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-507	-1.308	-1.868
1.21101.34	GS Glaucha	-337.458	-264.676	-273.175
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-524.188	-521.387	-562.352
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	-4.641	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-14.496	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	-14.304	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	2.576	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	5.855	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-11.464	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-61.211	11.549	7.463
1.21101	Grundschulen	-11.095.685	-10.495.420	-10.837.075

\* Blockheizkraftwerk

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	7.479	7.479	8.151	8.175	8.175	8.175	8.175
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	2	1	2	2	1	1	1
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	42,74	29,27	37,95	38,00	38,00	38,00	38,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	87,48	58,23	79,54	77,29	77,29	77,29	77,29
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	83,19	51,27	76,17	75,89	75,89	75,89	75,89

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 11.08.2023

2 Quelle: für 2022 : Schuljahresanfangsstatistik 2021/2022; 2023: voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024: voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting <sup>1</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	8.497	4.090	4.407	48,13	51,87
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.405	3.435	3.971	46,38	53,62
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	12.162	6.386	5.776	52,51	47,49
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.318	3.903	3.415	53,33	46,67
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	6.648	3.212	3.436	48,31	51,69
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.610	4.485	4.125	52,09	47,91
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.672	3.955	5.717	40,89	59,11
1.21101.08	GS Johannesschule	14.268	6.893	7.375	48,31	51,69
1.21101.09	GS Südstadt	13.841	5.477	8.364	39,57	60,43
1.21101.10	GS Auenschule	5.344	2.895	2.449	54,17	45,83
1.21101.11	GS Hanoier Straße	10.972	5.428	5.544	49,47	50,53
1.21101.12	GS Silberwald	9.378	4.929	4.449	52,56	47,44
1.21101.13	GS Friedensschule	3.944	2.184	1.760	55,37	44,63
1.21101.14	GS Radewell	4.457	1.870	2.587	41,96	58,04
1.21101.15	GS Dörlau	4.305	2.668	1.637	61,98	38,02
1.21101.16	GS Heideschule	7.098	3.891	3.207	54,82	45,18
1.21101.17	GS Nietleben	4.078	2.002	2.076	49,09	50,91
1.21101.19	GS Kastanienallee	15.068	7.840	7.228	52,03	47,97
1.21101.20	GS Am Heiderand	15.677	7.194	8.483	45,89	54,11
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	12.169	7.236	4.933	59,46	40,54
1.21101.23	GS Am Kirchteich	11.274	5.681	5.593	50,39	49,61
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	11.379	5.690	5.689	50,00	50,00
1.21101.25	GS Büschdorf	5.945	2.677	3.268	45,03	54,97
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	6.904	3.585	3.319	51,93	48,07
1.21101.27	GS Neumarkt	12.341	5.826	6.515	47,21	52,79
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.731	5.155	5.576	48,04	51,96
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	12.762	6.741	6.021	52,82	47,18
1.21101.30	GS Wittekind	9.329	4.475	4.854	47,97	52,03
1.21101.31	GS Kröllwitz	6.512	3.018	3.494	46,34	53,66
1.21101.32	GS Diesterweg	8.595	4.106	4.489	47,77	52,23
1.21101.34	GS Glaucha	12.284	6.047	6.237	49,23	50,77
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“	21.693	11.491	10.202	52,97	47,03

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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 2110                Grundschulen  
 1.21101            Grundschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	7	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.158	77.433	76.411	76.411	76.411	76.411
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.402	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.281</b>	<b>77.441</b>	<b>76.418</b>	<b>76.418</b>	<b>76.418</b>	<b>76.418</b>
10	Personalaufwendungen	-1.640.279	-1.847.082	-2.077.716	-2.118.430	-2.159.445	-2.201.441
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.210.691	-7.981.515	-8.622.250	-8.092.249	-8.092.249	-8.092.249
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.422	-727.521	-726.784	-726.039	-725.821	-725.821
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.974.293	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.241.684</b>	<b>-10.556.118</b>	<b>-11.426.750</b>	<b>-10.936.718</b>	<b>-10.977.515</b>	<b>-11.019.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.018.403</b>	<b>-10.478.677</b>	<b>-11.350.332</b>	<b>-10.860.300</b>	<b>-10.901.097</b>	<b>-10.943.093</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-74.070	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.070</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>-11.092.472</b>	<b>-10.478.677</b>	<b>-11.350.332</b>	<b>-10.860.300</b>	<b>-10.901.097</b>	<b>-10.943.093</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212	-16.743	-16.743	-16.743	-16.743	-16.743
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.095.685</b>	<b>-10.495.420</b>	<b>-11.367.075</b>	<b>-10.877.043</b>	<b>-10.917.840</b>	<b>-10.959.836</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +640,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen betreffen die Schulausstattung (+530,0 TEUR), das Sachausgabenbudget (+1,3 TEUR), den Schulsport (+ 8,5 TEUR) sowie Aus- und Fortbildung (+ 0,4 TEUR). Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (+100,5 TEUR).



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

**Kurzbeschreibung:**

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-679.847	-853.618	-878.619
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-396.149	-730.113	-598.046
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-476.540	-375.657	-384.722
1.21601.07	Sportsekundarschule	-163.541	-207.314	-216.071
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-3.107	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.520	18.632	18.072
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	12.799	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-31.348	-24.092	-24.619
1.21601	Sekundarschulen	-1.714.999	-2.173.434	-2.085.275

\* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 11.08.2023

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommun. Schulen)	Person	1.703	1.703	1.747	1.664	1.664	1.664	1.664
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	64	49	51	52	52	52	51
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	14	0	8	9	9	9	9
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,92	23,30	40,79	41,75	41,75	41,75	41,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	88,65	22,13	168,98	94,47	94,47	94,47	94,47
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	68,22	50,52	66,27	69,87	69,87	69,87	69,87

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

2 Quelle für 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22; 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

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>			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	24.458	11.926	12.532	48,76	51,24
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	18.094	8.001	10.093	44,22	55,78
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	23.690	11.440	12.250	48,29	51,71
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.234	856	2.378	26,47	73,53

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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 2160                Sekundarschulen  
 1.21601            Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	401	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.217	40.244	40.584	40.584	40.584	40.584
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.053	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.420</b>	<b>40.645</b>	<b>40.985</b>	<b>40.985</b>	<b>40.985</b>	<b>40.985</b>
10	Personalaufwendungen	-240.777	-257.141	-291.234	-297.080	-302.752	-308.473
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.091	-1.849.669	-1.727.852	-1.727.852	-1.727.852	-1.727.852
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.059	-101.557	-101.461	-101.365	-101.337	-101.337
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-439.045	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.961.972</b>	<b>-2.208.367</b>	<b>-2.120.548</b>	<b>-2.126.298</b>	<b>-2.131.941</b>	<b>-2.137.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.701.552</b>	<b>-2.167.722</b>	<b>-2.079.563</b>	<b>-2.085.313</b>	<b>-2.090.957</b>	<b>-2.096.678</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.427	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.427</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>-1.714.979</b>	<b>-2.167.722</b>	<b>-2.079.563</b>	<b>-2.085.313</b>	<b>-2.090.957</b>	<b>-2.096.678</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.714.999</b>	<b>-2.173.434</b>	<b>-2.085.275</b>	<b>-2.091.025</b>	<b>-2.096.669</b>	<b>-2.102.390</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -121,8 TEUR**

Es ergeben sich Minderaufwendungen für das Sachausgabenbudget (- 1,8 TEUR). Die weiteren Minderaufwendungen in Höhe von 120,0 TEUR betreffen gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21701 Gymnasien

**Kurzbeschreibung:**

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Abs.1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-518.481	-680.020	-695.723
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-589.534	-357.870	-405.485
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-687.107	-946.484	-957.599
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-540.109	-428.857	-441.223
1.21701.05	Sportgymnasium	-568.191	-328.866	-335.720
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-947.172	-808.088	-854.754
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-208.523	-170.615	-177.703
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	127.910	128.732	128.172
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-908.970	-826.954	-836.877
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	1.796	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	665	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	-332	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-3.260	-43.981	-45.035
1.21701	Gymnasien	-4.841.309	-4.474.045	-4.632.987

\* Blockheizkraftwerk

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vor-jahr	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
------	----------	------------	-----------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 11.08.2023

				Vorjahr <sup>1</sup>					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	4.718	4.718	5.142	5.211	5.211	5.211	5.211
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	298	258	298	298	296	296	294
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	9	0	9	9	7	6	9
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,17	26,27	35,08	35,02	35,02	35,02	35,02
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	38,73	15,73	34,46	32,56	32,56	32,56	32,56
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	69,29	51,59	63,50	62,68	62,68	62,68	62,68

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 2022, Stand 11.08.2023

2 Quelle für 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22; 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

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	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	26.174	14.262	11.912	54,49	45,51
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	23.480	12.153	11.327	51,76	48,24
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	31.624	15.420	16.204	48,76	51,24
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.391	4.710	13.681	25,61	74,39
1.21701.05	Sportgymnasium	11.385	4.313	7.072	37,88	62,12
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	35.757	19.659	16.098	54,98	45,02
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	3.961	2.021	1.940	51,02	48,98
1.21701.09	Lyonel-Feiningergymnasium	31.744	16.672	15.072	52,52	47,48

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.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2170**                **Gymnasien**  
**1.21701**           **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.689	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.662	157.264	157.186	157.186	157.186	157.186
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.754	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>814.822</b>	<b>159.966</b>	<b>159.888</b>	<b>159.888</b>	<b>159.888</b>	<b>159.888</b>
10	Personalaufwendungen	-570.989	-684.714	-812.441	-828.387	-844.184	-860.679
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.973.775	-3.597.534	-3.755.361	-3.630.361	-3.630.361	-3.630.361
13	+ Transferaufwendungen	-16.123	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.740	-331.239	-331.049	-330.857	-330.800	-330.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.785.162	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.624.788</b>	<b>-4.613.487</b>	<b>-4.898.851</b>	<b>-4.789.604</b>	<b>-4.805.345</b>	<b>-4.821.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.809.966</b>	<b>-4.453.521</b>	<b>-4.738.963</b>	<b>-4.629.716</b>	<b>-4.645.457</b>	<b>-4.661.952</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.972	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.972</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>-4.836.938</b>	<b>-4.453.521</b>	<b>-4.738.963</b>	<b>-4.629.716</b>	<b>-4.645.457</b>	<b>-4.661.952</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.371	-20.524	-19.024	-19.024	-19.024	-19.024
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.841.309</b>	<b>-4.474.045</b>	<b>-4.757.987</b>	<b>-4.648.740</b>	<b>-4.664.481</b>	<b>-4.680.976</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +157,8 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Schulausstattung (+125,0 TEUR), den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+ 36,7 TEUR) sowie der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+2,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für den Schulsport (-6,0 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 SchulG LSA geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-815.462	-612.526	-660.863
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-590.070	-431.050	-455.295
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.608.864	-1.422.584	-1.514.661
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.765	12.232	11.672
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-488.555	-394.021	-473.600
1.21801.06	IGS Am Planetarium	-329.814	-297.551	-307.938
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	6.986	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	8.467	-24.430	-25.089
1.21801	Gesamtschulen	-3.804.545	-3.170.861	-3.426.705

\*BHKW – Blockheizkraftwerk

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vor-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

				jahr <sup>1</sup>					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	3.196	3.196	3.436	3.637	3.637	3.637	3.637
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	42	34	31	30	30	29	28
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	37,75	30,65	38,26	38,07	38,07	38,07	38,07
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	42,49	55,87	40,86	42,59	42,59	42,59	42,59
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	69,28	54,47	64,31	60,76	60,76	60,76	60,76

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>:

Gender Budgeting	
Absolut	Prozent

1 Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

2 Quelle für 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22; 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

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	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	28.329	14.490	13.839	51,15	48,85
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.717	12.150	11.567	51,23	48,77
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	44.202	23.582	20.620	53,35	46,65
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	31.189	15.906	15.283	51,00	49,00
1.21801.06	IGS Am Planetarium	11.018	4.710	6.308	42,75	57,25

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 2180                Gesamtschulen  
 1.21801            Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	201	201	201	201	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.897	25.282	27.471	27.471	27.471	27.471
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.267	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.450</b>	<b>25.483</b>	<b>27.673</b>	<b>27.673</b>	<b>27.673</b>	<b>27.673</b>
10	Personalaufwendungen	-454.796	-493.439	-631.626	-644.032	-656.670	-669.670
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.546	-2.480.016	-2.649.980	-2.599.980	-2.599.980	-2.599.980
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.321	-218.775	-218.656	-218.536	-218.501	-218.501
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.034.890	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.175.553</b>	<b>-3.192.230</b>	<b>-3.500.262</b>	<b>-3.462.548</b>	<b>-3.475.151</b>	<b>-3.488.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.769.103</b>	<b>-3.166.746</b>	<b>-3.472.590</b>	<b>-3.434.875</b>	<b>-3.447.478</b>	<b>-3.460.478</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.426	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.426</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>-3.802.529</b>	<b>-3.166.746</b>	<b>-3.472.590</b>	<b>-3.434.875</b>	<b>-3.447.478</b>	<b>-3.460.478</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.804.545</b>	<b>-3.170.861</b>	<b>-3.476.705</b>	<b>-3.438.990</b>	<b>-3.451.593</b>	<b>-3.464.593</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 5:**

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2,2 TEUR**

Der Mehrertrag betrifft die bedarfsgerechte Anpassung der Erträge aus der Vermietung von Unterrichtsräumen.

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +170,0 TEUR**

Der Mehraufwand resultiert aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+98,5 TEUR), der Erhöhung der Schulausstattung (+50,0 TEUR), der Anpassung des Sachausgabenbudgets der Schulen (+7,0 TEUR) sowie aus Leistungen für den Schulsport (+14,5 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 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-552.596	-306.449	-316.883
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.073	2.706	2.106
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-375.937	-441.134	-347.948
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-965.792	-833.230	-890.936
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-21.204	-14.551	-14.947
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.912.456	-1.592.658	-1.568.608

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.733	1.733	1.774	1.931	1.931	1.931	1.931
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	5	7	10	9	9	8	9
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	41,17	28,74	43,47	43,18	43,18	43,18	43,18
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	73,29	9,50	98,76	38,75	38,75	38,75	38,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup>	Euro	65,97	47,51	64,27	58,98	58,98	58,98	58,98

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

<sup>2</sup> Quelle für 2022: Schuljahresanfangsstatistiken 2021/22; 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

<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,

	pro SchülerIn								
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

**Gender  
Budgeting<sup>7</sup>**

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	25.204	10.964	14.240	43,50	56,50
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	23.398	11.446	11.952	48,92	51,08
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	34.779	17.643	17.136	50,73	49,27

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510        FB Bildung  
 24\_4-510\_1     Schulen  
 2191            Gemeinschaftsschulen  
 1.21901        Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	951	951	951	951	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448	5.007	4.864	4.864	4.864	4.864
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.607	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.639</b>	<b>5.957</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>
10	Personalaufwendungen	-258.446	-300.899	-334.299	-341.098	-347.617	-354.273
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.701	-1.192.424	-1.234.902	-1.134.902	-1.134.902	-1.134.902
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.953	-104.133	-104.062	-103.990	-103.968	-103.968
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-838.809	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.172.909</b>	<b>-1.597.456</b>	<b>-1.673.263</b>	<b>-1.579.990</b>	<b>-1.586.488</b>	<b>-1.593.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.904.271</b>	<b>-1.591.499</b>	<b>-1.667.449</b>	<b>-1.574.176</b>	<b>-1.580.673</b>	<b>-1.587.329</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.171	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.171</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>-1.912.441</b>	<b>-1.591.499</b>	<b>-1.667.449</b>	<b>-1.574.176</b>	<b>-1.580.673</b>	<b>-1.587.329</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.912.456</b>	<b>-1.592.658</b>	<b>-1.668.608</b>	<b>-1.575.335</b>	<b>-1.581.832</b>	<b>-1.588.488</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den Anpassungen der Leistungen für den Schulsport (-113,4 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Sachausgabenbudgets (+6,3 TEUR) sowie aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen und Leistungen der Schulausstattung (+149,6 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 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	-456.900	-331.269	-343.674
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-651.166	-538.827	-573.880
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-375.442	-485.937	-463.560
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-249.526	-422.154	-426.883
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-310.737	-335.437	-341.573
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-618.192	-442.575	-462.996
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-249.874	-406.547	-398.047
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-413.529	-425.273	-427.867
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	60.747	116.432	115.872
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-392.479	-224.378	-230.941
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	70.864	-50.403	-51.589
1.22101	Förderschulen	-3.586.236	-3.546.368	-3.605.139

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.554	1.554	1.620	1.626	1.626	1.626	1.626
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	87	102	98	96	95	94	160
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	1	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	76,25	55,29	80,88	81,47	81,47	81,47	81,47
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	244,18	77,50	241,18	236,86	236,87	236,87	236,87
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	102,52	64,70	98,20	97,81	97,81	97,81	97,81

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.

#### Gender Budgeting:

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

<sup>2</sup> Quelle für 2022: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22; 2023 voraussichtliche Schülerzahlen 2022/2023 (Stichtag 27.04.2022); ab 2024 voraussichtliche Schülerzahlen 2023/2024 (Stichtag 19.04.2023)

<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

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting <sup>1</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	9.152	3.801	5.351	41,53	58,47
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.437	4.156	5.281	44,04	55,96
1.22101.07	FÖS SHS Halle	13.562	4.127	9.435	30,43	69,57
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	6.159	370	5.789	6,00	94,00
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.528	941	6.587	12,50	87,50
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	18.262	7.396	10.866	40,50	59,50
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	17.530	7.012	10.518	40,00	60,00
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	32.128	10.866	21.262	33,82	66,18
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	14.718	7.091	7.627	48,18	51,82

<sup>1</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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 2210                Förderschulen  
 1.22101            Förderschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.097	132.448	128.197	128.197	128.197	128.197
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.048	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.220</b>	<b>132.450</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
10	Personalaufwendungen	-442.408	-595.982	-628.043	-640.738	-653.192	-665.856
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.960	-2.939.837	-3.247.511	-2.962.511	-2.962.511	-2.962.511
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.903	-135.472	-135.258	-135.042	-134.978	-134.978
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-653.450	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.818.722</b>	<b>-3.671.291</b>	<b>-4.010.812</b>	<b>-3.738.291</b>	<b>-3.750.681</b>	<b>-3.763.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.555.502</b>	<b>-3.538.841</b>	<b>-3.882.612</b>	<b>-3.610.091</b>	<b>-3.622.482</b>	<b>-3.635.145</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.164	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.164</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>-3.574.666</b>	<b>-3.538.841</b>	<b>-3.882.612</b>	<b>-3.610.091</b>	<b>-3.622.482</b>	<b>-3.635.145</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.569	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.586.236</b>	<b>-3.546.368</b>	<b>-3.890.139</b>	<b>-3.617.618</b>	<b>-3.630.009</b>	<b>-3.642.672</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 5:**

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,3 TEUR**

Der Minderertrag ergibt sich aus der Anpassung der Nutzungsentgelte für Schulturnhallen und das Therapiebad.

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +307,7 TEUR**

Der Mehraufwand resultiert aus der Schulausstattung (+285,0 TEUR), gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+26,8 TEUR) sowie der Anpassung des Sachausgabenbudgets (+1,5 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für den Schulspport (-5,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

**Kurzbeschreibung:**

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder 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 Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-987.575	-1.030.009	-1.057.783
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-921.592	-682.414	-846.442
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-936.171	-983.847	-1.004.447
1.23101.05	BbS V	-1.143.570	-1.006.284	-1.047.621
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	841.848	927.106	926.506
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	47.205	44.259	89.982
1.23101.51	BbS IV BHKW*	16.782	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	24.249	-169.570	-170.229
1.23101	Berufsbildende Schulen	-3.058.824	-2.903.587	-3.112.861

\*BHKW - Blockheizkraftwerk

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	6.819	6.819	6.819	6.870	6.870	6.870	6.870
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>	Person	2.792	<sup>7</sup>	2.665	2.665	2.660	2.660	2.532
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	448	240	448	441	441	439	439
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	26,00	23,00	24,96	25,00	25,00	25,00	25,00
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn	Euro	44,42	44,18	23,70	45,36	45,36	45,36	45,36
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	67,24	48,42	67,18	66,49	66,49	66,49	66,49

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>6</sup>

Gender Budgeting<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Vorläufiges Ergebnis 2022, Stand: 11.08.2023

<sup>1</sup> Quelle: für 2022 und 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/22, ab 2024 Schuljahresanfangsstatistik 2022/23

<sup>2</sup> Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

<sup>3</sup> ebenda

<sup>4</sup> Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

<sup>5</sup> 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> Abrechnungen der anderen Landkreise für Schuljahr 2022/23 noch nicht erfolgt, Stand: 11.08.2023

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023, Schuljahr 2022/23

Produkt	Bezeichnung	Budget	Absolut <sup>8</sup>		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	107.008	37.025	69.983	34,60	65,40
	Berufsvorbereitungsjahr	10.628	4.153	6.475	39,08	60,92
	Berufsfachschule <sup>4</sup> 23.210					
	Fachoberschule <sup>9</sup> 10.750					
	Fachschule <sup>4</sup>	9.772				
	Berufliches Gymnasium	10.383	5.554	4.829	53,49	46,51

<sup>8</sup> 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.

<sup>4</sup> Aus Gründen der statistischen Aufbereitung ist eine Unterteilung in Schülerinnen und Schüler nicht möglich.

<sup>9</sup>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 2310                Berufsbildende Schulen  
 1.23101            Berufsbildende Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.823	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.302	1.109.850	1.110.360	1.110.360	1.110.360	1.110.360
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.829	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.891.908</b>	<b>1.166.173</b>	<b>1.213.459</b>	<b>1.213.459</b>	<b>1.213.459</b>	<b>1.213.459</b>
10	Personalaufwendungen	-782.171	-855.408	-938.776	-957.545	-976.146	-995.104
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.848	-2.373.104	-2.547.715	-2.547.715	-2.547.715	-2.547.715
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.624	-636.182	-634.764	-634.644	-634.608	-634.608
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.080.287	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.878.931</b>	<b>-3.864.695</b>	<b>-4.121.255</b>	<b>-4.139.904</b>	<b>-4.158.470</b>	<b>-4.177.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.987.022</b>	<b>-2.698.522</b>	<b>-2.907.796</b>	<b>-2.926.444</b>	<b>-2.945.010</b>	<b>-2.963.968</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.640	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.640</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>-2.995.662</b>	<b>-2.698.522</b>	<b>-2.907.796</b>	<b>-2.926.444</b>	<b>-2.945.010</b>	<b>-2.963.968</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.162	-205.065	-205.065	-205.065	-205.065	-205.065
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.058.824</b>	<b>-2.903.587</b>	<b>-3.112.861</b>	<b>-3.131.509</b>	<b>-3.150.075</b>	<b>-3.169.033</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 2:**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +46,8 TEUR**

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Ausgleichszuweisung der Investitionsbank für die Pflegeschule (Grundlage Bescheid 2023).

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +174,6 TEUR**

Es entstehen Mehraufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen (+1,5 TEUR). Im Übrigen resultieren die Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen für die Schulausstattung (+173,1 TEUR).



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.850.454	-3.203.635	-3.332.173
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-81.768	-117.634	-119.633
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-250.663	-341.365	-343.364
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.754.934	-1.835.674	-1.837.673
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-5.257	-6.422	-17.577
1.24101	Schülerbeförderung	-4.943.076	-5.504.729	-5.650.420

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	6.000	5.999	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Person	500	450	460	460	460	460	460
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	15	9	12	12	13	14	14
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	640	639	650	650	660	660	670

## 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.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**         **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2410**                **Schülerbeförderung**  
**1.24101**           **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	1	6	6	6	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>943</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
10	Personalaufwendungen	-21.612	-26.282	-42.189	-42.954	-43.754	-44.603
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.984	-5.094	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744.102	-5.473.352	-5.601.863	-5.601.735	-5.601.697	-5.601.697
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-133	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.769.831</b>	<b>-5.504.728</b>	<b>-5.650.412</b>	<b>-5.651.048</b>	<b>-5.651.811</b>	<b>-5.652.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.768.887</b>	<b>-5.504.727</b>	<b>-5.650.404</b>	<b>-5.651.041</b>	<b>-5.651.803</b>	<b>-5.652.652</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-174.185	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.185</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>-4.943.072</b>	<b>-5.504.727</b>	<b>-5.650.404</b>	<b>-5.651.041</b>	<b>-5.651.803</b>	<b>-5.652.652</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-2	-16	-16	-16	-16
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.943.076</b>	<b>-5.504.729</b>	<b>-5.650.420</b>	<b>-5.651.057</b>	<b>-5.651.819</b>	<b>-5.652.668</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,3 TEUR**

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung.

#### **Zu Zeilennummer 14:**

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +128,5 TEUR**

Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Leistungen der Schülerbeförderung aufgrund von Preissteigerungen sowie Tarifierhöhungen der HAVAG (+126,5 TEUR).

Im Übrigen entstehen Mehraufwendungen aus der Anpassung des Umlageschlüssels für die Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung (+2,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

**Kurzbeschreibung:**

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022 <sup>1</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-31.581	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-12.051	-23.500	-23.500
1.24301.05	Botanikschule	-518	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-761	-6.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-70	-5.500	-5.500
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-4.988	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	-2.596.367	-3.000	3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-401.643	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-3.072.799	-117.920	-117.920

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

**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.

24_GB_IV	Bildung und Soziales
24_4_4	Fachbereiche des GB IV
24_4_510	FB Bildung
24_4-510_1	Schulen
2430	Sonstige schulische Maßnahmen
1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.216	-23.600	-33.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+ Transferaufwendungen	-65.401	-90.320	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564	-2.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.905.999	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.079.181</b>	<b>-115.920</b>	<b>-125.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.072.799</b>	<b>-115.920</b>	<b>-125.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</b>	<b>-115.920</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>-3.072.799</b>	<b>-115.920</b>	<b>-125.920</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>-3.072.799</b>	<b>-117.920</b>	<b>-127.920</b>	<b>-117.920</b>	<b>-117.920</b>	<b>-117.920</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,0 TEUR**

Es handelt sich hierbei um Mehraufwendungen im Rahmen der Schulausstattung (+10,0 TEUR).

#### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -15,5 TEUR**

Die vertragsgemäßen Erstattungen an die Ökologieschule Halle-Franzigmark werden sachkontengerecht eingeordnet und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeilennummer 14) haushaltsneutral zugeführt.

#### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +15,5 TEUR**

Die vertragsgemäßen Erstattungen an die Ökologieschule Halle-Franzigmark werden sachkontengerecht eingeordnet und haushaltsneutral aus den Transferaufwendungen (Zeilennummer 13) zugeführt.

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 2022 <sup>1</sup>	Plan 2023	Plan 2024
1.36702	Schülerwohnheim	-367.059	-355.189	-375.596

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	250	290	255	250	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.468	1.279	1.393	1.502	1.517	1.532	1.548
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	3.707	3.745	3.588	3.794	3.830	3.869	3.908

**Gender Budgeting<sup>3</sup>:**

Nutzung

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 11.08.2023

3 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

---

Produkt	Bezeichnung	Budget	Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	9.424	4.039	5.385	42,86	57,14
	Turnus Berufsschüler/Innen	366.172	26.914	339.258	7,35	92,65
1.36702	Schülerwohnheim	375.596	30.953	344.643	8,24	91,76



**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**3670-400**                  **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**  
**1.36702**                    **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.291	122.001	122.001	122.001	122.001	122.001
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.887</b>	<b>122.001</b>	<b>122.001</b>	<b>122.001</b>	<b>122.001</b>	<b>122.001</b>
10	Personalaufwendungen	-174.944	-173.271	-190.807	-194.454	-198.314	-202.182
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.573	-292.710	-295.605	-295.605	-295.605	-295.605
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676	-11.107	-11.083	-11.059	-11.052	-11.052
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.744	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.936</b>	<b>-477.088</b>	<b>-497.495</b>	<b>-501.118</b>	<b>-504.971</b>	<b>-508.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.049</b>	<b>-355.086</b>	<b>-375.493</b>	<b>-379.116</b>	<b>-382.970</b>	<b>-386.837</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4</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>-367.054</b>	<b>-355.086</b>	<b>-375.493</b>	<b>-379.116</b>	<b>-382.970</b>	<b>-386.837</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-103	-103	-103	-103	-103
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-367.059</b>	<b>-355.189</b>	<b>-375.596</b>	<b>-379.219</b>	<b>-383.073</b>	<b>-386.940</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,9 TEUR**

Der Mehraufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für Personenschutzmaßnahmen im Schülerwohnheim unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerung.

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 2022 <sup>1</sup>	Plan 2023	Plan 2024
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-32.060	-29.000	-29.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,36	0,49	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	65.293	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: 11.08.2023

<sup>2</sup> Die geringe Fahrgastzahl im Jahr 2022 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**5730-400**          **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**  
**1.57307**            **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-32.060	-29.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.060	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.060	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.060	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.060	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen -29,0 TEUR**

Die vertragsgemäßen Erstattungen an die HAVAG für den Betrieb der Parkeisenbahn werden sachkontengerecht eingeordnet und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeilennummer 14) haushaltsneutral zugeführt.

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +29,0 TEUR**

Die vertragsgemäßen Erstattungen an die HAVAG für den Betrieb der Parkeisenbahn werden sachkontengerecht eingeordnet und haushaltsneutral aus den Transferaufwendungen (Zeilennummer 13) zugeführt.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.738	54.422	101.198	101.198	101.198	101.198	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.637	6.166	6.167	6.167	6.167	6.167	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.462	1.669.530	1.667.081	1.667.081	1.667.081	1.667.081	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	36.402	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.237.364</b>	<b>1.730.118</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>	<b>1.774.446</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.526.595	-5.230.651	-5.943.116	-6.063.357	-6.182.076	-6.302.280	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.013.799	-22.735.503	-24.121.136	-23.021.134	-23.021.134	-23.021.134	0
12	+ Transferauszahlungen	-91.514	-119.320	-74.820	-74.820	-74.820	-74.820	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.552.790	-7.741.337	-7.911.480	-7.909.766	-7.909.264	-7.909.264	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.184.698</b>	<b>-35.826.811</b>	<b>-38.050.552</b>	<b>-37.069.077</b>	<b>-37.187.294</b>	<b>-37.307.498</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.947.334</b>	<b>-34.096.693</b>	<b>-36.276.107</b>	<b>-35.294.632</b>	<b>-35.412.848</b>	<b>-35.533.053</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.307.031	8.483.000	13.020.000	14.885.000	5.379.300	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.311.684</b>	<b>8.483.000</b>	<b>13.020.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.193.306	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-2.933.398	-5.403.200	-2.375.200	-735.000	-3.689.800	-1.525.000	-330.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-48.014.700	-73.624.000	-59.981.300	-28.520.000	-114.631.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.067.949	-56.668.500	-50.389.900	-74.359.000	-63.671.100	-30.045.000	-114.961.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.756.265	-48.185.500	-37.369.900	-59.474.000	-58.291.800	-30.045.000	-114.961.000

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_5730\_IE**                **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**  
**811127014**                 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	318.508	345.700	500.000	0	0	0	0	1.214.122	1.714.122
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>318.508</b>	<b>345.700</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.214.122</b>	<b>1.714.122</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.211	-345.700	-500.000	0	0	0	0	-1.223.671	-1.723.671
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-285.211</b>	<b>-345.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.671</b>	<b>-1.723.671</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>33.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.549</b>	<b>-9.549</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101012**                **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.734.634	0	0	0	0	0	0	1.949.827	1.949.827
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	85	85
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.734.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.949.912</b>	<b>1.949.912</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.215	0	0	0	0	0	0	-57.869	-57.869
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.296	0	0	0	0	0	0	-176.232	-176.232
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.749	0	0	0	0	0	0	-9.086.822	-9.086.822
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.014.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.320.923</b>	<b>-9.320.923</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>720.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.371.012</b>	<b>-7.371.012</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                 **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101016**                 **GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	236.800	0	0	0	0	0	236.800	236.800
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	236.800	0	0	0	0	0	236.800	236.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.095	-83.200	0	0	0	0	0	-90.181	-90.181
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.069	-399.800	0	0	0	0	0	-434.182	-434.182
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-35.163	-483.000	0	0	0	0	0	-524.363	-524.363
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-35.163	-246.200	0	0	0	0	0	-287.563	-287.563



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101017        GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	69.300	0	0	0	0	162.000	231.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	69.300	0	0	0	0	162.000	231.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.956	-76.600	0	0	0	0	0	-80.442	-80.442
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.115	-695.000	0	0	0	0	0	-743.429	-743.429
15	= Summe Auszah- lungen	-46.071	-771.600	0	0	0	0	0	-823.871	-823.871
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.071	-609.600	69.300	0	0	0	0	-661.871	-592.571

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101024        Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-30.450	-67.600	0	0	0	0	0	-270.722	-270.722
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.589	0	0	0	0	0	0	-6.508.182	-6.508.182
15	= Summe Auszah- lungen	-37.039	-67.600	0	0	0	0	0	-6.778.903	-6.778.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.039	10.900	0	0	0	0	0	-6.700.403	-6.700.403

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101027        GS "G.E.Lessing"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101027: GS "G.E.Lessing"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100	88.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100	88.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-81.267	-16.700	0	0	0	0	0	-98.854	-98.854
15	= Summe Auszah- lungen	-81.267	-16.700	0	0	0	0	0	-98.854	-98.854
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-81.267	71.400	0	0	0	0	0	-10.754	-10.754

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101028        GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.431	0	-75.000	0	-300.000	0	0	-6.318	-381.318
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-5.700.000	-4.900.000	-1.000.000	0	-5.900.000	-1.849.744	-13.449.744
15	= Summe Auszah- lungen	-5.431	-900.000	-5.775.000	-4.900.000	-1.300.000	0	-5.900.000	-1.856.062	-13.831.062
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.431	-900.000	-5.707.500	-4.900.000	-1.300.000	0	-5.900.000	-1.856.062	-13.763.562

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101029        GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	63.600	0	0	0	0	0	63.600	63.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	63.600	0	0	0	0	0	63.600	63.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-70.300	0	0	0	0	0	-83.290	-83.290
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-70.300	0	0	0	0	0	-83.290	-83.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-6.700	0	0	0	0	0	-19.690	-19.690

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101031**                 **GS Hanoier Straße IT- Stark III**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101031: GS Hanoier Straße IT- Stark III</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100	95.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100	95.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.577	0	0	0	0	0	0	-74.802	-74.802
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-57.577	0	0	0	0	0	0	-74.802	-74.802
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-57.577	95.100	0	0	0	0	0	20.298	20.298

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101034        GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	31.900	0	0	0	0	0	31.900	31.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	31.900	0	0	0	0	0	31.900	31.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-35.100	0	0	0	0	0	-46.701	-46.701
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-35.100	0	0	0	0	0	-46.701	-46.701
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-3.200	0	0	0	0	0	-14.801	-14.801

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101035        GS Silberwald IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101035: GS Silberwald IT- Stark III</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	67.100	0	0	0	0	0	67.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.956	-74.200	0	0	0	0	0	-78.042	-78.042
15	= Summe Auszah- lungen	-2.956	-74.200	0	0	0	0	0	-78.042	-78.042
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.956	-74.200	67.100	0	0	0	0	-78.042	-10.942



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101039        GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.853.531	0	0	0	0	0	0	1.853.531	1.853.531
8	= Summe Einzah- lungen	1.853.531	0	0	0	0	0	0	1.853.531	1.853.531
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-396	-308.300	0	0	0	0	0	-308.696	-308.696
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168.820	-1.300.600	0	0	0	0	0	-12.870.493	-12.870.493
15	= Summe Auszah- lungen	-5.169.216	-1.608.900	0	0	0	0	0	-13.179.189	-13.179.189
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.315.685	-1.608.900	0	0	0	0	0	-11.325.658	-11.325.658

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101040        Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.133.923	0	0	0	0	0	0	2.133.923	2.133.923
8	= Summe Einzah- lungen	2.133.923	0	0	0	0	0	0	2.133.923	2.133.923
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-459.500	0	0	0	0	0	-459.500	-459.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036.044	-2.039.400	0	0	0	0	0	-11.085.844	-11.085.844
15	= Summe Auszah- lungen	-4.036.044	-2.498.900	0	0	0	0	0	-11.545.344	-11.545.344
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.902.121	-2.498.900	0	0	0	0	0	-9.411.421	-9.411.421

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101041        GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101041: GS Westliche Neustadt, TH (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	-109.300	0	0	0	-109.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.800.000	0	-3.200.000	-2.526.109	-6.926.109
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.500.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.909.300	0	-3.200.000	-2.526.109	-7.035.409
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.909.300	0	-3.200.000	-2.526.109	-7.035.409

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101046        Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.383.651	0	0	0	0	0	0	1.383.651	1.383.651
8	= Summe Einzah- lungen	1.383.651	0	0	0	0	0	0	1.383.651	1.383.651
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-198.832	0	0	0	0	0	0	-198.832	-198.832
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.011	0	0	0	0	0	0	-6.502.449	-6.502.449
15	= Summe Auszah- lungen	-2.173.843	0	0	0	0	0	0	-6.701.281	-6.701.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-790.192	0	0	0	0	0	0	-5.317.630	-5.317.630

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101048        GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	90.000	0	0	0	0	3.000	93.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	90.000	0	0	0	0	3.000	93.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.956	0	-100.000	0	-370.000	0	0	-6.841	-476.841
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-1.350.000	-3.840.000	-6.400.000	-2.500.000	-12.740.000	-1.686.920	-15.776.920
15	= Summe Auszah- lungen	-2.956	-600.000	-1.450.000	-3.840.000	-6.770.000	-2.500.000	-12.740.000	-1.693.761	-16.253.761
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.956	-600.000	-1.360.000	-3.840.000	-6.770.000	-2.500.000	-12.740.000	-1.690.761	-16.160.761

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101051        GS Friedensschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101051: GS Friedensschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	29.800	0	0	0	0	0	78.364	78.364
8	= Summe Einzah- lungen	0	29.800	0	0	0	0	0	78.364	78.364
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-32.800	0	0	0	0	0	-105.393	-105.393
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-32.800	0	0	0	0	0	-1.372.290	-1.372.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-3.000	0	0	0	0	0	-1.293.926	-1.293.926

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101053        GS Johannesschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.004	0	-65.000	0	-414.000	0	0	-3.890	-482.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.498	-3.900.000	-1.700.000	-6.800.000	-5.330.000	0	-12.130.000	-3.972.498	-17.802.498
15	= Summe Auszah- lungen	-75.501	-3.900.000	-1.765.000	-6.800.000	-5.744.000	0	-12.130.000	-3.976.388	-18.285.388
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.501	-3.900.000	-1.706.500	-6.800.000	-5.744.000	0	-12.130.000	-3.976.388	-18.226.888

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101054**                 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.920.537	0	0	0	0	0	0	1.920.537	1.920.537
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.920.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.537</b>	<b>1.920.537</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-189.258	0	0	0	0	0	0	-189.258	-189.258
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951.123	0	0	0	0	0	0	-10.420.655	-10.420.655
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.140.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.609.913</b>	<b>-10.609.913</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.219.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.689.376</b>	<b>-8.689.376</b>



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101055        GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-65.000	0	0	0	0	-1.367	-66.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.032	0	0	-100.000	-900.000	-2.300.000	-1.000.000	-644.484	-3.944.484
15	= Summe Auszah- lungen	-108.513	0	-65.000	-100.000	-900.000	-2.300.000	-1.000.000	-645.852	-4.010.852
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-108.513	0	-6.500	-100.000	-900.000	-2.300.000	-1.000.000	-645.852	-3.952.352

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101057**                 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-966.000	0	0	0	-966.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.821	-2.500.000	-4.900.000	-	-8.400.000	0	-18.434.000	-3.518.140	-26.852.140
					10.034.000					
15	= Summe Auszahlungen	-942.821	-2.500.000	-4.900.000	-	-9.366.000	0	-18.434.000	-3.518.140	-27.818.140
					10.034.000					
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-942.821	-2.500.000	-4.900.000	-	-9.366.000	0	-18.434.000	-3.518.140	-27.818.140
					10.034.000					

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101058**                 **Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400	60.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400	60.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-29.237	-43.500	0	0	0	0	0	-78.575	-78.575
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-599.826	-599.826
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-29.237	-43.500	0	0	0	0	0	-678.401	-678.401
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-29.237	16.900	0	0	0	0	0	-618.001	-618.001

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101059        Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-35.000	0	0	0	0	-1.367	-36.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-200.000	-1.835.000	-1.800.000	0	0	0	-201.367	-3.836.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-200.000	-1.803.500	-1.800.000	0	0	0	-201.367	-3.804.867

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101060**                **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-50.000	0	0	0	0	-1.367	-51.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-900.000	-3.500.000	-1.000.000	0	-4.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	-481	0	-50.000	-100.000	-900.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.367	-4.551.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	-5.000	-100.000	-900.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.367	-4.506.367

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101061**                 **Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.762	-8.762
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.813	-2.750.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.783.133	-3.883.133
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.813</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.791.894</b>	<b>-3.991.894</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-23.813</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.791.894</b>	<b>-3.991.894</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101067        GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	35.000	40.500	0	0	0	0	35.000	75.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	35.000	40.500	0	0	0	0	35.000	75.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-45.000	0	-380.000	-380.000	0	-1.367	-806.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.750.000	-5.350.000	-400.000	-6.150.000
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-400.000	-445.000	-1.850.000	-2.130.000	-2.130.000	-5.350.000	-401.367	-6.956.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-365.000	-404.500	-1.850.000	-2.130.000	-2.130.000	-5.350.000	-366.367	-6.880.867

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101068        Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.730	-1.276.900	0	0	0	0	0	-1.438.893	-1.438.893
15	= Summe Auszah- lungen	-25.730	-1.391.900	0	0	0	0	0	-1.553.893	-1.553.893
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.730	-1.256.900	0	0	0	0	0	-1.418.893	-1.418.893



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101069        Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-62.900	0	0	0	0	0	-77.952	-77.952
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.017	-365.000	0	0	0	0	0	-411.280	-411.280
15	= Summe Auszah- lungen	-35.498	-427.900	0	0	0	0	0	-489.233	-489.233
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.498	-427.900	69.300	0	0	0	0	-489.233	-419.933

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101070**                 **Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	65.000	0	0	0	0	0	108.099	108.099
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	65.000	0	0	0	0	0	108.099	108.099
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.583	-24.900	0	0	0	0	0	-89.835	-89.835
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.724	0	0	0	0	0	0	-257.037	-257.037
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-258.307	-24.900	0	0	0	0	0	-346.872	-346.872
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-258.307	40.100	0	0	0	0	0	-238.773	-238.773

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101072        Grundschule Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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 Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.859	-165.000	0	0	0	0	0	-513.216	-513.216
15 = Summe Auszah- lungen	-206.859	-165.000	0	0	0	0	0	-513.216	-513.216
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-206.859	-165.000	0	0	0	0	0	-513.216	-513.216

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101073**                **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.593	-1.300.000	-2.500.300	0	0	0	0	-1.444.807	-3.945.107
15	= Summe Auszahlungen	-116.593	-1.300.000	-2.555.300	0	0	0	0	-1.444.807	-4.000.107
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-116.593	-1.300.000	-2.555.300	0	0	0	0	-1.444.807	-4.000.107

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**       **Schulen**  
**24\_2110\_IE**       **Grundschulen**  
**821101074**       **GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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: GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	0	-12.445.000	-750.000	-15.695.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	0	-12.445.000	-750.000	-15.695.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	0	-12.445.000	-750.000	-15.695.000

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**24\_2110\_IE**        **Grundschulen**  
**821101075**         **AST GYM Th. Müntzer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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: AST GYM Th. Müntzer</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.000	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-444.000	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-444.000	0	0	0	0	0	-444.000	-444.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101077        GS Dörlau, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101077: GS Dörlau, 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	-90.000	0	0	0	-90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-1.810.000	0	-2.610.000	0	-2.810.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-800.000	-1.900.000	0	-2.610.000	0	-2.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-800.000	-1.900.000	0	-2.610.000	0	-2.900.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101079        GS Diemitz/Freimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.389	-300.000	0	0	0	0	0	-835.336	-835.336
15	= Summe Auszahlungen	-453.389	-300.000	0	0	0	0	0	-835.336	-835.336
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-453.389	-300.000	0	0	0	0	0	-835.336	-835.336



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101080        GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	135.000	65.700	0	0	0	0	135.000	200.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	135.000	65.700	0	0	0	0	135.000	200.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-72.600	0	0	0	0	-1.367	-73.967
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.135	-1.115.100	-553.900	0	0	0	0	-1.130.549	-1.684.449
15	= Summe Auszah- lungen	-10.616	-1.115.100	-626.500	0	0	0	0	-1.131.916	-1.758.416
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.616	-980.100	-560.800	0	0	0	0	-996.916	-1.557.716

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101082**                 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.362	0	0	0	0	0	0	-1.733.845	-1.733.845
15	= Summe Auszahlungen	-376.362	0	0	0	0	0	0	-1.733.845	-1.733.845
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-376.362	0	0	0	0	0	0	-1.733.845	-1.733.845

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101083**                **GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.375	-2.485.000	0	0	0	0	0	-3.085.677	-3.085.677
15 = Summe Auszahlungen	-404.375	-2.485.000	0	0	0	0	0	-3.085.677	-3.085.677
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-404.375	-2.485.000	0	0	0	0	0	-3.085.677	-3.085.677

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101084**                **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.145	0	0	0	0	0	0	-910.363	-910.363
15 = Summe Auszahlungen	-752.145	0	0	0	0	0	0	-910.363	-910.363
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-752.145	0	0	0	0	0	0	-910.363	-910.363

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101085**                **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.295	-410.000	0	0	0	0	0	-1.281.061	-1.281.061
15	= Summe Auszahlungen	-478.295	-410.000	0	0	0	0	0	-1.281.061	-1.281.061
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-478.295	-410.000	0	0	0	0	0	-1.281.061	-1.281.061

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101086**                **GS Auenschule - Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-1.009.184	-12.000	-512.000	0	0	0	0	-1.130.267	-1.642.267
15	= Summe Auszahlungen	-1.009.184	-12.000	-512.000	0	0	0	0	-1.130.267	-1.642.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.009.184	-12.000	-512.000	0	0	0	0	-1.130.267	-1.642.267

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101087**                 **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.154	-605.300	0	0	0	0	0	-646.767	-646.767
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-36.634</b>	<b>-605.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648.134</b>	<b>-648.134</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-36.634</b>	<b>-443.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.134</b>	<b>-486.134</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101088**                **GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	179.300	0	0	0	0	0	179.300	179.300
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>179.300</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-68.400	0	0	0	0	0	-69.767	-69.767
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.359	-746.000	0	0	0	0	0	-861.672	-861.672
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-110.839</b>	<b>-814.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.439</b>	<b>-931.439</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-110.839</b>	<b>-635.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.139</b>	<b>-752.139</b>



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101089        GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	242.300	0	0	0	0	0	242.300	242.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	242.300	0	0	0	0	0	242.300	242.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.105	0	0	0	0	0	0	-1.991	-1.991
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.208	-590.400	0	0	0	0	0	-658.922	-658.922
15	= Summe Auszah- lungen	-64.313	-590.400	0	0	0	0	0	-660.913	-660.913
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-64.313	-348.100	0	0	0	0	0	-418.613	-418.613

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101090        Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	67.000	0	0	0	0	162.000	229.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	67.000	0	0	0	0	162.000	229.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-74.000	0	0	0	0	-1.367	-75.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.599	-365.000	-350.000	0	0	0	0	-413.912	-763.912
15	= Summe Auszah- lungen	-44.080	-365.000	-424.000	0	0	0	0	-415.280	-839.280
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.080	-203.000	-357.000	0	0	0	0	-253.280	-610.280

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101091**                 **Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	232.900	0	0	0	0	0	232.900	232.900
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	232.900	0	0	0	0	0	232.900	232.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-43.755	-35.100	0	0	0	0	0	-79.742	-79.742
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.786	-473.500	0	0	0	0	0	-522.600	-522.600
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-87.542	-508.600	0	0	0	0	0	-602.341	-602.341
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-87.542	-275.700	0	0	0	0	0	-369.441	-369.441

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101092        Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	162.000	64.200	0	0	0	0	162.000	226.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	64.200	0	0	0	0	162.000	226.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-40.811	-2.900	-68.500	0	0	0	0	-44.597	-113.097
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.360	-410.500	-119.000	0	0	0	0	-458.173	-577.173
15	= Summe Auszah- lungen	-83.171	-413.400	-187.500	0	0	0	0	-502.771	-690.271
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.171	-251.400	-123.300	0	0	0	0	-340.771	-464.071

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                        **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101098**                **GS Johannesschule, Neubau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101098: GS Johannesschule, Neubau</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	-402.500	0	0	0	-402.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.791	-715.000	-800.000	-1.650.000	-1.765.000	0	-3.415.000	-720.791	-4.935.791
15	= Summe Auszahlungen	-5.791	-715.000	-800.000	-1.650.000	-2.167.500	0	-3.415.000	-720.791	-5.338.291
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.791	-715.000	-800.000	-1.650.000	-2.167.500	0	-3.415.000	-720.791	-5.338.291

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2110\_IE**                **Grundschulen**  
**821101099**                **GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101099: GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	92.400	0	0	0	0	0	92.400	92.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	92.400	0	0	0	0	0	92.400	92.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-20.983	-100.700	0	0	0	0	0	-122.570	-122.570
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.610	0	0	0	0	0	0	-101.924	-101.924
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-117.594	-100.700	0	0	0	0	0	-224.494	-224.494
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-117.594	-8.300	0	0	0	0	0	-132.094	-132.094

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**24\_2110\_IE**        **Grundschulen**  
**821101100**        **GS Dörlau Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821101100: GS Dörlau Erweiterungsbau</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.770.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.770.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.770.000

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                 **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**              **Schulen**  
**24\_2110\_IE**              **Grundschulen**  
**821101101**               **GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400	148.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-13.422	0	0	0	0	0	0	-153.833	-153.833
15	= Summe Auszah- lungen	-13.422	0	0	0	0	0	0	-153.833	-153.833
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.422	148.400	0	0	0	0	0	-5.433	-5.433



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101102        GS "Hans Christian Andersen" - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101102: GS "Hans Christian Andersen" - DP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-77.400	0	0	0	0	0	-78.767	-78.767
15	= Summe Auszah- lungen	-481	-77.400	0	0	0	0	0	-78.767	-78.767
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-7.400	0	0	0	0	0	-8.767	-8.767

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101103        GS Auenschule - Digitalpakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101103: GS Auenschule - Digitalpakt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.800	0	0	0	0	0	54.800	54.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.800	0	0	0	0	0	54.800	54.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-39.427	-36.900	0	0	0	0	0	-77.213	-77.213
15	= Summe Auszah- lungen	-39.427	-36.900	0	0	0	0	0	-77.213	-77.213
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.427	17.900	0	0	0	0	0	-22.413	-22.413

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821101104        GS A. H. Francke/Digitalpakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101104: GS A. H. Francke/Digitalpakt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	197.900	0	0	0	0	0	197.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-27.423	-52.100	0	0	0	0	0	-80.409	-80.409
15	= Summe Auszah- lungen	-27.423	-52.100	0	0	0	0	0	-80.409	-80.409
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.423	-52.100	197.900	0	0	0	0	-80.409	117.491

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2110\_IE        Grundschulen  
 821109999        Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-3.692.268	-3.692.268
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-3.692.268	-3.692.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-3.692.268	-3.692.268

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601010**                 **Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500	104.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500	104.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-23.650	-97.600	0	0	0	0	0	-122.137	-122.137
15	= Summe Auszah- lungen	-23.650	-97.600	0	0	0	0	0	-122.137	-122.137
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.650	6.900	0	0	0	0	0	-17.637	-17.637

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821601013        Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	661.060	0	0	0	0	0	0	661.060	661.060
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0	0	4.653	4.653
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>665.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.713</b>	<b>665.713</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-17.266	0	0	0	0	0	0	-17.266	-17.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952.595	-1.500.000	0	0	0	0	0	-9.467.818	-9.467.818
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-4.969.860</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.485.084</b>	<b>-9.485.084</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.304.148</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.819.371</b>	<b>-8.819.371</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821601014        SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	104.712	0	0	0	0	0	0	104.712	104.712
8	= Summe Einzah- lungen	104.712	0	0	0	0	0	0	104.712	104.712
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-21.635	0	0	0	0	0	0	-21.635	-21.635
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.449	-500.000	0	0	0	0	0	-2.846.624	-2.846.624
15	= Summe Auszah- lungen	-1.707.083	-500.000	0	0	0	0	0	-2.868.259	-2.868.259
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.602.371	-500.000	0	0	0	0	0	-2.763.546	-2.763.546

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821601015        SEK Halle-Süd (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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: SEK Halle-Süd (mit DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	103.400	0	0	0	0	0	103.400	103.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	103.400	0	0	0	0	0	103.400	103.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-50.321	-91.100	0	0	0	0	0	-225.755	-225.755
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.947.390	-3.147.390
15	= Summe Auszah- lungen	-50.321	-91.100	-1.200.000	0	0	0	0	-2.173.144	-3.373.144
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.321	12.300	-1.200.000	0	0	0	0	-2.069.744	-3.269.744



**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601018**                 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	105.200	0	0	0	0	0	105.200	105.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	105.200	0	0	0	0	0	105.200	105.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-61.388	-91.200	0	0	0	0	0	-153.474	-153.474
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.577	0	0	0	0	0	0	-1.265.933	-1.265.933
15	= Summe Auszah- lungen	-133.965	-91.200	0	0	0	0	0	-1.419.407	-1.419.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-133.965	14.000	0	0	0	0	0	-1.314.207	-1.314.207

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601019**                **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.561	0	0	0	0	0	0	-1.034.687	-1.034.687
15 = Summe Auszahlungen	-47.561	0	0	0	0	0	0	-1.034.687	-1.034.687
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-47.561	0	0	0	0	0	0	-1.034.687	-1.034.687

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2160\_IE**                **Sekundarschulen**  
**821601020**                 **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	275.100	0	0	0	0	0	275.100	275.100
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	275.100	0	0	0	0	0	275.100	275.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.526	-125.700	0	0	0	0	0	-132.113	-132.113
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.102	-416.600	0	0	0	0	0	-453.016	-453.016
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-36.629	-542.300	0	0	0	0	0	-585.128	-585.128
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-36.629	-267.200	0	0	0	0	0	-310.028	-310.028

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2160\_IE        Sekundarschulen  
 821609999        Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-1.379.508	-1.379.508
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-1.379.508	-1.379.508
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-1.379.508	-1.379.508

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**               **Gymnasien**  
**821701011**                **Christian-Wolff-Gymnasium**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821701011: Christian-Wolff-Gymnasium</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.012	-147.200	0	0	0	0	0	-212.098	-212.098
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-720.470	-720.470
15	= Summe Auszahlungen	-64.012	-147.200	0	0	0	0	0	-932.568	-932.568
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-64.012	-147.200	0	0	0	0	0	-932.568	-932.568

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701013        Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701013: Gymnasium Südstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600	144.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600	144.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.982	0	0	0	0	0	0	-119.870	-119.870
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15	= Summe Auszah- lungen	-38.982	0	0	0	0	0	0	-328.928	-328.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.982	144.600	0	0	0	0	0	-184.328	-184.328

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701018        Lyonel-Feininger-Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	68.128	199.300	0	0	0	0	0	267.428	267.428
8	= Summe Einzah- lungen	68.128	199.300	0	0	0	0	0	267.428	267.428
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-213.609	-106.900	0	0	0	0	0	-931.722	-931.722
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.097.750	-1.100.000	-350.000	0	0	0	0	-14.863.386	-15.213.386
15	= Summe Auszah- lungen	-5.311.359	-1.206.900	-350.000	0	0	0	0	-15.795.108	-16.145.108
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.243.231	-1.007.600	-350.000	0	0	0	0	-15.527.680	-15.877.680

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701020**                **Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahlun- gen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	466.065	0	0	0	0	0	0	875.094	875.094
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>466.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.094</b>	<b>875.094</b>
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	-9.393	0	0	0	0	0	0	-13.790	-13.790
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.034	0	0	0	0	0	0	-2.695.057	-2.695.057
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-340.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.713.115</b>	<b>-2.713.115</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>125.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.021</b>	<b>-1.838.021</b>



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701021        Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.385.247	0	0	0	0	0	0	1.983.689	1.983.689
8	= Summe Einzah- lungen	1.385.247	0	0	0	0	0	0	1.983.689	1.983.689
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-5.641	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-81.578	0	0	0	0	0	0	-467.948	-467.948
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.924	0	0	0	0	0	0	- 14.330.667	- 14.330.667
15	= Summe Auszah- lungen	-2.367.143	0	0	0	0	0	0	-14.887.911	-14.887.911
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-981.895	0	0	0	0	0	0	- 12.904.222	- 12.904.222

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701026**                 **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	275.400	0	0	0	0	0	275.400	275.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	275.400	0	0	0	0	0	275.400	275.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-125.100	0	0	0	0	0	-126.467	-126.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.965	-1.265.500	0	0	0	0	0	-1.421.679	-1.421.679
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-139.446	-1.390.600	0	0	0	0	0	-1.548.146	-1.548.146
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-139.446	-1.115.200	0	0	0	0	0	-1.272.746	-1.272.746

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701027**                 **Sportschulen (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-85.500	0	0	0	0	0	-86.867	-86.867
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.686	-317.800	0	0	0	0	0	-538.799	-538.799
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-216.166	-403.300	0	0	0	0	0	-625.666	-625.666
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	-216.166	-403.300	0	0	0	0	0	-625.666	-625.666

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                    **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701028**                **Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	162.000	197.200	0	0	0	0	162.000	359.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	197.200	0	0	0	0	162.000	359.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-218.800	0	0	0	0	0	-220.167	-220.167
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.834	-510.400	-300.000	0	0	0	0	-539.547	-839.547
15	= Summe Auszah- lungen	-24.314	-729.200	-300.000	0	0	0	0	-759.714	-1.059.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.314	-567.200	-102.800	0	0	0	0	-597.714	-700.514

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**                **Gymnasien**  
**821701029**                 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.403	-241.000	0	0	0	0	0	-2.485.871	-2.485.871
15 = Summe Auszahlungen	-1.239.403	-241.000	0	0	0	0	0	-2.485.871	-2.485.871
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.239.403	-241.000	0	0	0	0	0	-2.485.871	-2.485.871

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2170\_IE**               **Gymnasien**  
**821701033**                **Giebichsteingymnasium Müntzer Luftfilt.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701033: Giebichsteingymnasium Müntzer Luftfilt.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	14.400	0	0	0	0	0	0	14.400	14.400
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-15.637	0	0	0	0	0	0	-15.637	-15.637
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-15.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.637</b>	<b>-15.637</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701034        Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701034: Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	143.400	0	0	0	0	0	143.400	143.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	143.400	0	0	0	0	0	143.400	143.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.893	-125.300	0	0	0	0	0	-165.079	-165.079
15	= Summe Auszah- lungen	-38.893	-125.300	0	0	0	0	0	-165.079	-165.079
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.893	18.100	0	0	0	0	0	-21.679	-21.679

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821701037         GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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>821701037: GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19</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	-740.000	0	0	-740.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-5.100.000	-5.000.000	-2.360.000	-12.460.000	0	-13.460.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000.000	-5.100.000	-5.000.000	-3.100.000	-12.460.000	0	-14.200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000.000	-5.100.000	-5.000.000	-3.100.000	-12.460.000	0	-14.200.000



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2170\_IE        Gymnasien  
 821709999        Gymnasien PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-1.742.028	-1.742.028
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-1.742.028	-1.742.028
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-1.742.028	-1.742.028

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801011**                 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	135.600	0	0	0	0	0	135.600	135.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	135.600	0	0	0	0	0	135.600	135.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-138.455	-12.300	0	0	0	0	0	-541.046	-541.046
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.655	-2.000.000	0	0	0	0	0	-9.797.030	-9.797.030
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-159.110	-2.012.300	0	0	0	0	0	-10.338.076	-10.338.076
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-159.110	-1.876.700	0	0	0	0	0	-10.202.476	-10.202.476

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801012**                **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	272.373	0	0	0	0	0	0	942.609	942.609
8	= Summe Einzah- lungen	272.373	0	0	0	0	0	0	942.609	942.609
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.527	0	0	0	0	0	0	-31.527	-31.527
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.301	0	0	0	0	0	0	-4.142.638	-4.142.638
15	= Summe Auszah- lungen	-849.827	0	0	0	0	0	0	-4.174.164	-4.174.164
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-577.455	0	0	0	0	0	0	-3.231.555	-3.231.555

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801014        2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.410	0	0	0	0	0	0	-23.410	-23.410
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278.884	0	0	0	0	0	0	-3.794.202	-3.794.202
15 = Summe Auszahlungen	-2.302.294	0	0	0	0	0	0	-3.817.612	-3.817.612
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.302.294	0	0	0	0	0	0	-3.817.612	-3.817.612

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801016        KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen									
<b>821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)</b>									
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-253.000	0	0	-253.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.750.000	-1.400.000	-4.550.000	-3.547.000	0	-8.097.000	-2.750.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.750.000	-1.400.000	-4.550.000	-3.800.000	0	-8.097.000	-2.750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.750.000	-1.400.000	-4.550.000	-3.800.000	0	-8.097.000	-2.750.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801020        KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	208.300	0	0	0	0	0	208.300	208.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	208.300	0	0	0	0	0	208.300	208.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-78.318	-193.000	0	0	0	0	0	-272.205	-272.205
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.737	0	0	0	0	0	0	-804.051	-804.051
15	= Summe Auszah- lungen	-877.055	-193.000	0	0	0	0	0	-1.076.255	-1.076.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-877.055	15.300	0	0	0	0	0	-867.955	-867.955

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801021**                **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	98.600	0	0	0	0	162.000	260.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>260.600</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-58.145	-109.600	0	0	0	0	0	-168.631	-168.631
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.898	-404.400	0	0	0	0	0	-442.611	-442.611
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-91.043</b>	<b>-514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.243</b>	<b>-611.243</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-91.043</b>	<b>-352.000</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.243</b>	<b>-350.643</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801022        KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	135.000	127.300	0	0	0	0	135.000	262.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	135.000	127.300	0	0	0	0	135.000	262.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-10.439	0	-139.200	0	0	0	0	-11.325	-150.525
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.920	-838.000	-545.300	0	0	0	0	-855.234	-1.400.534
15	= Summe Auszah- lungen	-22.359	-838.000	-684.500	0	0	0	0	-866.559	-1.551.059
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.359	-703.000	-557.200	0	0	0	0	-731.559	-1.288.759



**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2180\_IE**                **Gesamtschulen**  
**821801023**                **4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801025        3. IGS am Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	89.600	0	0	0	0	0	89.600	89.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	89.600	0	0	0	0	0	89.600	89.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.057	-99.200	0	0	0	0	0	-134.143	-134.143
15	= Summe Auszah- lungen	-34.057	-99.200	0	0	0	0	0	-134.143	-134.143
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.057	-9.600	0	0	0	0	0	-44.543	-44.543

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2180\_IE        Gesamtschulen  
 821801027        KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801027: KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
8	= Summe Einzah- lungen	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.212	0	0	0	0	0	0	-5.212	-5.212
15	= Summe Auszah- lungen	-5.212	0	0	0	0	0	0	-5.212	-5.212
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-412	0	0	0	0	0	0	-412	-412

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**24\_2180\_IE**        **Gesamtschulen**  
**821809999**        **Gesamtschulen PPP**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-3.914.088	-3.914.088
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-3.914.088	-3.914.088
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-3.914.088	-3.914.088

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911010**                 **GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	447.517	0	0	0	0	0	0	2.423.919	2.423.919
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>447.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423.919</b>	<b>2.423.919</b>
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	-3.931	0	0	0	0	0	0	-177.064	-177.064
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.782	-200.000	0	0	0	0	0	-12.104.903	-12.104.903
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-229.713</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.291.942</b>	<b>-12.291.942</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>217.804</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.868.023</b>	<b>-9.868.023</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911012**                 **Schulerweiterung Standort Kastanienallee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>821911012: Schulerweiterung Standort Kastanienallee</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	-6.300.000	-8.300.000	-114.023	-8.564.023
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	-6.300.000	-8.300.000	-114.023	-8.564.023
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	-6.300.000	-8.300.000	-114.023	-8.564.023

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2191\_IE        Gemeinschaftsschulen  
 821911014        Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	185.800	90.000	0	0	0	0	185.800	275.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	185.800	90.000	0	0	0	0	185.800	275.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-54.417	-188.000	-100.000	0	0	0	0	-243.303	-343.303
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.118	-296.200	0	0	0	0	0	-412.631	-412.631
15	= Summe Auszah- lungen	-165.535	-484.200	-100.000	0	0	0	0	-655.935	-755.935
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-165.535	-298.400	-10.000	0	0	0	0	-470.135	-480.135

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2191\_IE**                **Gemeinschaftsschulen**  
**821911015**                 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.324	0	0	0	0	0	0	-2.462.645	-2.462.645
15 = Summe Auszahlungen	-835.324	0	0	0	0	0	0	-2.462.645	-2.462.645
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-835.324	0	0	0	0	0	0	-2.462.645	-2.462.645



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2191\_IE        Gemeinschaftsschulen  
 821911017         Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	142.200	0	0	0	0	0	142.200	142.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	142.200	0	0	0	0	0	142.200	142.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-12.083	0	0	0	0	0	0	-152.717	-152.717
15	= Summe Auszah- lungen	-12.083	0	0	0	0	0	0	-152.717	-152.717
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.083	142.200	0	0	0	0	0	-10.517	-10.517

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101013        FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	787.762	0	0	0	0	0	0	4.042.257	4.042.257
8	= Summe Einzah- lungen	787.762	0	0	0	0	0	0	4.042.257	4.042.257
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.751	0	0	0	0	0	0	-279.697	-279.697
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.020	0	0	0	0	0	0	-11.652.912	-11.652.912
15	= Summe Auszah- lungen	-35.771	0	0	0	0	0	0	-11.932.608	-11.932.608
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	751.991	0	0	0	0	0	0	-7.890.351	-7.890.351

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2210\_IE**                **Förderschulen**  
**822101015**                **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	171.692	0	0	0	0	0	0	1.234.365	1.234.365
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>171.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.234.365</b>	<b>1.234.365</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	-1.060	0	0	0	0	0	0	-38.292	-38.292
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.384	0	0	0	0	0	0	-3.243.060	-3.243.060
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-8.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.135</b>	<b>-3.286.135</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>163.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.051.770</b>	<b>-2.051.770</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101016        GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>822101016: GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500.300	-160.000	0	0	0	0	-500.300	-660.300
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.107.901	-300.000	-590.000	0	0	0	0	-5.126.330	-5.716.330
15 = Summe Auszahlungen	-3.107.901	-800.300	-750.000	0	0	0	0	-5.626.630	-6.376.630
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.107.901	-800.300	-750.000	0	0	0	0	-5.626.630	-6.376.630

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101018        FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	36.000	0	0	0	0	5.000	41.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	36.000	0	0	0	0	5.000	41.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-40.000	0	0	0	0	-6.310	-46.310
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-380.000	-1.000.000	-1.550.000	-380.000	-17.612	-3.027.612
15	= Summe Auszah- lungen	-481	0	-120.000	-380.000	-1.000.000	-1.550.000	-380.000	-23.922	-3.073.922
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	-84.000	-380.000	-1.000.000	-1.550.000	-380.000	-18.922	-3.032.922

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**               **Schulen**  
**24\_2210\_IE**               **Förderschulen**  
**822101020**               **FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.313	-1.500.000	-570.000	-1.570.000	-7.050.000	-6.000.000	-500.000	-1.547.711	-16.737.711
15 = Summe Auszahlungen	-14.313	-1.500.000	-570.000	-1.570.000	-7.050.000	-6.000.000	-500.000	-1.547.711	-16.737.711
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-14.313	-1.500.000	-570.000	-1.570.000	-7.050.000	-6.000.000	-500.000	-1.547.711	-16.737.711

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101021        FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.384	0	-60.000	0	0	0	0	-5.270	-65.270
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605.000	-200.000	-1.250.000	-750.000	0	-2.000.000	-605.000	-2.805.000
15	= Summe Auszah- lungen	-4.384	-605.000	-260.000	-1.250.000	-750.000	0	-2.000.000	-610.270	-2.870.270
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.384	-605.000	-206.000	-1.250.000	-750.000	0	-2.000.000	-610.270	-2.816.270

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**24\_2210\_IE**        **Förderschulen**  
**822101022**        **FÖS Salzmann, Sporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
15 = Summe Auszahlungen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101023        FÖS Korczak, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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 Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-92.100	0	0	0	0	0	-93.467	-93.467
15 = Summe Auszah- lungen	-481	-92.100	0	0	0	0	0	-93.467	-93.467
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-92.100	0	0	0	0	0	-93.467	-93.467

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101026        FÖS Comenius (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	135.000	23.400	0	0	0	0	135.000	158.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	135.000	23.400	0	0	0	0	135.000	158.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.207	0	-51.100	0	0	0	0	-8.093	-59.193
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.437	-565.000	0	0	0	0	0	-632.750	-632.750
15	= Summe Auszah- lungen	-69.643	-565.000	-51.100	0	0	0	0	-640.843	-691.943
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-69.643	-430.000	-27.700	0	0	0	0	-505.843	-533.543

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101027        FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	0	0	0	0	0	-1.367	-1.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.051	-850.000	-700.000	0	0	0	0	-868.364	-1.568.364
15	= Summe Auszah- lungen	-13.532	-850.000	-700.000	0	0	0	0	-869.732	-1.569.732
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.532	-738.000	-700.000	0	0	0	0	-757.732	-1.457.732

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101028        Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	231.000	0	0	0	0	0	231.000	231.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000	231.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	-76.700	0	0	0	0	0	-78.067	-78.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.413	-342.200	0	0	0	0	0	-375.926	-375.926
15	= Summe Auszah- lungen	-28.894	-418.900	0	0	0	0	0	-453.993	-453.993
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.894	-187.900	0	0	0	0	0	-222.993	-222.993

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101030        Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101030: Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.327	70.600	0	0	0	0	0	101.927	101.927
8	= Summe Einzah- lungen	31.327	70.600	0	0	0	0	0	101.927	101.927
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-31.943	-16.900	0	0	0	0	0	-84.537	-84.537
15	= Summe Auszah- lungen	-31.943	-16.900	0	0	0	0	0	-84.537	-84.537
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-616	53.700	0	0	0	0	0	17.390	17.390

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822101031        Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	127.400	0	0	0	0	0	127.400	127.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	127.400	0	0	0	0	0	127.400	127.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-16.546	-25.300	0	0	0	0	0	-150.057	-150.057
15	= Summe Auszah- lungen	-16.546	-25.300	0	0	0	0	0	-150.057	-150.057
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.546	102.100	0	0	0	0	0	-22.657	-22.657

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2210\_IE        Förderschulen  
 822109999        Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell- 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-1.114.260	-1.114.260
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.114.260	-1.114.260
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-1.114.260	-1.114.260

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2310\_IE        Berufsbildende Schulen  
 823101011        Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-481	0	-30.000	-330.000	0	0	-330.000	-1.367	-361.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	-1.250.000
15	= Summe Auszah- lungen	-481	0	-180.000	-1.430.000	0	0	-1.430.000	-1.367	-1.611.367
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	-153.000	-1.430.000	0	0	-1.430.000	-1.367	-1.584.367



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_1        Schulen  
 24\_2310\_IE        Berufsbildende Schulen  
 823101016        BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	35.000	395.800	0	0	0	0	35.000	430.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	35.000	395.800	0	0	0	0	35.000	430.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.049	0	-484.800	0	0	0	0	-38.936	-523.736
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-2.500.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-450.000	-4.750.000
15	= Summe Auszah- lungen	-38.049	-450.000	-2.984.800	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-488.936	-5.273.736
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.049	-415.000	-2.589.000	-1.800.000	0	0	-1.800.000	-453.936	-4.842.936

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101017**                 **BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-350.000	-3.850.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-350.000	-3.850.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-315.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-315.000	-3.815.000

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2310\_IE**                **Berufsbildende Schulen**  
**823101022**                **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.270.044	0	0	0	0	0	0	3.270.044	3.270.044
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>3.270.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.270.044</b>	<b>3.270.044</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-647.631	0	0	0	0	0	0	-659.435	-659.435
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.111.289	0	0	0	0	0	0	-13.402.689	-13.402.689
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-5.758.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.062.123</b>	<b>-14.062.123</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.488.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.792.079</b>	<b>-10.792.079</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**               **Schulen**  
**24\_2310\_IE**               **Berufsbildende Schulen**  
**823101023**               **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	108.000	541.300	0	0	0	0	108.000	649.300
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	108.000	541.300	0	0	0	0	108.000	649.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.529	-601.000	-100.000	0	0	0	0	-636.415	-736.415
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.938	-962.500	0	0	0	0	0	-1.041.751	-1.041.751
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-108.466	-1.563.500	-100.000	0	0	0	0	-1.678.166	-1.778.166
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-108.466	-1.455.500	441.300	0	0	0	0	-1.570.166	-1.128.866

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2310\_IE**               **Berufsbildende Schulen**  
**823101024**                **BbS V Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	162.000	293.200	0	0	0	0	162.000	455.200
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	162.000	293.200	0	0	0	0	162.000	455.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-38.007	-325.400	0	0	0	0	0	-364.294	-364.294
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.430	-365.000	-450.000	0	0	0	0	-424.743	-874.743
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-92.437	-690.400	-450.000	0	0	0	0	-789.037	-1.239.037
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-92.437	-528.400	-156.800	0	0	0	0	-627.037	-783.837

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510        FB Bildung  
 24\_4-510\_1     Schulen  
 24\_2310\_IE     Berufsbildende Schulen  
 823101025     BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>823101025: BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100	251.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100	251.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-174.615	-99.900	0	0	0	0	0	-275.401	-275.401
15	= Summe Auszah- lungen	-174.615	-99.900	0	0	0	0	0	-275.401	-275.401
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-174.615	151.200	0	0	0	0	0	-24.301	-24.301

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**        **Schulen**  
**24\_2310\_IE**        **Berufsbildende Schulen**  
**823109999**        **Berufsbildende Schulen PPP**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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	-1.270.548	-1.270.548
15 = Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.270.548	-1.270.548
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-1.270.548	-1.270.548

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2430\_IE**               **Sonstige schulische Maßnahmen**  
**824301012**                **Schulformübergreifend CO2-Ampeln**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>824301012: Schulformübergreifend CO2-Ampeln</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	277.118	0	0	0	0	0	0	277.118	277.118
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>277.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.118</b>	<b>277.118</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-256.933	-256.933
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>-256.933</b>	<b>-256.933</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>277.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.185</b>	<b>20.185</b>



**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_2430\_IE**                **Sonstige schulische Maßnahmen**  
**824301013**                 **Rechenzentrum Schulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>824301013: Rechenzentrum Schulen</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	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24367400IE**               **Sonstige Einrichtg. d. Kinder und Jugend**  
**836702001**                **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-141.292	-161.292

**Erläuterung:**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 aller Mitarbeiter des Schülerwohnheims sowie der Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit der Wohnheimplätze potenzieller Nutzer.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_5730\_IE**                **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**  
**857301014**                 **Campus Neustadt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857301014: Campus Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	1.576.500	31.485.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	1.576.500	31.485.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.576.500	-9.644.200	-14.885.000	-5.379.300	0	0	-1.576.500	-31.485.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.576.500	-9.644.200	-14.885.000	-5.379.300	0	0	-1.576.500	-31.485.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_1**                **Schulen**  
**24\_5730\_IE**                **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**  
**857307001**                 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.716.431	52.447.929	53.830.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698
3	+ Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.093	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211.042	17.549.882	21.229.833	17.878.003	17.878.003	17.878.003
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.305.434	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.785.838</b>	<b>84.849.325</b>	<b>91.221.719</b>	<b>87.861.712</b>	<b>87.930.145</b>	<b>87.930.145</b>
10	Personalaufwendungen	-18.197.687	-23.217.181	-25.755.069	-26.262.182	-26.772.124	-27.298.420
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.382	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669
13	+ Transferaufwendungen	-224.523.909	-197.711.118	-214.090.304	-215.777.535	-222.735.990	-228.094.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.243.357	-11.704.008	-12.328.654	-12.942.549	-13.055.617	-13.055.617
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-782.777	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.239.111</b>	<b>-234.330.659</b>	<b>-254.022.708</b>	<b>-256.750.935</b>	<b>-264.332.400</b>	<b>-270.217.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.453.273</b>	<b>-149.481.334</b>	<b>-162.800.989</b>	<b>-168.889.223</b>	<b>-176.402.255</b>	<b>-182.287.005</b>
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.122.580	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.121.743</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>-169.575.017</b>	<b>-149.481.334</b>	<b>-162.800.989</b>	<b>-168.889.223</b>	<b>-176.402.255</b>	<b>-182.287.005</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-2.300	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-169.578.818</b>	<b>-149.483.634</b>	<b>-162.803.275</b>	<b>-168.891.509</b>	<b>-176.404.541</b>	<b>-182.289.291</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Fallzahl	1.322	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.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                     **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                 **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**              **Jugend**  
**2420**                        **Amt f. Ausbildungsförderung**  
**1.24201**                 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074	26	23	23	23	23
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.093</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
10	Personalaufwendungen	-433.710	-532.766	-597.461	-609.439	-621.244	-633.499
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.017	-38.647	-38.451	-38.451	-38.451	-38.451
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.423	-10.221	-8.670	-8.203	-8.067	-8.067
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.629	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.779</b>	<b>-581.633</b>	<b>-644.583</b>	<b>-656.093</b>	<b>-667.762</b>	<b>-680.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.686</b>	<b>-581.602</b>	<b>-644.555</b>	<b>-656.065</b>	<b>-667.734</b>	<b>-679.989</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-76</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>-451.761</b>	<b>-581.602</b>	<b>-644.555</b>	<b>-656.065</b>	<b>-667.734</b>	<b>-679.989</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-66	-58	-58	-58	-58
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-451.850</b>	<b>-581.667</b>	<b>-644.613</b>	<b>-656.123</b>	<b>-667.792</b>	<b>-680.047</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie Minderaufwendungen bei Sachverständigen- und Gutachterkosten (-1,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Dienstleistungszentrum: 51 Bildung  
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Zielgruppen:**

Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.905 <sup>1</sup>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	12,45 <sup>2</sup>	12,45	12,45	13,00	13,25	13,50

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	11,46	88,54	0,00

Quelle: Fachverfahren Fallzahlen 31.12.2022 für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022 (Datenabruf 31.07.2023)

<sup>2</sup>Quelle: Auswertung zu Ausgaben und Einnahmen im Bereich UVG Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfalleistungen durch den Ukraine Konflikt. Die Auswirkungen der voraussichtlich ab 2025 eingeführten Kindergrundsicherung auf die Anzahl der Zahlfälle sowie die Rückholquote können derzeit nicht realistisch eingeschätzt werden. Für 2023 bis 2025 ist daher von einer Stagnation der Quote auszugehen.



**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3410**                         **Unterhaltungsvorschussleistungen**  
**1.34101**                    **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.125.658	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	28	24	24	24	24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627.525	10.640.412	10.840.121	10.840.121	10.840.121	10.840.121
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.093	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.933.265</b>	<b>22.411.870</b>	<b>22.611.575</b>	<b>22.611.575</b>	<b>22.611.575</b>	<b>22.611.575</b>
10	Personalaufwendungen	-2.443.604	-2.874.598	-3.213.915	-3.277.375	-3.341.100	-3.406.701
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.810	-168.810	-167.212	-167.210	-167.210	-167.210
13	+ Transferaufwendungen	-14.469.369	-15.843.247	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974	-16.042.974
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435.041	-1.212.076	-1.181.959	-1.179.534	-1.178.824	-1.178.824
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.472	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.521.296</b>	<b>-20.098.731</b>	<b>-20.606.060</b>	<b>-20.667.093</b>	<b>-20.730.109</b>	<b>-20.795.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.588.031</b>	<b>2.313.139</b>	<b>2.005.516</b>	<b>1.944.482</b>	<b>1.881.466</b>	<b>1.815.866</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-441	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-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>-3.588.472</b>	<b>2.313.139</b>	<b>2.005.516</b>	<b>1.944.482</b>	<b>1.881.466</b>	<b>1.815.866</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515	-347	-303	-303	-303	-303
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.588.987</b>	<b>2.312.792</b>	<b>2.005.213</b>	<b>1.944.180</b>	<b>1.881.164</b>	<b>1.815.564</b>

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

**Zu Zeilennummer 5:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +200 TEUR**

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

**Zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen +199,7 TEUR**

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose sind Mehraufwendungen für Unterhaltungsvorschussleistungen zu erwarten.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Zielgruppen:**

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter (betreuende Gemeinde)

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023 <sup>2</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>3</sup>	Ansatz 2026 <sup>3</sup>	Ansatz 2027 <sup>3</sup>
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	110	110	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	350	330	370	370	370	370

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 2022  
 2 Planzahl HH 2023  
 3 Planzahl HH 2024 ff

24_GB_IV	Bildung und Soziales
24_4_4	Fachbereiche des GB IV
24_4_510	FB Bildung
24_4-510_2	Jugend
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	7	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.588	5.972.793	9.453.020	6.101.190	6.101.190	6.101.190
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.895.808</b>	<b>5.972.800</b>	<b>9.453.026</b>	<b>6.101.196</b>	<b>6.101.196</b>	<b>6.101.196</b>
10	Personalaufwendungen	-680.573	-750.212	-842.612	-858.955	-875.339	-892.263
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.188	-53.312	-53.345	-53.344	-53.344	-53.344
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299.737	-9.918.390	-10.366.881	-11.077.438	-11.145.678	-11.145.678
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.459	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.028.957</b>	<b>-10.721.915</b>	<b>-11.262.837</b>	<b>-11.989.737</b>	<b>-12.074.361</b>	<b>-12.091.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.133.150</b>	<b>-4.749.115</b>	<b>-1.809.811</b>	<b>-5.888.541</b>	<b>-5.973.165</b>	<b>-5.990.089</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.786	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.786</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>-3.201.935</b>	<b>-4.749.115</b>	<b>-1.809.811</b>	<b>-5.888.541</b>	<b>-5.973.165</b>	<b>-5.990.089</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136	-89	-82	-82	-82	-82
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.202.071</b>	<b>-4.749.204</b>	<b>-1.809.893</b>	<b>-5.888.623</b>	<b>-5.973.247</b>	<b>-5.990.171</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 5:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3.480,2 TEUR**

Mehrerträge i.H.v. 3.351,8 TEUR resultieren aus den Erträgen der Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen. Weitere Mehrerträge i.H.v. 128,4 TEUR resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleschen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

#### Zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +448,5 TEUR**

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mehraufwendungen i.H.v. 537,9 TEUR für Erstattungen von ermäßigten Elternbeiträgen an Freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten zu erwarten. Minderaufwendungen von 76,4 TEUR entstehen aufgrund einer niedrigeren Erstattung für Aufwendungen verbundener Unternehmen. Weiterhin wird mit einem Rückgang der Betreuungszahlen hallescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen i.H.v. 11,4 TEUR gerechnet.

Im Übrigen ergeben sich Minderaufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen (LB):
  - LB V Allgemeine Förderung von jungen Menschen im Rahmen allgemein zugänglicher Angebote
  - LB V a Jugendberatung und Jugendinformation
  - LB VIII Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-2.172.943	-2.323.519	-3.212.260
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft <sup>1</sup>	-3.638	-56.571	-56.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-313.374	-373.812	-425.186

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.844,0	1.933,3	2.141,0	2.128,0	2.117,0	2.106,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	82	83	102	101	101	101
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	75.831	73.737	91.688	91.298	91.098	91.092

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	3.633.203	1.727.225	1.905.978	47,54	52,46

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2022

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 3620                Jugendarbeit  
 1.36201            Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.925	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	9	14	14	14	14
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.104</b>	<b>1.232.852</b>	<b>1.232.859</b>	<b>1.232.859</b>	<b>1.232.859</b>	<b>1.232.859</b>
10	Personalaufwendungen	-295.791	-354.751	-402.878	-410.621	-418.574	-426.819
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.429	-72.359	-73.784	-73.783	-73.783	-73.783
13	+ Transferaufwendungen	-3.633.383	-3.556.361	-4.445.102	-4.445.102	-4.445.102	-4.445.102
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.640	-3.262	-5.112	-4.824	-4.739	-4.739
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.373	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.952.617</b>	<b>-3.986.732</b>	<b>-4.926.876</b>	<b>-4.934.330</b>	<b>-4.942.199</b>	<b>-4.950.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.474.512</b>	<b>-2.753.880</b>	<b>-3.694.017</b>	<b>-3.701.471</b>	<b>-3.709.339</b>	<b>-3.717.584</b>
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.222	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.385</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>-2.489.897</b>	<b>-2.753.880</b>	<b>-3.694.017</b>	<b>-3.701.471</b>	<b>-3.709.339</b>	<b>-3.717.584</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-22	-36	-36	-36	-36
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.489.956</b>	<b>-2.753.902</b>	<b>-3.694.053</b>	<b>-3.701.507</b>	<b>-3.709.375</b>	<b>-3.717.620</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +888,7 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 105,5 TEUR). Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (+ 99,5 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung sind neue Maßnahmen vorgesehen (Bauspielplatz im Halleschen Norden und die Einrichtung eines selbstverwalteten Jugendclubs) (+ 127,4 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für Ferienfreizeiten und für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 500,0 TEUR sind für Maßnahmen zur Umsetzung weiterer unvorhergesehener Bedarfe insbesondere sicherheitspolitischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (VII/2023/05353) und anderer sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe vorgesehen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes

**Zielgruppen:**

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.807.774	-3.361.053	4.209.180
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-838.088	-936.886	-1.018.236
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-337.084	-420.663	-471.543
1.36301.04	Fan-Projekt	-97.020	-99.500	0
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-115.747	-39.028	-67.028
1.36301.06	Familienintegrationscoach	0	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-152.288	-159.445	-192.713

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.917,5	1.918,5	2.329,5	2.309,5	2.290,5	2.273,5
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	874,0	861,0	861,0	861,0	861,0	861,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	111	112	128	128	128	129
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	69.489	69.879	87.012	86.642	86.452	86.447
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	918,3	355,0	360,2	360,2	360,2	360,2
Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	5	2	2	2	2	2
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	19	19	20	20	20

**Gender Budgeting:**

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	3.329.495	1.611.476	1.718.019	48,40	51,60

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2022; \*Budget: Transferaufwendungen IST 2022



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.381	363.959	369.162	229.162	229.162	229.162
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	10	13	13	13	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	51	65	65	65	65
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.177	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>964.056</b>	<b>364.020</b>	<b>369.240</b>	<b>229.240</b>	<b>229.240</b>	<b>229.240</b>
10	Personalaufwendungen	-1.272.155	-1.484.194	-1.669.706	-1.702.149	-1.735.370	-1.769.636
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.623	-75.363	-79.374	-79.374	-79.374	-79.374
13	+ Transferaufwendungen	-3.824.478	-3.719.553	-4.468.180	-4.328.180	-4.328.180	-4.328.180
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.606	-101.358	-110.517	-109.215	-108.833	-108.833
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.420	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.310.281</b>	<b>-5.380.467</b>	<b>-6.327.778</b>	<b>-6.218.917</b>	<b>-6.251.756</b>	<b>-6.286.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.346.225</b>	<b>-5.016.447</b>	<b>-5.958.538</b>	<b>-5.989.677</b>	<b>-6.022.516</b>	<b>-6.056.783</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.517	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517</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>-4.347.742</b>	<b>-5.016.447</b>	<b>-5.958.538</b>	<b>-5.989.677</b>	<b>-6.022.516</b>	<b>-6.056.783</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259	-127	-162	-162	-162	-162
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.348.001</b>	<b>-5.016.575</b>	<b>-5.958.700</b>	<b>-5.989.840</b>	<b>-6.022.679</b>	<b>-6.056.945</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 2:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,2 TEUR

Für die Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“ werden die Zuschüsse um + 5,2 TEUR erhöht. Diese Erhöhung basiert auf Entgelt- und Sachausgabensteigerungen der Netzwerkstelle.

#### Zu Zeilennummer 13:

#### Transferaufwendungen +748,6 TEUR

Zuschüsse für das Fanprojekt sind ab dem Jahr 2024 auf dem Produkt Jugendarbeit geplant (haushaltsneutrale Verschiebung), hier gelten die neuen Leistungsbeschreibungen lt. Jugendhilfeplanung (- 99,5 TEUR). Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe wurden vorgesehen (+ 48,1 TEUR). Es wurden weiterhin Maßnahmen zur Umsetzung unvorhergesehener Bedarfe (§ 80 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII), hier: Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, wie z.B. Schulsozialarbeit, aufsuchende Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe und andere sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe berücksichtigt (+800 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
  - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
  - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
  - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
  - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
  - LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang

**Zielgruppen:**

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.371.859	-1.800.068	-1.926.548
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-625.604	-833.640	-883.800
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-665.206	-752.200	-998.700
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.525.916	-1.655.620	-2.085.220

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-971.769	-994.073	-1.333.445
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-438.488	-477.377	-490.930

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	930,00	940,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft-begleiteter Umgang 1.36302.07	geförderte Vollzeitstellen	VzS	3	3	3	3	3	3
Erziehungsbera-tungsstellen 1.36302.08	geförderte Vollzeitstellen	VzS	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.465.884	936.700	529.184	63,90	36,10

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; Budget: Transferaufwendungen 2022 (ohne begleiteten Umgang)

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.768	106.180	116.178	116.178	116.178	116.178
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	28	27	27	27	27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040	138	137	137	137	137
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.949	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.773</b>	<b>106.345</b>	<b>116.342</b>	<b>116.342</b>	<b>116.342</b>	<b>116.342</b>
10	Personalaufwendungen	-2.883.291	-3.636.790	-4.095.187	-4.175.487	-4.256.665	-4.340.109
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.831	-248.958	-251.163	-251.161	-251.161	-251.161
13	+ Transferaufwendungen	-2.553.650	-2.671.568	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653	-3.423.653
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.611	-61.663	-64.640	-61.894	-61.090	-61.090
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.194	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.747.577</b>	<b>-6.618.979</b>	<b>-7.834.643</b>	<b>-7.912.195</b>	<b>-7.992.569</b>	<b>-8.076.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.597.804</b>	<b>-6.512.634</b>	<b>-7.718.300</b>	<b>-7.795.852</b>	<b>-7.876.227</b>	<b>-7.959.671</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-479	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-479</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>-5.598.283</b>	<b>-6.512.634</b>	<b>-7.718.300</b>	<b>-7.795.852</b>	<b>-7.876.227</b>	<b>-7.959.671</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-345	-342	-342	-342	-342
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.598.843</b>	<b>-6.512.978</b>	<b>-7.718.643</b>	<b>-7.796.195</b>	<b>-7.876.569</b>	<b>-7.960.014</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +752,1 TEUR**

Die Mehrerträge begründen sich durch Entgelt- und Sachausgabensteigerungen bei Trägern der freien Jugendhilfe (+ 50,4 TEUR). Lt. Jugendhilfeplanung und Präventionskonzept sind neue Maßnahmen vorgesehen (flächendeckendes Angebot an Elternkursen, insbesondere Krabbelgruppen und feste Angebote der Familienarbeit) (313,2 TEUR). Für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind schwerpunktmäßig für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1, Satz 3 SGB VIII) einzusetzen (+ 18,0 TEUR). Der Zuschuss für den begleiteten Umgang (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) wird um + 45,0 TEUR erhöht. Für die Familienberatungsstellen werden weitere Mittel in Höhe von 325,5 TEUR bereitgestellt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36303.01	HZE MJ ISEK I	-4.940.398	-4.103.620	-4.351.620
1.36303.02	HZE MJ ISEK II	-10.410.927	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HZE MJ ISEK III	-12.862.514	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HZE MJ ISEK IV	-23.855.830	-21.061.492	-26.419.947
1.36303.05	HZE MJ ISEK V	-4.190.582	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HZE MJ sozialraumübergreifend	2.722.617	2.550.000	3.657.299
1.36303.07	HZE Aufwand §33 SGB VIII	-6.893	0	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.923.496	-5.051.187	-5.456.972
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-4.908.587	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		320	330	340	350	360	360
	Jugendliche 12- 18 Jahre	200	230	240	250	260	260	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	55	58	60	65	70	70

\* 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	62.036.357	29.157.088	32.879.269	47	53

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.657.299	2.550.000	3.657.299	3.657.299	3.657.299	3.657.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	36	33	33	33	33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994	179	168	168	168	168
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.997	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704.918</b>	<b>2.550.215</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>
10	Personalaufwendungen	-3.524.475	-4.595.105	-4.984.397	-5.083.241	-5.182.201	-5.283.882
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.706	-379.216	-379.659	-379.657	-379.657	-379.657
13	+ Transferaufwendungen	-62.036.357	-47.462.526	-53.068.981	-58.827.436	-65.785.891	-71.144.346
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.783	-76.633	-92.698	-89.343	-88.361	-88.361
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.488	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.999.809</b>	<b>-52.513.480</b>	<b>-58.525.735</b>	<b>-64.379.677</b>	<b>-71.436.110</b>	<b>-76.896.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.294.891</b>	<b>-49.963.265</b>	<b>-54.868.235</b>	<b>-60.722.177</b>	<b>-67.778.610</b>	<b>-73.238.746</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.009	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.009</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>-62.375.900</b>	<b>-49.963.265</b>	<b>-54.868.235</b>	<b>-60.722.177</b>	<b>-67.778.610</b>	<b>-73.238.746</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-448	-419	-419	-419	-419
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-62.376.609</b>	<b>-49.963.713</b>	<b>-54.868.654</b>	<b>-60.722.596</b>	<b>-67.779.028</b>	<b>-73.239.165</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +1.107,3 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

#### Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +5.606,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus §27(2) SGB VIII sonstige erzieherische Hilfen i.H.v. 248 TEUR und in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,1 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund von Dienstreisen zu Hilfeplangesprächen aufgrund steigender Fallzahlen (+24,9 TEUR). Dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten i.H.v. 6,9 TEUR.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36304.01	VJ ISEK I	-637.816	-512.674	-512.674
1.36304.02	VJ ISEK II	-1.203.667	-640.390	-640.390
1.36304.03	VJ ISEK III	-1.326.098	-743.862	-743.862
1.36304.04	VJ ISEK IV	-2.050.296	-1.436.741	-1.519.220
1.36304.05	VJ ISEK V	-387.277	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	323.070	240.000	323.182
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-387.116	-500.387	-542.574
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-123.522	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	38-62	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	154	170	175	180	185	185
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	51	55	58	60	65	65

\*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.729.373	2.807.323	2.921.980	49	51

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.942	240.000	323.182	323.182	323.182	323.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	775	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.189</b>	<b>240.021</b>	<b>323.202</b>	<b>323.202</b>	<b>323.202</b>	<b>323.202</b>
10	Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.850	-37.723	-37.696	-37.696	-37.696	-37.696
13	+ Transferaufwendungen	-5.729.373	-3.638.304	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783	-3.720.783
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.489	-13.295	-13.115	-12.790	-12.694	-12.694
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.119.717</b>	<b>-4.138.668</b>	<b>-4.263.336</b>	<b>-4.272.759</b>	<b>-4.282.402</b>	<b>-4.292.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.792.528</b>	<b>-3.898.647</b>	<b>-3.940.134</b>	<b>-3.949.557</b>	<b>-3.959.200</b>	<b>-3.969.183</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-122	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-122</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>-5.792.651</b>	<b>-3.898.647</b>	<b>-3.940.134</b>	<b>-3.949.557</b>	<b>-3.959.200</b>	<b>-3.969.183</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.792.722</b>	<b>-3.898.691</b>	<b>-3.940.175</b>	<b>-3.949.598</b>	<b>-3.959.241</b>	<b>-3.969.224</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +83,2 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

#### Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +82,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/  
 pflegschaft, Gerichtshilfen

**Kurzbeschreibung:**

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption  
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden  
 zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-164.160	-202.520	-213.350
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-485.422	-604.800	-702.000
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-319.436	-354.100	-362.762
1.36305.05	Beistandsschaft, Beurkundung, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-3.198	-11.000	-11.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-119.578	-138.000	-150.900
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-158.380	-164.634	-177.701

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Ampflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	237	240	250	260	260	260

**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.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307	10	11	11	11	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	51	54	54	54	54
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.428	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.133</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
10	Personalaufwendungen	-1.135.767	-1.357.590	-1.476.314	-1.505.315	-1.535.446	-1.566.375
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.878	-80.627	-82.352	-82.352	-82.352	-82.352
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.661	-36.771	-58.976	-57.885	-57.566	-57.566
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.673	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.248.979</b>	<b>-1.474.988</b>	<b>-1.617.642</b>	<b>-1.645.552</b>	<b>-1.675.364</b>	<b>-1.706.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.239.846</b>	<b>-1.474.928</b>	<b>-1.617.577</b>	<b>-1.645.487</b>	<b>-1.675.299</b>	<b>-1.706.227</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-414	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-414</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>-1.240.260</b>	<b>-1.474.928</b>	<b>-1.617.577</b>	<b>-1.645.487</b>	<b>-1.675.299</b>	<b>-1.706.227</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-126	-136	-136	-136	-136
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.240.501</b>	<b>-1.475.054</b>	<b>-1.617.713</b>	<b>-1.645.623</b>	<b>-1.675.435</b>	<b>-1.706.363</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,2 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere für Sachverständigen- und Gerichtsvollzieherkosten (+10,3TEUR). Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung einer Software JURIS (+9,0TEUR). Darüber hinaus wurden Mittel für die Haftpflichtversicherung für Mündelkinder in stationärer Unterbringung mit einem erhöhten Mehrbedarf eingestellt (0,9TEUR).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36307.01	IO ISEK I	-361.460	-328.977	-328.977
1.36307.02	IO ISEK II	-346.284	-229.019	-229.019
1.36307.03	IO ISEK III	-514.637	-787.073	-787.073
1.36307.04	IO ISEK IV	-1.229.392	-655.526	-532.985
1.36307.05	IO ISEK V	-278.640	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	398	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-391.301	-504.782	-549.590
1.36307.12	HZE IO sozialraumübergreifend	98.900	82.000	106.718
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-677.766	-100.100	-125.100

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	300	310	320	330	340	340
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	35	40	45	50	50

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.474.596	1.772.044	1.702.552	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	166.368	82.000	106.718	106.718	106.718	106.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	18	16	16	16	16
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.536</b>	<b>82.021</b>	<b>106.738</b>	<b>106.738</b>	<b>106.738</b>	<b>106.738</b>
10	Personalaufwendungen	-342.150	-449.345	-491.741	-501.490	-511.229	-521.212
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.275	-43.740	-43.713	-43.713	-43.713	-43.713
13	+ Transferaufwendungen	-3.474.596	-2.260.776	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235	-2.163.235
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797	-11.673	-14.115	-13.788	-13.693	-13.693
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.854	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.869.672</b>	<b>-2.765.534</b>	<b>-2.712.804</b>	<b>-2.722.226</b>	<b>-2.731.869</b>	<b>-2.741.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.694.136</b>	<b>-2.683.513</b>	<b>-2.606.066</b>	<b>-2.615.489</b>	<b>-2.625.132</b>	<b>-2.635.115</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.975	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.975</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>-3.700.111</b>	<b>-2.683.513</b>	<b>-2.606.066</b>	<b>-2.615.489</b>	<b>-2.625.132</b>	<b>-2.635.115</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-45	-41	-41	-41	-41
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.700.182</b>	<b>-2.683.558</b>	<b>-2.606.107</b>	<b>-2.615.529</b>	<b>-2.625.172</b>	<b>-2.635.155</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +24,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

#### Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen -97,5 TEUR

Die Minderaufwendungen entstehen durch die Umverteilung der Mittel in das Produkt Kinder- und Jugendschutzzentrum Paul-Thiersch-Straße 1a.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-909.089	-481.642	-562.632
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-193.370	-251.333	-274.473
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-342.651	-37.125	-48.695
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-443.338	-111.183	-104.530

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	220	230	240	250	250

\*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.918.131	306.901	1.611.230	16	84

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.899	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	8	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.665	920.472	920.467	920.467	920.467	920.467
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>657.545</b>	<b>920.480</b>	<b>920.474</b>	<b>920.474</b>	<b>920.474</b>	<b>920.474</b>
10	Personalaufwendungen	-536.796	-821.717	-934.116	-952.676	-970.927	-989.999
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.284	-44.442	-43.886	-43.885	-43.885	-43.885
13	+ Transferaufwendungen	-1.918.131	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.686	-15.072	-12.284	-11.591	-11.388	-11.388
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.691	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.531.588</b>	<b>-1.801.662</b>	<b>-1.910.717</b>	<b>-1.928.584</b>	<b>-1.946.632</b>	<b>-1.965.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.874.043</b>	<b>-881.182</b>	<b>-990.244</b>	<b>-1.008.110</b>	<b>-1.026.158</b>	<b>-1.045.231</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.263	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.263</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>-1.888.306</b>	<b>-881.182</b>	<b>-990.244</b>	<b>-1.008.110</b>	<b>-1.026.158</b>	<b>-1.045.231</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-100	-87	-87	-87	-87
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.888.448</b>	<b>-881.283</b>	<b>-990.330</b>	<b>-1.008.197</b>	<b>-1.026.245</b>	<b>-1.045.317</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36343.01	EGH §35a ISEK I	-4.973.528	-3.218.109	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-999.578	-460.140	-607.931

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	82-2-16	82-2-16	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	360	370	380	385	390	390
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	52	60	65	68	70	70

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	5.772.228	1.847.113	3.925.115	32	68

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2022; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2022

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.672	0	100.672	100.672	100.672	100.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	15	15	15	15	15
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.619</b>	<b>18</b>	<b>100.690</b>	<b>100.690</b>	<b>100.690</b>	<b>100.690</b>
10	Personalaufwendungen	-277.644	-440.374	-588.205	-599.954	-611.588	-623.621
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.040	-17.025	-17.291	-17.291	-17.291	-17.291
13	+ Transferaufwendungen	-5.772.228	-3.215.057	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729	-3.315.729
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.139	-5.774	-5.467	-5.159	-5.069	-5.069
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.555	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.075.606</b>	<b>-3.678.229</b>	<b>-3.926.692</b>	<b>-3.938.133</b>	<b>-3.949.677</b>	<b>-3.961.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.972.987</b>	<b>-3.678.210</b>	<b>-3.826.002</b>	<b>-3.837.443</b>	<b>-3.848.986</b>	<b>-3.861.019</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-54</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>-5.973.042</b>	<b>-3.678.210</b>	<b>-3.826.002</b>	<b>-3.837.443</b>	<b>-3.848.986</b>	<b>-3.861.019</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-39	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.973.105</b>	<b>-3.678.249</b>	<b>-3.826.040</b>	<b>-3.837.481</b>	<b>-3.849.025</b>	<b>-3.861.058</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +100,7 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

#### Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +100,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den Leistungen der Jugendhilfe durch Tarifsteigerungen und Personal- und Sachkostensteigerungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36351 Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft/Beurkundungen

**Kurzbeschreibung:**

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. 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. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen zur Feststellung der Vaterschaft und Unterhalt

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften	Anzahl pro Jahr	402	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3630**                **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36351**            **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	5	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334	25	21	21	21	21
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.814</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
10	Personalaufwendungen	-616.049	-644.815	-660.343	-673.488	-686.551	-700.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.510	-72.577	-72.244	-72.244	-72.244	-72.244
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308	-9.260	-7.562	-7.135	-7.010	-7.010
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.799	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.667</b>	<b>-726.652</b>	<b>-740.150</b>	<b>-752.868</b>	<b>-765.805</b>	<b>-779.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.853</b>	<b>-726.623</b>	<b>-740.124</b>	<b>-752.842</b>	<b>-765.780</b>	<b>-779.478</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-81</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>-677.933</b>	<b>-726.623</b>	<b>-740.124</b>	<b>-752.842</b>	<b>-765.780</b>	<b>-779.478</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-62	-53	-53	-53	-53
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-678.028</b>	<b>-726.684</b>	<b>-740.178</b>	<b>-752.896</b>	<b>-765.833</b>	<b>-779.531</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. Es soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern nach der Geburt weniger Einkommen haben. Elterngeld kann jedoch auch von Eltern bezogen werden, die vor der Geburt gar kein Einkommen hatten.

**Zielgruppen:**

Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

**Leistungsarten:**

- Basiselterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, auch möglich während einer Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden)
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum (durch hälftige Auszahlung), ebenfalls möglich während Teilzeiterwerbstätigkeit (max. 32 Wochenstunden, jedoch nicht zwingend erforderlich)
- PBM 2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine gleichzeitige Teilerwerbstätigkeit von beiden Elternteilen zwischen 24 und 32 Wochenstunden ausgeübt werden muss

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltssicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Fallzahl	2.709	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

**Gender Budgeting:**

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	67,12	32,88	0,00

\*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2022: w=1.529, m=749, d=0, insgesamt 2.278

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2022

Anträge zum Stichtag 31.07.2023 1.578

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.



**24\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**          **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3637**               **Bundeselterngeld**  
**1.36371**           **Bundeselterngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	32	29	29	29	29
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.562</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
10	Personalaufwendungen	-594.223	-733.126	-816.762	-833.025	-849.146	-865.850
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.764	-48.370	-47.219	-47.219	-47.219	-47.219
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.442	-12.147	-10.154	-9.581	-9.413	-9.413
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.596	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.025</b>	<b>-793.644</b>	<b>-874.135</b>	<b>-889.825</b>	<b>-905.777</b>	<b>-922.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.463</b>	<b>-793.605</b>	<b>-874.101</b>	<b>-889.791</b>	<b>-905.743</b>	<b>-922.447</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96</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>-607.559</b>	<b>-793.605</b>	<b>-874.101</b>	<b>-889.791</b>	<b>-905.743</b>	<b>-922.447</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112	-81	-72	-72	-72	-72
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-607.671</b>	<b>-793.686</b>	<b>-874.172</b>	<b>-889.862</b>	<b>-905.815</b>	<b>-922.519</b>

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 100 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

**Zielgruppen:**

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2023 <sup>2</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>	Ansatz 2025 <sup>4</sup>	Ansatz 2026 <sup>4</sup>	Ansatz 2027 <sup>4</sup>
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.110	3.260	3.154	3.930	3.930	3.930
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	195	230	195	195	195	195
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	8.198	7.809	7.817	7.671	7.671	7.671
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.054	7.234	7.354	8.113	8.113	8.113
<b>Gesamt</b>	<b>Kinder</b>	<b>Anzahl</b>	<b>18.557</b>	<b>18.533</b>	<b>18.520</b>	<b>19.909</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)	44.697.295	21.275.912	23.421.38	47,6	52,4

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2024 vom 20.07.2023, Anlage 4

<sup>1</sup> Belegung (Stichtag 30.06.2022) Statistik des Fachbereichs Bildung

<sup>2</sup> Planzahl HH 2023

<sup>3</sup> Planzahl HH 2024

<sup>4</sup> 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

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3650**                         **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**1.36501**                    **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.116.202	50.744.948	52.112.260	52.244.083	52.312.516	52.312.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.691	207.918	201.974	201.974	201.974	201.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	88	71	71	71	71
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968.189	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.251.601</b>	<b>50.952.954</b>	<b>52.314.305</b>	<b>52.446.128</b>	<b>52.514.561</b>	<b>52.514.561</b>
10	Personalaufwendungen	-1.734.819	-1.973.762	-2.097.256	-2.137.991	-2.179.155	-2.221.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.853	-145.414	-143.070	-143.069	-143.069	-143.069
13	+ Transferaufwendungen	-121.112.343	-114.423.294	-122.521.235	-118.590.011	-118.590.011	-118.590.011
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.236	-92.992	-177.541	-97.124	-146.709	-146.709
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-572.330	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.586.583</b>	<b>-116.635.463</b>	<b>-124.939.101</b>	<b>-120.968.194</b>	<b>-121.058.944</b>	<b>-121.101.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.334.981</b>	<b>-65.682.509</b>	<b>-72.624.796</b>	<b>-68.522.067</b>	<b>-68.544.383</b>	<b>-68.586.870</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.932.743	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.932.743</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>-66.267.725</b>	<b>-65.682.509</b>	<b>-72.624.796</b>	<b>-68.522.067</b>	<b>-68.544.383</b>	<b>-68.586.870</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325	-220	-177	-177	-177	-177
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-66.268.049</b>	<b>-65.682.729</b>	<b>-72.624.973</b>	<b>-68.522.243</b>	<b>-68.544.560</b>	<b>-68.587.046</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### **Zu Zeilennummer 2:**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.367,3 TEUR**

Mehrerträge i.H.v. 2.507,1 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgaben des §12 KiFöG.

Durch Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderertrag von 1.100,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Außerdem werden Mehrerträge i.H.v. 60,2 TEUR aus der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Die Zuschüsse nach Verwendungsnachweisprüfungen weisen einen Minderertrag i.H.v. 100,0 TEUR aus.

#### **Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen +8.097,9 TEUR**

Aufgrund der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten entstehen Mehraufwendungen für Zuschüsse an den Eigenbetrieb in Höhe von 3.921,2 TEUR. Mehraufwendungen für die Zuschüsse an Freie Träger Kita entstehen überwiegend aus steigenden Personalkosten und Tarifsteigerungen und der Anpassung der LQE Verträge i.H.v. 5.226,6 TEUR. Darüber hinaus wird die Prognose des Ausbaus der Tagespflegen an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daraus resultiert eine Reduzierung der Aufwendungen für Tagespflegen i.H.v. 20,1 TEUR. Aufgrund der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung „Onkel Uhu“ wurden für 2024 keine Mittel mehr eingestellt. Daraus resultiert ein Minderaufwand von 1.100,0 TEUR.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +84,5 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle (-8,4 TEUR). Dem entgegen stehen Mehraufwendungen, insbesondere für Projektleistungen DV- Kitaportal (93,0 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum (beide Standorte)	-130.010	-86.306	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße (Regelleistung+Zusatzleistung)	-99.424	-127.657	-118.660
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße (Regelleistung+Zusatzleistung)	-70.377	-22.392	-230.325
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	-1.144.627	-2.162.097	-2.458.952

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*	Ansatz 2027*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	16	16	16	16	16
		<b>Anzahl Plätze Gesamt KJSZ</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	122.908	124.752	126.623	126.623

	Ø Kosten je Platz Paul-Thiersch-Str. (Regelleistung) **	Euro	-	109.912	111.561	113.234	114.933	114.933
	Ø Kosten je Platz Insgesamt KJSZ (Regelleistung) *****	Euro	-	115.502	117,234	118.993	120.778	120.778
Psychologisch-Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	21	21	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.153	7.260	7.369	7.369
	<b>Ø Kosten Gesamt/ Platz</b>	<b>Euro</b>	<b>93.170</b>	<b>122.549</b>	<b>124.387</b>	<b>126.256</b>	<b>128.147</b>	<b>128.147</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 Klosterstraße = 331,76 Euro

\*\* Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag Standort Paul-Thiersch-Str. = 301,13 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)

\*\*\*\*\* Durchschnitt aus Kosten/ Platz Klosterstr. und Kosten/ Platz Paul-Thiersch-Str.

#### 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.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**3670-510**                  **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**  
**1.36701**                    **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	11	19	19	19	19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	15.556	15.596	15.596	15.596	15.596
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.597	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.822</b>	<b>15.567</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>
10	Personalaufwendungen	-1.084.487	-2.118.690	-2.392.435	-2.439.486	-2.486.363	-2.535.352
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.323	-171.770	-318.222	-238.220	-238.220	-238.220
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.757	-123.421	-198.961	-197.044	-196.482	-196.482
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-82.390	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.445.958</b>	<b>-2.413.881</b>	<b>-2.909.619</b>	<b>-2.874.750</b>	<b>-2.921.065</b>	<b>-2.970.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373.136</b>	<b>-2.398.314</b>	<b>-2.894.004</b>	<b>-2.859.135</b>	<b>-2.905.450</b>	<b>-2.954.439</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-303	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-303</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>-1.373.439</b>	<b>-2.398.314</b>	<b>-2.894.004</b>	<b>-2.859.135</b>	<b>-2.905.450</b>	<b>-2.954.439</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354	-139	-239	-239	-239	-239
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.373.793</b>	<b>-2.398.453</b>	<b>-2.894.244</b>	<b>-2.859.374</b>	<b>-2.905.689</b>	<b>-2.954.679</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +146,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen betreffen das Objekt in der Paul-Thiersch-Straße im Sachausgabenbudget und der Schüler- und Kinderspeisung (+120,0 TEUR). Zuzüglich kommt der steigende Bedarf an Sachausgaben in der Klosterstraße (+16,0 TEUR) und die allgemeine Inflationsrate sowie Qualifizierungsvereinbarungen (+11,0 TEUR).

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +75,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen begründen sich insbesondere in der bedarfsgerechten Planung der Beförderungskosten.



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.438	52.447.929	53.830.442	53.822.265	53.890.698	53.890.698	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	15.959.301	15.959.301	15.959.301	15.959.301	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.874	208.084	202.143	202.143	202.143	202.143	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.327.993	17.549.882	21.229.833	17.878.003	17.878.003	17.878.003	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	18.450	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.336.986</b>	<b>84.849.325</b>	<b>91.221.719</b>	<b>87.861.712</b>	<b>87.930.145</b>	<b>87.930.145</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-18.218.096	-23.176.149	-25.712.184	-26.247.643	-26.772.124	-27.298.420	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.948	-1.698.351	-1.848.681	-1.768.669	-1.768.669	-1.768.669	0
12	+ Transferauszahlungen	-218.638.116	-197.711.118	-214.090.304	-215.777.535	-222.735.990	-228.094.445	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.847.529	-11.758.808	-12.340.454	-12.946.549	-13.055.617	-13.055.617	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.220.689</b>	<b>-234.344.426</b>	<b>-253.991.623</b>	<b>-256.740.395</b>	<b>-264.332.400</b>	<b>-270.217.150</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.883.703</b>	<b>-149.495.101</b>	<b>-162.769.904</b>	<b>-168.878.683</b>	<b>-176.402.255</b>	<b>-182.287.005</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.889.885	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.885</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	-10.062.087	-14.404.900	-4.292.500	-9.140.000	-450.000	0	-9.590.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-267.514	-47.800	-50.400	-45.200	-70.300	-69.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.329.601</b>	<b>-14.452.700</b>	<b>-4.342.900</b>	<b>-9.185.200</b>	<b>-520.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>-9.590.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.439.715</b>	<b>-14.452.700</b>	<b>-4.342.900</b>	<b>-9.185.200</b>	<b>-520.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>-9.590.000</b>

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**24\_3620\_IE**                **Jugendarbeit**  
**836201001**                **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>									
<b>836201001: Jugendarbeit</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-487.216
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-487.216
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	-118.994	-33.700	-34.700	-34.700	-57.500	-57.500	0	-484.346

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung sowie zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze (lt. Stellenplan 11 neue Arbeitsplätze).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 24\_3620\_IE        Jugendarbeit  
 836201002        Jugendarbeit - Jugendclubs

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297
15 = Summe Auszahlungen	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.097	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-10.197	-16.297

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

Entsprechend der Beschlussvorlage zur Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) 2022-2025 (VII/2020/02106), Teilplanung: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie sollen in den Jahren 2022 bis 2025 drei selbstverwaltende Jugendclubs in Halle (Saale) errichtet werden. Dafür sind Mittel für die Ausstattung mit Miniküchen, Möbeln und Technik bereitzustellen.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**24367510IE**               **Kinder- und Jugendschutzzentrum**  
**836307001**                **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>									
<b>836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.</b>									
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-39.503
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-64.507
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	-7.393	-5.000	-6.600	-5.700	-8.000	-7.100	0	-32.165

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung sowie der Nutzbarkeit und Wohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**24\_3630\_IE**                **sonst. Leistg. Kind.Jug. u. Fam.hilfe**  
**836307002**                 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	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>									
<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	-137.029	-3.000	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	0	-144.850	-162.250
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-137.029</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-144.850</b>	<b>-162.250</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-137.029</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-144.850</b>	<b>-162.250</b>

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung sowie zur Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2       Jugend  
 24\_3650\_IE       Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501014        Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.245	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
8	= Summe Einzah- lungen	170.245	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.610.800	-6.610.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.610.800	-6.610.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	170.245	0	0	0	0	0	0	-6.440.555	-6.440.555

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**24\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501015**                 **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	0	0	0	0	0	0	671.492	671.492
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	671.492	671.492
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-3.998.328	-3.998.328
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-3.998.328	-3.998.328
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-1.305.960	0	0	0	0	0	0	-3.326.836	-3.326.836

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2       Jugend  
 24\_3650\_IE       Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501016        Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	137.899	0	0	0	0	0	0	969.772	969.772
8	= Summe Einzah- lungen	137.899	0	0	0	0	0	0	969.772	969.772
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-982.825	0	0	0	0	0	0	-4.631.380	-4.631.380
15	= Summe Auszah- lungen	-982.825	0	0	0	0	0	0	-4.631.380	-4.631.380
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-844.925	0	0	0	0	0	0	-3.661.608	-3.661.608



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 24\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501017        Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	1.348.174	0	0	0	0	0	0	1.439.826	1.439.826
8	= Summe Einzah- lungen	1.348.174	0	0	0	0	0	0	1.439.826	1.439.826
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-4.809.241	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-7.313.207	-7.793.207
15	= Summe Auszah- lungen	-4.809.241	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-7.313.207	-7.793.207
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.461.067	-1.064.400	-480.000	0	0	0	0	-5.873.381	-6.353.381

**Erläuterung:**78150000

Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung  
 Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 24\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501018        Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-8.011.863	-8.974.363
15 = Summe Auszahlungen	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-8.011.863	-8.974.363
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.866.638	-4.236.500	-962.500	0	0	0	0	-8.011.863	-8.974.363

**Erläuterung:**

78150000

Energetische Sanierung mit behindertengerechter Realisierung  
 Fertigstellung Gebäude, Haustechnik, Außenanlage und Ausstattung  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 24\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501019        Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.367.441	-9.907.441
15 = Summe Auszahlungen	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.367.441	-9.907.441
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-97.424	-3.973.900	-750.000	-4.790.000	0	0	-4.790.000	-4.367.441	-9.907.441

**Erläuterung:**

78150000

Energetische Sanierung Bestandsgebäude (2 Kitas), Bauausführung Gebäude und Haustechnik  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_510          FB Bildung  
 24\_4-510\_2        Jugend  
 24\_3650\_IE        Tageseinrichtungen für Kinder  
 836501020        Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.130.100	-2.100.000	-4.350.000	-450.000	0	-4.800.000	-5.130.100	-12.030.100

**Erläuterung:**78150000

Ersatzneubau und Rückbau des Bestandsgebäudes behindertengerecht und nach Brandschutzbestimmungen  
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor  
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**24\_4-510\_2**                **Jugend**  
**24\_3650\_IE**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**836501021**                 **Kita Albrecht Dürer**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	233.567	0	0	0	0	0	0	233.567	233.567
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>233.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.567</b>	<b>233.567</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.654.850	-8.654.850
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>-8.654.850</b>	<b>-8.654.850</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>233.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.421.283</b>	<b>-8.421.283</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
24\_4\_530          FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.375	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.458	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.924	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.999.500</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>
10	Personalaufwendungen	-6.777.415	-8.450.000	-9.144.400	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.634	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475
13	+ Transferaufwendungen	-751.868	-828.100	-979.000	-979.000	-979.000	-979.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.792	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-211.756	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.622.464</b>	<b>-10.747.375</b>	<b>-11.775.466</b>	<b>-11.697.569</b>	<b>-11.878.569</b>	<b>-12.063.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.622.964</b>	<b>-9.420.675</b>	<b>-10.276.666</b>	<b>-10.198.769</b>	<b>-10.379.769</b>	<b>-10.564.969</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.408.257	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.738.169	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.912</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>-6.952.876</b>	<b>-9.420.675</b>	<b>-10.276.666</b>	<b>-10.198.769</b>	<b>-10.379.769</b>	<b>-10.564.969</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.953.743</b>	<b>-9.422.175</b>	<b>-10.278.166</b>	<b>-10.200.269</b>	<b>-10.381.269</b>	<b>-10.566.469</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, 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 (BGB), § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	350	350	350	350	350	350

**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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 1114                Betriebsärztlicher Dienst  
 1.11141            Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.784</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-156.391	-160.600	-165.700	-57.600	-58.700	-59.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.074	-6.659	-6.659	-6.660	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.886	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.011</b>	<b>-179.983</b>	<b>-185.084</b>	<b>-76.984</b>	<b>-78.084</b>	<b>-79.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</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>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-186.227</b>	<b>-164.983</b>	<b>-170.084</b>	<b>-61.984</b>	<b>-63.084</b>	<b>-64.184</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	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	2.733	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.159	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	597	800	800	1.000	1.000	1.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530        FB Gesundheit  
 1220-530        Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.  
 1.12203        Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.465	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.089</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.104.702	-1.261.090	-1.385.000	-1.412.490	-1.440.525	-1.469.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.684	-77.897	-78.473	-78.473	-78.473	-78.473
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.373	-19.073	-36.038	-21.040	-21.040	-21.040
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.482	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.175.241</b>	<b>-1.358.060</b>	<b>-1.499.511</b>	<b>-1.512.004</b>	<b>-1.540.039</b>	<b>-1.568.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.151</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.400.504</b>	<b>-1.428.539</b>	<b>-1.457.049</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>-1.048.151</b>	<b>-1.246.560</b>	<b>-1.388.011</b>	<b>-1.400.504</b>	<b>-1.428.539</b>	<b>-1.457.049</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-20	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.048.154</b>	<b>-1.246.580</b>	<b>-1.388.041</b>	<b>-1.400.534</b>	<b>-1.428.569</b>	<b>-1.457.079</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +17,0 TEUR**

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2009; VO (EG) 429/2016; VO (EG)1069/2009); Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	870	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	372/ 495/	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	60/ 66/ 33	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:  
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

24\_GB\_IV            **Bildung und Soziales**  
 24\_4\_4             **Fachbereiche des GB IV**  
 24\_4\_530          **FB Gesundheit**  
 1220-530          **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**  
 1.12204            **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.367</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-540.482	-549.590	-484.200	-493.930	-503.575	-513.445
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527	-20.142	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.579	-34.308	-37.955	-32.956	-32.956	-32.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.085	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.673</b>	<b>-614.040</b>	<b>-551.125</b>	<b>-555.855</b>	<b>-565.500</b>	<b>-575.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.306</b>	<b>-598.540</b>	<b>-535.625</b>	<b>-540.355</b>	<b>-550.000</b>	<b>-559.870</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>-558.306</b>	<b>-598.540</b>	<b>-535.625</b>	<b>-540.355</b>	<b>-550.000</b>	<b>-559.870</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-20	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-558.317</b>	<b>-598.560</b>	<b>-535.635</b>	<b>-540.365</b>	<b>-550.010</b>	<b>-559.880</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR**

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 5,0 TEUR

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

**Kurzbeschreibung:**

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt  
 Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte  
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen  
 Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.  
 Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz  
 Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung  
 Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024*)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	582	600	600	600	600	600
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	4.189	4.100	800	800	800	800

\*) ab 2024 Übertragung der Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) an das Team und Produkt Hygiene

## Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	27	21	56,25	43,75

Quelle: Fachverfahren

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41401            Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146	72.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.134</b>	<b>490.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>
10	Personalaufwendungen	-548.915	-728.085	-668.260	-681.368	-694.800	-708.672
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.656	-49.393	-47.751	-47.751	-47.751	-47.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.070	-25.013	-31.118	-23.118	-23.118	-23.118
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.575	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.216</b>	<b>-802.491</b>	<b>-747.129</b>	<b>-752.237</b>	<b>-765.669</b>	<b>-779.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.081</b>	<b>-311.991</b>	<b>-325.629</b>	<b>-330.737</b>	<b>-344.169</b>	<b>-358.041</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.195	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.195</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>-550.276</b>	<b>-311.991</b>	<b>-325.629</b>	<b>-330.737</b>	<b>-344.169</b>	<b>-358.041</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-30	-16	-16	-16	-16
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-550.355</b>	<b>-312.021</b>	<b>-325.645</b>	<b>-330.753</b>	<b>-344.185</b>	<b>-358.057</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69,0 TEUR

Die Aufgabe der Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird dem Team und Produkt Hygiene zugeordnet.

##### zu Zeilennummer 14:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen +6,1 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 8,0 TEUR

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

**Kurzbeschreibung:**

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

**Zielgruppen:**

- Kinder im Alter von 0-18 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
- 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 (geändert durch RdErl. d. MB vom 15.09.2018); Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	3.537	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	380	500	500	500	600	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	3.252	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	4.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2021/2022 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich bzw. im Schuljahr 2022/2023 nur eingeschränkt möglich (3. und 6. Klassen von Schulen mit erhöhtem Förderbedarf und Förderschulen)

Stark erhöhte Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund (2021: 173; 2022: 253), insbesondere durch den Krieg in der Ukraine;  
Konstant hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfen (2021: 252; 2022: 218)

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 zeitgerechten Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang nur noch geringe Veränderung des Gender-Budgeting. Die Kinder wurden z.T. erst im Einschulungsjahr untersucht und konnten somit teilweise bessere Ergebnisse erzielen.  
**(SEU 2022 Untersuchungszeitraum aktuell 05/2022 – 01/2023, regulär März-Oktober vor dem Einschulungsjahr, Restanten sind hier z.T. nicht erfasst, da die Verfahren noch laufen)**

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist mit einer steigenden Anzahl an Schuleingangsuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen und Kita-Tauglichkeiten zu rechnen.

## Gender Budgeting (Stand: 29.06.2023)

(bezogen auf die Einschüler, die normalerweise 2022 (SEE-R und SEE-S) untersucht werden, s.o. begründet)

Gesamtkinderzahl: 2.386 davon 1.108 Mädchen (= 46,4 v.H.)  
1.278 Jungen (= 53,6 v.H.)  
0 Divers

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	35	100	3,16	7,82
	Vorzeitige Einschulung	6	2	0,54	0,16
1.41402	Zurückstellung	31	54	2,80	4,23

---

	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	983	1.105	88,71	86,46
	Integrativer Kindergartenbesuch	11	21	0,99	1,64
1.41402	Hauskinder	82	102	7,40	7,98

Quelle: Fachverfahren

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41402            Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	443	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.818</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.057.747	-1.346.680	-1.538.340	-1.569.012	-1.600.050	-1.631.598
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.075	-88.586	-89.059	-89.057	-89.057	-89.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.735	-20.096	-42.643	-20.645	-20.645	-20.645
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.264	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.821</b>	<b>-1.455.362</b>	<b>-1.670.042</b>	<b>-1.678.714</b>	<b>-1.709.752</b>	<b>-1.741.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.003</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.678.514</b>	<b>-1.709.552</b>	<b>-1.741.100</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>-1.126.003</b>	<b>-1.455.162</b>	<b>-1.669.842</b>	<b>-1.678.514</b>	<b>-1.709.552</b>	<b>-1.741.100</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-140	-144	-144	-144	-144
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.126.131</b>	<b>-1.455.302</b>	<b>-1.669.986</b>	<b>-1.678.658</b>	<b>-1.709.696</b>	<b>-1.741.244</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,5 TEUR

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 22,0 TEUR

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

**Kurzbeschreibung:**

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken  
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung  
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen  
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung  
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppen:**

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse  
 Eltern und Multiplikatoren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

**Ziele:**

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	9.102	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	20	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)  
 Als Folge der Corona-Pandemie konnte die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in den Kindereinrichtungen der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2022 nur eingeschränkt durchgeführt werden.

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	204	282	42,0	58,0

Quelle: Fachverfahren

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41403            Gruppenprophylaxe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.059	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.758</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-57.803	-54.900	-62.400	-63.700	-64.900	-66.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.199	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.645	-3.319	-3.322	-3.323	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-905	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.551</b>	<b>-109.735</b>	<b>-117.239</b>	<b>-118.540</b>	<b>-119.740</b>	<b>-121.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.793</b>	<b>-32.835</b>	<b>-40.339</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.140</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>-28.793</b>	<b>-32.835</b>	<b>-40.339</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.840</b>	<b>-44.140</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-28.854</b>	<b>-33.035</b>	<b>-40.539</b>	<b>-41.840</b>	<b>-43.040</b>	<b>-44.340</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  
 Meldewesen und Infektionsstatistik  
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten  
 Belehrungen (Gesundheitszeugnisse) nach §§42/43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
 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 (IfSG), 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, BadegewässerVO LSA, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen  Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	175.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	133	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen) Trink- und Badewasserproben  Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)  Stellungnahmen zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	128	100	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte	Anzahl	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzahl	606	300	300	300	300	300
	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	122	100	100	100	100	100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	161	500	500	500	500	500
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.642	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## 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 (außer Belehrungen nach IfSG).

Da der Reiseverkehr im Jahr 2022 noch eingeschränkt war, erfolgten deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen. Ab dem Jahr 2024 werden die Aufgaben der Tuberkulosefürsorge (Untersuchungen und Beratungen nach dem Infektionsschutzgesetz) und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnisse) aus dem Produkt Amtsgutachten herausgelöst und dem Produkt Hygiene zugeordnet.



Gender Budgeting

		Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.530	1.112	57,91	42,09

Quelle: Fachverfahren

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41404            Hygiene

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.967	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183	35.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911.528</b>	<b>60.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
10	Personalaufwendungen	-960.950	-1.143.590	-1.333.300	-1.360.690	-1.387.525	-1.415.035
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.351	-82.477	-83.657	-83.654	-83.654	-83.654
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.130	-117.845	-134.217	-119.221	-119.221	-119.221
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.079	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.510</b>	<b>-1.343.911</b>	<b>-1.551.174</b>	<b>-1.563.564</b>	<b>-1.590.399</b>	<b>-1.617.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.982</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.434.564</b>	<b>-1.461.399</b>	<b>-1.488.909</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>-124.982</b>	<b>-1.283.911</b>	<b>-1.422.174</b>	<b>-1.434.564</b>	<b>-1.461.399</b>	<b>-1.488.909</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-20	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-124.995</b>	<b>-1.283.931</b>	<b>-1.422.204</b>	<b>-1.434.594</b>	<b>-1.461.429</b>	<b>-1.488.939</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +69,0 TEUR**

Die Pflichtaufgabe Durchführung der Belehrungen nach §§ 42,43 Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) wird neu zugeordnet (bisher im Produkt 1.41401 – Amtsgutachten).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +16,4 TEUR**

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

**Kurzbeschreibung:**

- Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
- Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge
- Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
- Koordination, Vernetzung, Vermittlung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) - (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
- Diagnostik, Hausbesuche
- Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

**Psychiatriekoordination:**

- Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligte Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung
- Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
- Mitwirkung, Organisation und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Beteiligung in regionalen Gremien
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Öffentlichkeitsarbeit

**Suchtkoordination:**

- Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung
- Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion
- Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

**Zielgruppen:**

- Psychisch kranke, seelisch behinderte und suchtkranke Personen sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
- Menschen in seelischen Krisen

**Psychiatriekoordination:**

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Halle/Saalekreis inklusive des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems

**Suchtkoordination:**

- von Sucht betroffene Menschen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)
- Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger
- Kostenträger (Sozialämter, Krankenkassen, Jobcenter), Behörden (u.a. Polizei und Staatsanwaltschaft)
- Vereine und Verbände
- Polizei und Staatsanwaltschaft

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis
- Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
- Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen
- Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
- Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
- Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
- Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen

- Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen
- Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Suchterkrankungen
- Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkrank oder suchtgefährdeter Menschen
- Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteure und deren effektive sowie effiziente Vernetzung und interdisziplinäres Zusammenwirken
- Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität
- Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	864	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	16	140	140	100	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	824	700	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	34	40	40	40	40	40

**Gender Budgeting**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	Männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Episoden *)	421	440	48,9	51,1
	nach Kontakten *)	5.122	4.944	50,9	49,1

Quelle: Fachverfahren,

\*) Zusätzlich ist bei den Episoden +1 und bei den Kontakten +159 zu verzeichnen. Dies entspricht den anonym durchgeführten Beratungen (keine Erhebung der Stammdaten, demzufolge keine Geschlechterzuordnung).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4140                Maßnahme Gesundheitspfl.  
 1.41405            Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.333	0	117.400	117.400	117.400	117.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.779</b>	<b>29.100</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.059.176	-1.361.163	-1.428.600	-1.457.490	-1.486.325	-1.515.735
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.008	-237.264	-236.798	-236.796	-236.796	-236.796
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.126	-44.623	-88.687	-73.689	-73.689	-73.689
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.482	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.792</b>	<b>-1.643.050</b>	<b>-1.754.085</b>	<b>-1.767.975</b>	<b>-1.796.810</b>	<b>-1.826.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.013</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.621.475</b>	<b>-1.650.310</b>	<b>-1.679.720</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>-1.150.013</b>	<b>-1.613.950</b>	<b>-1.607.585</b>	<b>-1.621.475</b>	<b>-1.650.310</b>	<b>-1.679.720</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135	-634	-630	-630	-630	-630
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.150.148</b>	<b>-1.614.584</b>	<b>-1.608.215</b>	<b>-1.622.105</b>	<b>-1.650.940</b>	<b>-1.680.350</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2:

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +117,4 TEUR**

Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt für die Durchführung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung (PsychKG LSA) vom 14. Oktober 2020 (Personal- und Sachkosten für die Psychiatriekoordination und für einen Patientenfürsprecher)

#### zu Zeilennummer 14:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +44,1 TEUR**

Hierbei handelt es sich insbesondere um Sachkosten zur Erfüllung der Aufgaben der Psychiatriekoordination und des Patientenfürsprechers sowie die Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 15,0 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

**Kurzbeschreibung:**Betreuungsbehörde:

- Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
- Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten
- Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
- Erweiterte Unterstützung in geeigneten Fällen zur Betreuungsvermeidung
- Registrierung und Zulassung, sowie Prüfung der Geeignetheit von Berufs- und Vereinsbetreuern
- Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden+
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

- Gesundheits-/Familienvträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz
- Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten
- Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

- Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
- Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung
- Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung
- Internetbetreuung des Fachbereiches und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

- Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)
- Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

- Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung
- Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

- Aufbau einer kommunalen Strategieentwicklung im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale) sowie Initiierung von ressortübergreifenden Steuerungsstrukturen im Sinne eines Public Health Action Cycles zur Zusammenarbeit mit Fachexperten der Gesundheitsförderung
- Planung, Koordination und Moderation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention der Stadt Halle (Saale)
- Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen; Erschaffung von Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderung und Prävention

**Zielgruppen:**Betreuungsbehörde:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Koordination Gesundheitsberichterstattung, Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz und Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter

Koordination "Willkommen im Leben":

alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Betreuungsbehörde:

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:

Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KisSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KisSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KisSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

**Ziele:**Betreuungsbehörde:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag

Frühe Hilfen:

Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarf abgeleitet werden sowie u.a. ein Problembewusstsein geschaffen werden.

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.

Koordination "Willkommen im Leben":

Etablierung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens bis zum gesunden Altern soll in allen Lebenslagen entlang der Präventionskette erreicht werden.

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2022	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.652	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	333	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	73	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	15	350	350	350	350	350

## Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	489	593	45,19	54,81

Quelle: Fachverfahren



24\_GB\_IV            **Bildung und Soziales**  
 24\_4\_4             **Fachbereiche des GB IV**  
 24\_4\_530          **FB Gesundheit**  
 4140                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
 1.41406            **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.978	172.700	175.800	175.800	175.800	175.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.254	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.431</b>	<b>203.100</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>	<b>206.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.291.250	-1.844.302	-2.078.600	-2.120.220	-2.161.100	-2.203.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.883	-78.068	-78.544	-78.541	-78.541	-78.541
13	+ Transferaufwendungen	-11.785	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.060	-292.281	-365.939	-295.943	-295.943	-295.943
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.031	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.552.009</b>	<b>-2.214.650</b>	<b>-2.523.084</b>	<b>-2.494.704</b>	<b>-2.535.584</b>	<b>-2.577.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.333.578</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.288.504</b>	<b>-2.329.384</b>	<b>-2.371.464</b>
19	Außerordentliche Erträge	129.581	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-133.203	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.622</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>-1.337.199</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.316.884</b>	<b>-2.288.504</b>	<b>-2.329.384</b>	<b>-2.371.464</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437	-436	-440	-440	-440	-440
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.337.637</b>	<b>-2.011.986</b>	<b>-2.317.324</b>	<b>-2.288.944</b>	<b>-2.329.824</b>	<b>-2.371.904</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3,1 TEUR

Erhöhung der Bundesmittel für „Frühe Hilfen“

#### Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +73,6 TEUR

Erhöhung der Sachkosten „Frühe Hilfen“ durch Erhöhung der Bundesmittel (+3,1 TEUR)

Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (+50,0 TEUR)

Planung von Umzugskosten des Fachbereiches Gesundheit an einen gemeinsamen Standort (Aufgabe der verschiedenen Außenstellen) in Höhe von 20,0 TEUR

**24\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**24\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**24\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**4140**                         **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41408**                    **Infektions- und Seuchenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.424	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.424</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.592	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-145.967	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.559</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.135</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.278.676	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.583.771	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.095</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>-480.230</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-480.230</b>	<b>-207.693</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</b>	<b>-207.993</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 Beratungsstellenfördergesetz 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.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 4143                Suchtberatungsstellen  
 1.41431            Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.819	324.600	376.500	376.500	376.500	376.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	377.388	324.600	376.500	376.500	376.500	376.500
13	+ Transferaufwendungen	-740.083	-818.100	-969.000	-969.000	-969.000	-969.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.083	-818.100	-969.000	-969.000	-969.000	-969.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.695	-493.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.695	-493.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-362.695	-493.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +51,9 TEUR**

Erhöhung der einwohnerbezogenen Zuweisung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung der Angebote von Suchtberatungsstellen nach dem FamBeFöG LSA

##### Zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +150,9 TEUR**

Erhöhung der Transferaufwendungen aufgrund der höheren Landeszuweisung (+51,9 TEUR) sowie des fraktionsübergreifenden Änderungsantrages VII/2023/06548 (+99,0 TEUR) für die Suchtberatung

24\_GB\_IV

Bildung und Soziales

24\_4\_4

Fachbereiche des GB IV

24\_4\_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.956	574.200	746.600	746.600	746.600	746.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.577	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.892	515.300	515.000	515.000	515.000	515.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.245	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933.670</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.498.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.772.986	-8.395.600	-9.089.800	-9.216.500	-9.397.500	-9.582.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.963	-906.060	-905.487	-905.475	-905.475	-905.475	0
12	+ Transferauszahlungen	-754.678	-828.100	-979.000	-979.000	-979.000	-979.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-589.535	-563.215	-746.579	-596.594	-596.594	-596.594	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.266.163</b>	<b>-10.692.975</b>	<b>-11.720.866</b>	<b>-11.697.569</b>	<b>-11.878.569</b>	<b>-12.063.769</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.332.493</b>	<b>-9.366.275</b>	<b>-10.222.066</b>	<b>-10.198.769</b>	<b>-10.379.769</b>	<b>-10.564.969</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	-39.796	-81.000	-739.000	-117.000	-97.000	-96.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-81.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-81.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_1114\_IE        Betriebsarzt  
 811141001        Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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>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	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-28.967	-111.467
15	= Summe Auszahlungen	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-28.967	-111.467
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.631	-10.000	-38.500	-17.000	-17.000	-10.000	0	-28.967	-111.467

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von Medizintechnik (Sehtestgerät) für betriebsärztliche Untersuchungen).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24122530IE       Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812203001        Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-35.393	-182.793
15	= Summe Auszahlungen	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-35.393	-182.793
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.137	-15.000	-122.400	-5.000	-5.000	-15.000	0	-35.393	-182.793

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Kühleinrichtungen für Lebensmittelproben).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24122530IE        Verbr.schutz, Veterinärüberw.  
 812204001         Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-67.020	-233.720
15	= Summe Auszahlungen	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-67.020	-233.720
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.505	-5.000	-60.700	-53.000	-33.000	-20.000	0	-67.020	-233.720

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Lesetechnik für die Tiererkennung).



24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530        FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE      Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841400001      FB Gesundheit Ukraine

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841400001: FB Gesundheit Ukraine</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669
15	= Summe Auszahlungen	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-669	0	0	0	0	0	0	-669	-669

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841401001        Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-14.257	-146.457
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-14.257	-146.457
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-106.200	-10.000	-10.000	-6.000	0	-14.257	-146.457

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Verbeamtungsuntersuchungen / Untersuchungen der Dienstfähigkeit – Begutachtungen).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841402001        Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-52.401	-304.001
15	= Summe Auszahlungen	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-53.690	-305.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.660	-17.500	-213.600	-14.000	-14.000	-10.000	0	-53.690	-305.290

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Medizintechnik für Einschulungsuntersuchungen und für die Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen - Zuwachs an ärztlichem Personal und damit mehr Beratungsstellen).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841403001        Zahnpflege Prophylaxe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841403001: Zahnpflege Prophylaxe</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	-349	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
15	= Summe Auszah- lungen	-349	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-349	0	0	0	0	0	0	476	476

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841404001        Hygiene

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-22.112	-159.012
15	= Summe Auszahlungen	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-22.112	-159.012
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.641	-8.000	-118.900	-4.000	-4.000	-10.000	0	-22.112	-159.012

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung (Anschaffung von Arbeitsgeräten für Gesundheitsaufseher).

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841405001        Sozialpsychiatrie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-47.435	-154.135
15	= Summe Auszahlungen	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-47.435	-154.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.107	-9.000	-73.700	-9.000	-9.000	-15.000	0	-47.435	-154.135

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530          FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE        Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841406001        Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-27.295	-52.295
15	= Summe Auszahlungen	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-27.295	-52.295
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.765	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	-27.295	-52.295

**Erläuterung:**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 innerhalb der Verwaltung.

24\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 24\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 24\_4\_530         FB Gesundheit  
 24\_4140\_IE       Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 841408021       Pandemie weitere Maßnahmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>841408021: Pandemie weitere Maßnahmen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599
15	= Summe Auszahlungen	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.332	0	0	0	0	0	0	-9.599	-9.599



# Finanzwirtschaft

## Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.28123 Franckesche Stiftungen (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 EGIG / EVG

## 24\_FW

## Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	303.272.966	301.165.968	300.716.226	306.510.826
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.717	1.331.400	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.901.387	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	7.874.712	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.576.108</b>	<b>561.261.300</b>	<b>629.274.463</b>	<b>638.649.752</b>	<b>649.391.751</b>	<b>664.405.951</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-60.040.501	-60.468.550	-81.612.449	-80.560.805	-73.264.354	-74.121.921
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.711	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	-12.202.141	-12.901.391	-13.488.291	-15.496.691
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.729.336</b>	<b>-126.035.169</b>	<b>-150.974.109</b>	<b>-150.621.715</b>	<b>-143.912.164</b>	<b>-146.778.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.846.772</b>	<b>435.226.131</b>	<b>478.300.354</b>	<b>488.028.037</b>	<b>505.479.587</b>	<b>517.627.820</b>
19	Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.535</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>450.557.237</b>	<b>435.226.131</b>	<b>478.300.354</b>	<b>488.028.037</b>	<b>505.479.587</b>	<b>517.627.820</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>450.557.237</b>	<b>435.226.131</b>	<b>478.300.354</b>	<b>488.028.037</b>	<b>505.479.587</b>	<b>517.627.820</b>

## 24\_FW

## Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	303.272.966	301.165.968	300.716.226	306.510.826	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.717	1.331.400	850.000	850.000	850.000	850.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.202.115	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.087	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.507.169</b>	<b>535.235.474</b>	<b>603.248.637</b>	<b>612.623.926</b>	<b>623.365.925</b>	<b>638.380.125</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-62.364.395	-60.468.550	-81.612.449	-80.560.805	-73.264.354	-74.121.921	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.589.067	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	-12.202.141	-12.901.391	-13.488.291	-15.496.691	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.986.525</b>	<b>-70.012.520</b>	<b>-94.951.460</b>	<b>-94.599.066</b>	<b>-87.889.515</b>	<b>-90.755.482</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.520.644</b>	<b>465.222.954</b>	<b>508.297.177</b>	<b>518.024.860</b>	<b>535.476.410</b>	<b>547.624.643</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.280.581</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>21.152.300</b>	<b>18.302.900</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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>18.280.581</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>21.152.300</b>	<b>18.302.900</b>	<b>0</b>

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.765.012	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	7.515.530	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503.651.464</b>	<b>545.621.864</b>	<b>595.768.797</b>	<b>607.251.084</b>	<b>626.942.825</b>	<b>642.162.425</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.135	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	-12.202.141	-12.901.391	-13.488.291	-15.496.691
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.859.209</b>	<b>-73.711.237</b>	<b>-78.026.216</b>	<b>-79.116.466</b>	<b>-79.843.366</b>	<b>-82.200.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.792.255</b>	<b>471.910.627</b>	<b>517.742.581</b>	<b>528.134.618</b>	<b>547.099.459</b>	<b>559.961.659</b>
19	Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.535</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>486.502.720</b>	<b>471.910.627</b>	<b>517.742.581</b>	<b>528.134.618</b>	<b>547.099.459</b>	<b>559.961.659</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>486.502.720</b>	<b>471.910.627</b>	<b>517.742.581</b>	<b>528.134.618</b>	<b>547.099.459</b>	<b>559.961.659</b>

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi  
 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
9	= Ordentliche Erträge	7.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### Produkt 1.11129

##### **Zu Zeilennummer 7:**

##### **Finanzerträge -3.000,0 TEUR**

Gewinnausschüttung von 5.000,0 TEUR Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) und 2.000,0 TEUR Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 5350 Stadtwerke  
 1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.189.174	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.189.174</b>	<b>10.869.000</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	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.973	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.015.284</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>	<b>-878.470</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.173.891</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</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>9.173.891</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>9.173.891</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>	<b>9.990.530</b>

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	481.400	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575.255	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+ Finanzerträge	2.043	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.380.503</b>	<b>524.393.364</b>	<b>577.540.297</b>	<b>589.022.584</b>	<b>608.714.325</b>	<b>623.933.925</b>
13	+ Transferaufwendungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.162	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.136	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.219.964</b>	<b>-64.835.667</b>	<b>-65.355.605</b>	<b>-65.746.605</b>	<b>-65.886.605</b>	<b>-66.235.605</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.160.539</b>	<b>459.557.697</b>	<b>512.184.692</b>	<b>523.275.979</b>	<b>542.827.720</b>	<b>557.698.320</b>
19	Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	0	0	0
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.535</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>473.871.003</b>	<b>459.557.697</b>	<b>512.184.692</b>	<b>523.275.979</b>	<b>542.827.720</b>	<b>557.698.320</b>
25	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>473.871.003</b>	<b>459.557.697</b>	<b>512.184.692</b>	<b>523.275.979</b>	<b>542.827.720</b>	<b>557.698.320</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 1:

#### **Steuern und ähnliche Abgaben +10.803,0 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erhofft sich insbesondere durch weitere Ausweisung neuer Standorte für Einfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien eine Steigerung bei der Grundsteuer B um 500,0 TEUR.

Die regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023 geht bei der Gewerbesteuer von einer leichten Zunahme für die kommenden Jahre aus. Dementsprechend plant die Stadt Halle (Saale) Mehrerträge von 9.606,2 TEUR. Auch werden Mehrerträge 688,7 TEUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei der Zweitwohnungssteuer (78,4 TEUR) eingeordnet.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden bei der Hundesteuer 100,0 TEUR und bei der Beteiligung an der Spielbankabgabe 360,0 TEUR Mehreinnahmen erwartet.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer prognostizierte die Mai-Steuerschätzung noch einen Rückgang, der in der November-Steuerschätzung nunmehr auf Mehrerträge von 819,6 TEUR geändert wurde. Bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung vom Bund zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit sowie für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II zeichnet sich ein Rückgang um -1.350,0 TEUR ab.

**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +42.825,4 TEUR**

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 270.267,3 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Zahlen eines Kabinettsbeschlusses zum FAG 2024-2026 lassen für die Stadt Halle (Saale) auf Mehrerträge von ca. 43 Mio. EUR im Ergebnishaushalt hoffen.

Bei den Schlüsselzuweisungen im § 12 FAG wird ein Mehrertrag von 31.733,2 TEUR erwartet, bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung (§ 9 FAG) sind es 3.710,8 TEUR, bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung (§ 10 FAG) 180,5 TEUR und bei der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) 20.900,9 TEUR, die die Stadt Halle (Saale) zusätzlich einplanen kann. Dagegen entfällt § 7 FAG Besondere ergänzende Zuweisungen SGB II (-13.700 TEUR).

**zu Zeilennummer 5:****Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -481,4 TEUR**

Durch den Wegfall des § 5 FAG Funktionalreformgesetz ergibt sich eine Ertragsminderung von -481,4 TEUR.

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +519,9 TEUR**

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.



24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	513.487	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.787</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.623.961	-7.997.100	-11.792.141	-12.491.391	-13.078.291	-15.086.691
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.623.961</b>	<b>-7.997.100</b>	<b>-11.792.141</b>	<b>-12.491.391</b>	<b>-13.078.291</b>	<b>-15.086.691</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.542.174</b>	<b>-7.637.600</b>	<b>-11.432.641</b>	<b>-12.131.891</b>	<b>-12.718.791</b>	<b>-14.727.191</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>-3.542.174</b>	<b>-7.637.600</b>	<b>-11.432.641</b>	<b>-12.131.891</b>	<b>-12.718.791</b>	<b>-14.727.191</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.542.174</b>	<b>-7.637.600</b>	<b>-11.432.641</b>	<b>-12.131.891</b>	<b>-12.718.791</b>	<b>-14.727.191</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

#### zu Zeilennummer 15:

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +3.795,0 TEUR**

Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen insgesamt um 3.795,0 TEUR in 2024 steigen. Die Stadt Halle (Saale) muss für neue Investitionsvorhaben die Finanzierung vor allem über neu aufzunehmende Kredite absichern sowie die Liquidität der Stadt sicherstellen. Dabei ist festzustellen, dass auf dem Kreditmarkt insgesamt das Zinsniveau steigt.

24\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	279.237.171	290.719.458	301.911.199	311.130.799	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	270.267.300	270.267.300	278.767.300	284.767.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	350.000	350.000	350.000	350.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.977	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.562.173	12.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	9.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.662.031</b>	<b>519.596.038</b>	<b>569.742.971</b>	<b>581.225.258</b>	<b>600.916.999</b>	<b>616.136.599</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-10.963.666	-8.403.018	-8.922.956	-9.313.956	-9.453.956	-9.802.956	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.211.790	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	-12.202.141	-12.901.391	-13.488.291	-15.496.691	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.208.521</b>	<b>-17.688.588</b>	<b>-22.003.567</b>	<b>-23.093.817</b>	<b>-23.820.717</b>	<b>-26.178.117</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.453.510</b>	<b>501.907.450</b>	<b>547.739.404</b>	<b>558.131.441</b>	<b>577.096.282</b>	<b>589.958.482</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.280.581</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>21.152.300</b>	<b>18.302.900</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>18.280.581</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>21.152.300</b>	<b>18.302.900</b>	<b>0</b>

24\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 24\_6110\_IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen  
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0	125.096.766	203.151.966
8	= Summe Einzahlungen	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0	125.096.766	203.151.966
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.280.581	14.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	0	125.096.766	203.151.966

24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.087	15.139.436	33.005.666	30.898.668	21.948.926	21.743.526
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.374	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	359.182	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.924.644</b>	<b>15.639.436</b>	<b>33.505.666</b>	<b>31.398.668</b>	<b>22.448.926</b>	<b>22.243.526</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-49.076.835	-52.065.532	-72.689.493	-71.246.849	-63.810.398	-64.318.965
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.576	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.870.127</b>	<b>-52.323.932</b>	<b>-72.947.893</b>	<b>-71.505.249</b>	<b>-64.068.798</b>	<b>-64.577.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.945.483</b>	<b>-36.684.496</b>	<b>-39.442.227</b>	<b>-40.106.581</b>	<b>-41.619.872</b>	<b>-42.333.839</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>-35.945.483</b>	<b>-36.684.496</b>	<b>-39.442.227</b>	<b>-40.106.581</b>	<b>-41.619.872</b>	<b>-42.333.839</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-35.945.483</b>	<b>-36.684.496</b>	<b>-39.442.227</b>	<b>-40.106.581</b>	<b>-41.619.872</b>	<b>-42.333.839</b>

24\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2            Sonstige Finanzvorgänge  
 1220-902                Tierheim  
 1.12213                 Tierheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.576	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.576</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>-305.754</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>-305.754</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>-305.754</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2530 Zoologischer Garten  
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.310.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100	-3.460.100

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +150,0 TEUR**

Um Tarifsteigerungen bei der Zoologischer Garten Halle GmbH aufzufangen, werden 150 TEUR mehr Zuwendungen überwiesen.

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2530 Zoologischer Garten  
 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426	4.039.426
9	= Ordentliche Erträge	0	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426	4.039.426
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426	-4.039.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426	-4.039.426
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +3.307,0 TEUR**

Anpassung an die einzelnen Jahresscheiben in Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031".

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +3.307,0 TEUR**

Die unter Zeilennummer 2 eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" ausgereicht.

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH  
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645.600	13.246.000	14.945.200	15.937.500	16.977.500	17.704.100
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.645.600</b>	<b>13.246.000</b>	<b>14.945.200</b>	<b>15.937.500</b>	<b>16.977.500</b>	<b>17.704.100</b>
13	+ Transferaufwendungen	-37.517.800	-38.718.400	-41.347.000	-43.331.600	-45.411.600	-46.864.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.517.800</b>	<b>-38.718.400</b>	<b>-41.347.000</b>	<b>-43.331.600</b>	<b>-45.411.600</b>	<b>-46.864.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-26.401.800</b>	<b>-27.394.100</b>	<b>-28.434.100</b>	<b>-29.160.700</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>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-26.401.800</b>	<b>-27.394.100</b>	<b>-28.434.100</b>	<b>-29.160.700</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-24.872.200</b>	<b>-25.472.400</b>	<b>-26.401.800</b>	<b>-27.394.100</b>	<b>-28.434.100</b>	<b>-29.160.700</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuweisungen und allgemeine Umlagen: +1.699,2 TEUR**

Anpassung der Erträge an den Zuwendungsvertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH zwischen Stadt und Land Sachsen-Anhalt

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +2.628,6 TEUR**

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen, sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.



24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2630-902 Singschulen  
 1.26302 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2810-902 Zuschuss Händel-Haus  
 1.28104 Stiftung Händel-Haus - Transferl.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929	-2.101.668

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +27,3 TEUR**

Fortführung der bisherigen Finanzierung zur Deckung des laufenden Betriebes der Stiftung Händel-Haus (BV VII/2022/03761) laut Vertrag vom 21.12.2022.

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2812 Stiftungen  
 1.28121 Stiftung Moritzburg-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2812 Stiftungen  
 1.28123 Franckesche Stiftungen-Transferleistung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen +130,0 TEUR**

Zahlung eines Zuschusses an die Franckeschen Stiftungen (gemäß Vereinbarung).

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.665	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	-5.091.935	-4.928.036	-6.049.036	-5.691.972	-6.136.343	-6.093.971
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.091.935</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-6.049.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-6.049.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</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>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-6.049.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.880.270</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-6.049.036</b>	<b>-5.691.972</b>	<b>-6.136.343</b>	<b>-6.093.971</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +1.121,0 TEUR**

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH im Rahmen des Bäderfinanzierungsvertrages einschließlich Investitionszuschuss für die Sanierung Stadtbad.

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.716</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</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>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-649.942</b>	<b>-370.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen +400,0 TEUR**

Zuschuss für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums.

24\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 24\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 24\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 5730-902 Allg.Einricht. A 14  
 1.57308 EGIG/EVG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.860.000	11.378.000	932.000	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	359.182	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.782</b>	<b>0</b>	<b>12.860.000</b>	<b>11.378.000</b>	<b>932.000</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-12.860.000	-11.378.000	-932.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.860.000</b>	<b>-11.378.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.782</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>359.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>359.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +12.860,0 TEUR**

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan und strukturelle Nacherschließung Star Park.

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +12.860,0 TEUR**

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan und strukturelle Nacherschließung Star Park.

24\_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

24\_9\_901

Finanzwirtschaft

24\_9-901\_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.087	15.139.436	33.005.666	30.898.668	21.948.926	21.743.526	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.138	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.328.914	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.845.139</b>	<b>15.639.436</b>	<b>33.505.666</b>	<b>31.398.668</b>	<b>22.448.926</b>	<b>22.243.526</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-51.400.729	-52.065.532	-72.689.493	-71.246.849	-63.810.398	-64.318.965	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-377.276	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.778.005</b>	<b>-52.323.932</b>	<b>-72.947.893</b>	<b>-71.505.249</b>	<b>-64.068.798</b>	<b>-64.577.365</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.932.866</b>	<b>-36.684.496</b>	<b>-39.442.227</b>	<b>-40.106.581</b>	<b>-41.619.872</b>	<b>-42.333.839</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>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



