

Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und Anlagen  
2021

Band I

Stadt Halle (Saale)



# Haushaltssatzung

## der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	812.413.053 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	801.874.791 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	785.671.555 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	760.266.823 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	98.037.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	226.373.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	128.462.150 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.385.653 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen, den Brand- und Katastrophenschutz und Heide-Süd auf 128.336.500 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 262.991.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 418.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale), 18.12.2020

*B. Wiegand*

Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

# INHALTSÜBERSICHT

## **Band I**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>5</b>
<b>Inhalt nach Produktstruktur</b>	<b>7</b>
<b>1. Gesetzliche Grundlagen</b>	<b>13</b>
<b>2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes</b>	<b>15</b>
<b>3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)</b>	<b>21</b>
<b>4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2021</b>	<b>29</b>
<b>5. Vorbericht</b>	<b>33</b>
<b>6. Ergebnisplan und Finanzplan</b>	<b>139</b>
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	144
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	257
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	330
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	716
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	880
Finanzwirtschaft	1244

## **Band II**

<b>7. Investitionsprogramm</b>	<b>1272</b>
<b>8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1314</b>
<b>9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten</b>	<b>1324</b>
<b>10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>1328</b>
<b>11. Stellenplan</b>	<b>1340</b>
<b>12. Wirtschaftspläne</b>	<b>1436</b>



## Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

### Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>FB 010 Büro des OB</b> ORGA 2021: 21_0_010	1.11101*	Steuerung der Kommune	152	161ff.
	1.11102	Steuerungsunterstützung	154	
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	156	
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikationen	158	
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	160	
<b>DLZ 201 Klimaschutz</b> ORGA 2021: 21_0_201	1.56141	Klimaschutz	167	168f.
<b>DLZ 802 Demokratie und Integration</b> ORGA 2021: 21_0_802	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann (bis 2020)	172	182ff.
	1.11116	Fachbeauftragte (bis 2020)	173	
	1.11117	Integration (bis 2020)	174	
	1.11120*	Integration und Demokratie (ab 2021)	179	
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	180	
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	181	
<b>FB 80 Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung</b> ORGA 2021: 21_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	188	189f.
<b>FB 14 Rechnungsprüfung</b> ORGA 2021: 21_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	193	194f.
<b>FB 30 Recht</b> ORGA 2021: 21_0_300	1.11111*	Recht	200	201f.
<b>FB 37 Sicherheit</b> ORGA 2021: 21_0_370	1.12201*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	208	214ff.
	1.12202	Gewerbewesen	210	
	1.12207*	Verkehrsangelegenheiten	213	
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	222	234ff.
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	225	
	1.12701	Rettungsdienst	228	
	1.12712	Intensivtransportwagen	231	
	1.12801	Katastrophenschutz	233	
	1.54501	Winterdienst	247	250f.
	1.54502*	Straßenreinigung	249	
<b>011 Gesamtpersonalrat</b> ORGA 2021: 21_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	254	255f.

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

**Geschäftsbereich I Finanzen und Personal**

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>Beigeordnetenbüro GB I</b> ORGA 2021: 21_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	261	262f.
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> ORGA 2021: 21_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	266	267f.
<b>FB 10 Personal</b> ORGA 2021: 21_1_100	1.11108* 1.11112* 1.11109 1.11110	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen Elektr. Kommunikation und E-Government Datenverarbeitung	274 280 285 287	276ff. 281f. 289ff.
<b>FB 20 Finanzen</b> ORGA 2021: 21_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	295	296f.
<b>FB 33 Einwohnerwesen</b> ORGA 2021: 21_1_330	1.11119 1.12101 1.12102* 1.12208 1.12209* 1.12210 1.12270* 1.12211 1.12280	Bürgertelefon Statistik Wahlen Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen (bis 2019) Personenstandswesen (ab 2020) Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew. (bis 2019) Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)	300 303 306 310 313 315 318 319 321	323ff.

**Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt**

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>Beigeordnetenbüro GB II</b> ORGA 2021: 21_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	335	336f.
<b>FB 61 Planen</b> ORGA 2021: 21_2_610	1.51101 1.51106 1.51107 1.51108* 1.54702 1.55401 1.51103 1.51104	Räumliche Planung Sonderprojekte Kommunale Verkehrsplanung Räumliche Entwicklung und Sanierung ÖPNV Landschafts- und Freiraumplanung Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten Kartographie und Reprographie	343 346 348 351 354 357 518 521	358ff. 522f.
<b>FB 66 Bauen</b> ORGA 2021: 21_2_660	1.52101 1.52201 1.52301 1.54101 1.54201 1.54504 1.54602 1.55201	Baugenehmigungen Daten- und Bauaktenverwaltung Denkmalschutz Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraum- einrichtungen Wasser und Wasserbau	529 531 533 543 545 548 550 552	534ff. 553ff.
<b>FB 67 Umwelt</b> ORGA 2021: 21_2_670	1.53701* 1.53702 1.55211 1.55402 1.56101* 1.55101 1.55102 1.55105 1.55301* 1.55501*	Abfallentsorgung Fäkalienentsorgung Wasserwehr/Hochwasserschutz Natur und Landschaft Umweltschutz Grünflächen und Parkanlagen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze Wasserspielanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	665 668 670 672 675 687 689 691 693 695	677ff. 696ff.

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



**Geschäftsbereich III Kultur und Sport**

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>Beigeordnetenbüro GB III</b> ORGA 2021: 21_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	722	723f.
<b>DLZ 301 Veranstaltungen</b> ORGA 2021: 21_3_301	1.26201* 1.28107 1.28108* 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	727 729 731 733	734ff.
<b>FB 24 Immobilien</b> ORGA 2021: 21_3_240	1.11131* 1.11171* 1.11173* 1.11174* 1.24311 1.54601 1.57306	Logistik Liegenschaften Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung Ausstattung Schulen (ab 2019) Parkeinrichtungen privatrechtlich Öffentliche Toiletten	744 748 751 754 757 759 761	764ff.
<b>FB 41 Kultur</b> ORGA 2021: 21_3_410	1.28102* 1.28106	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle	792 795	796ff.
<b>Kulturelle Bildungseinrichtungen:</b>				
<b>405 Planetarium Halle</b> ORGA 2021: 21_3_405	1.28105	Planetarium Halle	804	805f.
<b>407 Volkshochschule</b> ORGA 2021: 21_3_407	1.27101	Volkshochschule	809	810f.
<b>421 Stadtarchiv</b> ORGA 2021: 21_3_421	1.25102	Stadtarchiv	814	815f.
<b>422 Stadtbibliothek</b> ORGA 2021: 21_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	820	821ff.
<b>441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b> ORGA 2021: 21_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	825	826ff.
<b>444 Stadsingechor</b> ORGA 2021: 21_3_444	1.26202	Stadsingechor zu Halle	831	832f.
<b>450 Stadtmuseum Halle</b> ORGA 2021: 21_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	836	833ff.
<b>FB 52 Sport</b> ORGA 2021: 21_3_520	1.42101 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle	842 845 848 850 852	853ff.
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge		

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

**Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales**

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>Beigeordnetenbüro GB IV</b> ORGA 2021: 21_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	886	887
<b>EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt</b> ORGA 2021: 21_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	891	892
<b>FB 50 Soziales</b> ORGA 2021: 21_4_500	1.31111* 1.31121 1.31131 1.31141* 1.31151* 1.31161* 1.31210* 1.31220 1.31230 1.31261 1.31270 1.31311* 1.31321* 1.31331 1.31341 1.31351 1.31411 1.31504 1.31540 1.33101 1.34502 1.34610 1.35108*	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2019) 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 für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II Beratungsverbund Haus der Jugend Leistg.in bes.Fällen Aufg .n. § 2 AsylbLG Grundleistungen Aufgaben n. § 3 AsylbLG Lstg. bei Krankh. Schw. u. Geb. n. § 4 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten, Aufg. n. § 5 AsylbLG So. Leistg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020) Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 2020) Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG Wohngeld Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	895 898 901 903 905 907 910 913 915 917 920 922 924 927 930 932 934 935 937 939 941 944 946	947ff.
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2021: 21_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 1.31501 1.31560 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 Frauenschutzhaus (bis 2019) Frauenschutzhaus (ab 2020) 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, Amtpflegschaft, Gerichtshilfen vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl. Hilfe zur Erziehung /UMA Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. (ab 2021) Unterhalt/Vaterschaft Bundeselterngeld Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kinder-und Jugendschutzzentrum	959 964 969 974 978 983 988 992 996 1000 1003 1139 1140 1142 1144 1147 1151 1155 1159 1163 1167 1171 1174 1177 1180 1182 1184 1187 1190	1004ff. 1191ff.

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

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>FB 53 Gesundheit</b> ORGA 2021: 21_4_530	1.11141	Betriebsarzt	1210	1235ff.
	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	1212	
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	1214	
	1.41401	Amtsgutachten	1217	
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	1220	
	1.41403	Gruppenprophylaxe	1223	
	1.41404	Hygiene	1226	
	1.41405	Sozialpsychiatrie	1229	
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	1232	
	1.41431	Suchtberatungsstellen	1234	

#### Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2021: 21_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	1248	1253ff.
	1.53501	Stadtwerke	1249	
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	1250	
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1252	
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2021: 21_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	1256	1267ff.
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	1257	
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	1258	
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	1259	
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	1260	
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	1261	
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	1262	
	1.42102	Zuschuss Bäder	1263	
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	1264	
	1.57308	Industriegebiet A14	1265	
1.57311	wirtschaftl. Unternehmen	1266		

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



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

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

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA 2019, S. 66
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch GVBl. LSA 2016, S. 380
- Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBI. LSA 2016, S. 658)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBI. LSA 2014, S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBI. LSA 2013, S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung
- und
- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 nach der Rechtskraft.



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

### 2.1 Benutzung des Haushaltsplanes

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

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

In der Übersicht über die den Fachbereichen zugeordneten Produkte (2.2.2.1.) sind die technischen im SAP-System hinterlegten Organisationsnummern der einzelnen Fachbereiche aufgezeigt (z.B. 21\_0\_300 = Fachbereich Recht im Jahr 2021 im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Fachbereichsnummer 30). Diese finden sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan sowie im Stellenplan wieder.

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

1.     XXXXX.        XX  
                                  \_\_\_\_\_ Leistung innerhalb des Produktes \*  
                                  \_\_\_\_\_ Produkt  
                                  \_\_\_\_\_ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)  
                                  \_\_\_\_\_ Produktbereich (Zweisteller)  
                                  \_\_\_\_\_ Kennziffer Ergebnishaushalt
- Die Leistung innerhalb eines Produktes wird in der Tabelle „Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung“ im Ergebnisplan zum Produkt ausgewiesen.

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

Eine Ausnahme bilden die Projekte des Ergebnishaushaltes, die im Rahmen der **Fluthilfeförderung** umgesetzt werden. Dies trifft insbesondere auf Abrissmaßnahmen und Maßnahmen mit reinem Wiederherstellungsaufwand (Schadensbeseitigung) zu. Zur Abgrenzung zu den üblichen Instandhaltungsaufwendungen wurden PSP-Elemente wie folgt gebildet.

3.     XXXXX.        XX  
                                  \_\_\_\_\_ Kennziffer Projekt  
                                  \_\_\_\_\_ Produkt  
                                  \_\_\_\_\_ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)  
                                  \_\_\_\_\_ Produktbereich (Zweisteller)  
                                  \_\_\_\_\_ Kennziffer Ergebnishaushalt (Hochwasser)

Diese Projekte werden ebenfalls gesondert im Haushaltsplan dargestellt.

**Investitionsprojekte** werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

7. XXXXXX  
\_\_\_\_\_ Projektdefinition  
\_\_\_\_\_ Kennziffer Investitionsprojekt

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

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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



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

**Hinweis:** Die digitale Version des Haushaltsplanentwurfes 2021 beinhaltet eine Verlinkung in der Inhaltsübersicht nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale) zwischen den Fachbereichen zu den jeweiligen Teilergebnisplänen.

## **2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes**

### **a) Budget**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

**Zweckgebundene Mehrerträge** können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2021 festgelegt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

#### **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 Ersatzleistungen	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 Ersatzleistungen	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 SonstigeBeschäftigte	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: 01.01.2021)**

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2021) 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 21\_0\_010**  
**0010/** 1110-012, 1110-010, 5750

**DLZ Klimaschutz 21\_0\_201**  
**0201/** 5311, 5614

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

**DLZ Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung**  
21\_0-801\_2 Wissenschaft  
**0801 /** 5711

**FB Rechnungsprüfung 21\_0\_140**  
**0140/** 1110-140

**FB Recht 21\_0\_300**  
**0300/** 1110-300

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

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

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

**Gesamtpersonalrat 21\_0\_011**  
**0010/** 1110-011

## **GB I Finanzen und Personal**

### **Beigeordnetenbüro des GB I 21\_I**

**DLZ Bürgerengagement 21\_1\_101**  
**0101/ 1111-101**

### **FB Personal**

21\_1-100\_1 Personalwesen und  
Personalbetreuung  
**1001/ 1110-111**

21\_1-100\_2 übergreifende Personalmaßnahmen  
**1002/ 1110-112**

21\_1-100\_3 Datenverarbeitung  
**1003/ 1110-100**

**FB Finanzen 21\_1\_200**  
**9900/9904 1110-200**

### **Finanzwirtschaft**

21\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120**

21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
**9902 / 1220-902, 2510-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5711/902, 5730-902, 5731**

**FB Einwohnerwesen 21\_1\_330**  
**0330/ 1110-330, 1210, 1227, 1228-330, 3130/330, 9330**

## **GB II Stadtentwicklung und Umwelt**

**Beigeordnetenbüro des GB II 21\_II**  
**6701 / 1112-201**

### **FB Planen**

21\_2-610\_1 Planen  
**6101/ 5110-260, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5110-F17, 5470-610, 5540-610, 9610**

21\_2-610\_2 Vermessung  
**6102/ 5110-620**

**FB Bauen**21\_2-660\_1 Bauordnung**6601/** 5210, 5220, 5230, 963021\_2-660\_2 Tiefbau**6602/** 5110-F03, 5110-F04, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F10,  
5110-F14, 5410, 5420, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660**FB Umwelt**21\_2-670\_1 Umwelt**6701/** 5370, 5540-310, 5521, 5610, 931021\_2-670\_2 Stadtgrün**6702/** 5110-F03, 5110-F04, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10,  
5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5510, 5530, 5550, 9670**GB III Kultur und Sport****Beigeordnetenbüro des GBIII 21\_ III****0410/** 1112-301**DLZ Veranstaltungen 21\_3\_301****0301/** 2620-411, 2810-301, 5730-321**FB Immobilien**

21\_3\_240\_2 Immobilien

**0240/** 1110-113, 1117, 1117-80, 2431, 5460-230, 5461, 5730-660**FB Kultur 21\_3\_410****0410/** 2810-411, 9411**Raumflugplanetarium 21\_3\_405****0405/** 2810-400**Volkshochschule 21\_3\_407****0407/** 2710**Stadtarchiv 21\_3\_421****0421/** 2510-421**Stadtbibliothek 21\_3\_422****0422/** 2720**Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 21\_3\_441****0441/** 2630-441

**Stadtsingechor 21\_3\_444**  
**0444/ 2620-444**

**Stadtmuseum Halle 21\_3\_450**  
**0450/ 2510-450**

**FB Sport 21\_3\_520**  
**5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520**

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

**Beigeordnetenbüro des GBIV 21\_IV**  
**0500/ 1112-401**

**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 21\_IV\_402**  
**9903/ 5710-V**

**FB Soziales 21\_4\_500\_2**  
**0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500**

#### **FB Bildung**

##### **21\_4\_510\_1 Schulen**

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

##### **21\_4\_510\_2 Jugend**

**5102/ 3156, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510**

**0401/ 2420, 3410, 3637**

#### **FB Gesundheit 21\_4\_530**

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



# **Vorbericht**



## **Einleitung**

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

### **Gliederung zum Vorbericht**

	Seite
<b>Allgemeines</b>	
<b>1. Statistische Angaben</b>	<b>37</b>
<b>2. Finanzlage der Stadt</b>	<b>38</b>
2.1 Ergebnishaushalt	38
2.2 Finanzhaushalt	38
2.3 Schulden	41
2.4 Kennzahlen	45
2.5 Analyse und Entwicklung	47
2.6 Übersicht über die Haushaltsermächtigungen	48
2.7 Risiken im Haushaltsplan 2021 aufgrund der Corona-Pandemie	49
<b>3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021</b>	<b>50</b>
3.1 Ergebnishaushalt	50
3.1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	51
3.1.2.1 Erträge	51
3.1.2.2 Aufwendungen	69
3.2 Budgetübersicht	86
3.2.1 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	86
3.2.2 Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten	91
3.3 Übersicht über die Zuschüsse an Dritte	98

	Seite	
3.4	PPP-Projekte	102
3.5	Immobilienbewirtschaftung	107
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	108
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	108
3.6.1.1	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108
3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	114
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	114
3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	117
3.7.1	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	117
3.7.2	GRW-Förderung	119
3.7.3	Städtebauförderung	120
3.7.4	STARK III	122
3.7.5	Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	125
3.7.6	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	126
3.7.7	Straßenbaumaßnahmen	127
3.7.8	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	127
3.7.9	Bauinvestitionen an Sportanlagen	127
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre	127
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2021 (ab 0,5 Mio. EUR)	130
3.10	Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2021 (ab 0,5 Mio. EUR)	133

# 1. Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.2017)

in Hektar

<b>Bodenfläche insgesamt</b>	<b>13 503</b>
darunter:	
Siedlung	5.481
Verkehr	1.654
Vegetation	5.878
Gewässer	490

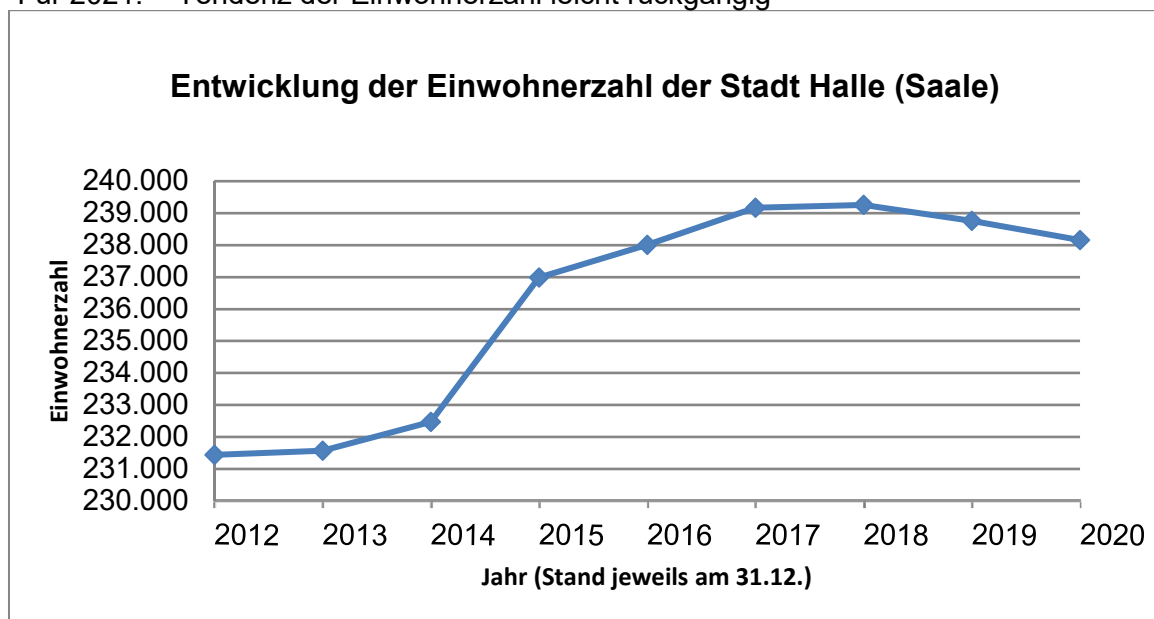
Quelle: Stadt Halle (Saale) Statistik

## Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2012	231.440
31.12.2013	231.565
31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.03.2020	238.158

Für 2021: - Tendenz der Einwohnerzahl leicht rückgängig



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  
Aktualisierung 2020

## **2. Finanzlage der Stadt**

### **2.1 Ergebnishaushalt**

Im Ergebnisplan werden in 2021 Erträge in Höhe von 812,4 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 801,9 Mio. vorgesehen.

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

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2020, Jahresscheibe 2021 aufgestellt. Darin wurde ein Überschuss von 10,8 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die Einarbeitung notwendiger Veränderungen, u.a. bei Hilfen zur Erziehung, bei dem Betrieb von Kindertagesstätten, bei dem Mobilitätszuschuss sowie der Deckelung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen wies der Ergebnishaushalt zur Einbringung einen Überschuss von 10,5 Mio. EUR aus, nachdem die Geschäftsbereiche ursprünglich einen Mehrbedarf von 40,5 Mio. EUR angemeldet hatten. Die wesentlichsten Änderungen wurden bei Mehrbedarfe konnten durch Verbesserungen auf der Ertragsseite erzielt werden. Gemäß vorliegenden Orientierungsdaten des Landes werden im kommunalen Finanzausgleich aufgrund geänderter Schlüsselzahlen Mehrerträge erwartet. Die Erhöhung der Konzessionsabgabe wird nach Verhandlungen mit den Stadtwerken zum Haushaltsausgleich beitragen. Auf der 158. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 08. bis 10.09.2020 wurde im Gegensatz zur Mai-Prognose 2020 von einer zügigen Erholung der Konjunktur nach der Corona-Pandemie ausgegangen. Auch die weiteren Steuerschätzungen blieben verhalten optimistisch. Damit konnten die Erwartungen bei der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ebenfalls zur Mehrbedarfsdeckung verwendet werden.

In der Stadtratssitzung vom 16.12.2020 wurde einem gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, MitBürger & DIE PARTEI und SPD sowie einem weiteren der CDU mehrheitlich zugestimmt. Da die beiden Anträge gleichzeitig Deckungsmöglichkeiten aufzeigten, bleibt der Ergebnishaushalt bei einem Überschuss von 10,5 Mio. EUR.

Alle Änderungen sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 25,4 Mio. EUR aus. Damit kann in 2021 die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten von 17,1 Mio. EUR aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Mit weiteren Mitteln aus dem Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit wird das Konzept zur Reduzierung des städtischen Liquiditätskredites umgesetzt.

### **2.2 Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt 2021 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 25,4 Mio. EUR.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 226,4 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 98,0 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 128,4 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,4 Mio. EUR
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 128,4 Mio. EUR</u>

Finanzmittelfehlbetrag (Differenz aus Rundung)

- 103,0 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung des geplanten Aufbaus der Haushaltsermächtigungen (78,3 Mio. EUR) liegt dieser bei rund 24,7 Mio. EUR. Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Im Jahr 2021 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 128,4 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 17,1 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2019 stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 39,5 Mio. EUR
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3,4 Mio. EUR</u>
Finanzmittelveränderung (Fehlbetrag)	- 42,9 Mio. EUR

Der Bestand an Zahlungsmitteln betrug Ende 2019 rund -5,0 Mio. EUR. Für das Jahr 2020 wird prognostiziert, dass ein Überschuss in Höhe von rund 3,9 Mio. EUR erwirtschaftet wird. Hierdurch beträgt nach derzeitigem Stand der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum Ende 2020, dadurch, dass dieser nicht negativ sein darf, 0,0 Mio. EUR. Durch den Resteaufbau ergibt sich zum 31. Dezember 2020 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rund 42,2 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 2021 wie in den Vorjahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 380,0 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 2021 bis 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 128,34 Mio. EUR, 67,70 Mio. EUR, 77,70 Mio. EUR, bzw. 59,01 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen 17,06 Mio. EUR, 16,32 Mio. EUR, 18,91 Mio. EUR bzw. 19,07 Mio. EUR.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend Themenkomplexen. Diese Änderung der Einordnung zu den Vorjahren resultiert aus dem Grundansinnen der Doppik, über Produkte seine Leistungsziele besser darstellen und die Resultate der öffentlichen Arbeit transparenter gestalten zu können.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 263,0 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (147,2 Mio. EUR) und Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 (24,6 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2021 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 129,1 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 49,1 % der Gesamtermächtigungen.

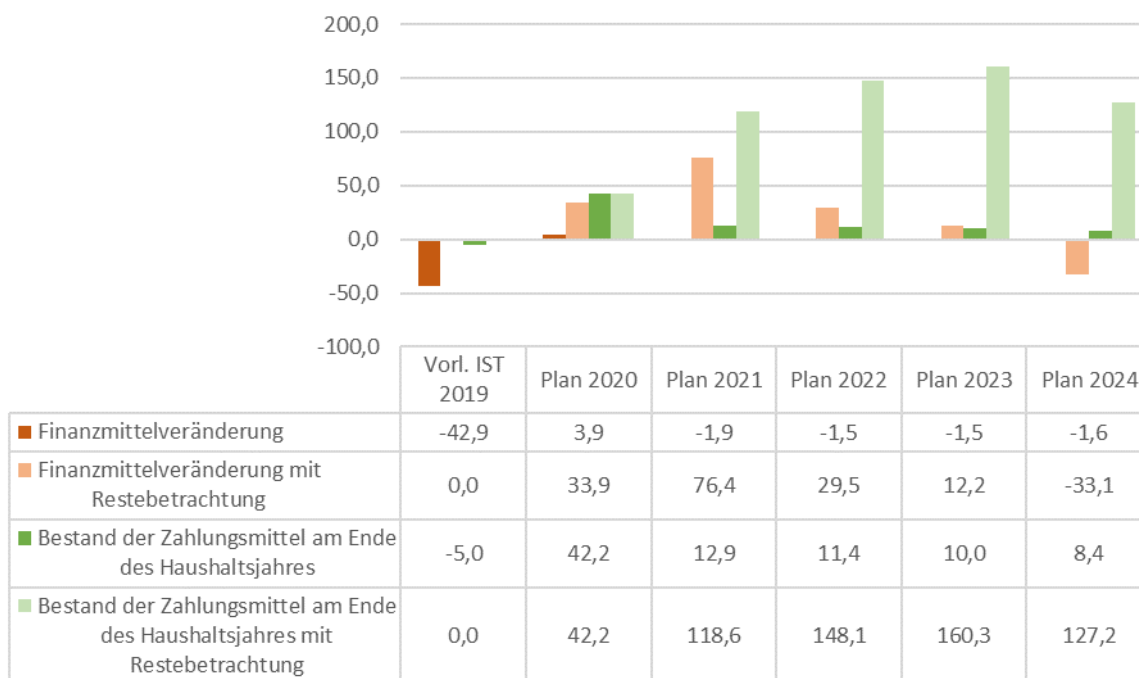
Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten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

In der mittelfristigen Planung sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2024 dargestellt. Die Veränderungen in 2021 wurden in den folgenden Jahren weitergeführt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der außerplanmäßigen Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 08. Bis 10.09.2020 prognostiziert und im November bestätigt.

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

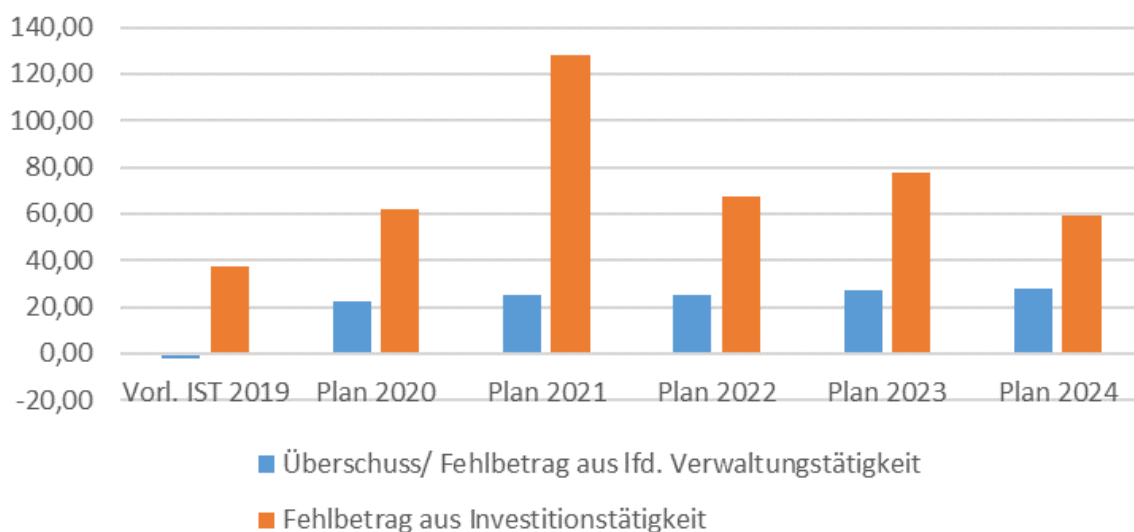
In der mittelfristigen Planung der Jahre 2022 bis 2024 schließt der Ergebnisplan ebenfalls wie in 2021 jeweils mit einem positiven Ergebnis ab. Damit kann der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan in diesem Zeitraum stetig verbessert werden.

Entwicklung des Finanzhaushaltes (Angaben in Mio. EUR)





## Laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit (Angaben in Mio. EUR)



### **2.3 Schulden**

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2020 betrug 324 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 2020 bis 31. August 2020 betrug 344,14 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 385,20 Mio. Euro und wurde am 29. April 2020 verzeichnet.

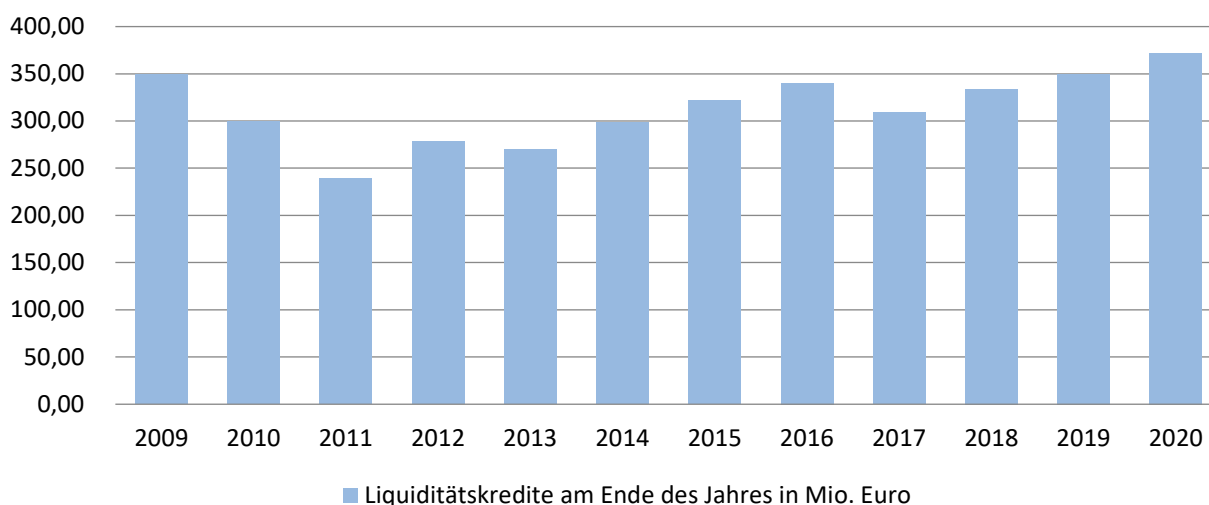
Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2020 beträgt ca. 372 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2021 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 hat das Landesverwaltungsamt den Beschluss eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, welches eine schrittweise Rückführung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite bis zur Genehmigungsgrenze des §110 Abs. 2 KVG LSA vorsieht, angeordnet.

## 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 2020 und der Inanspruchnahmen der Kreditemächtigung 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2021 148,33 Mio. EUR.

Im Jahr 2021 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 128,34 Mio. EUR, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 54,50 Mio. EUR, für Kita und Schulerweiterungen 49,11 Mio. EUR und für sonst. Investitionen 24,73 Mio. EUR, veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2021 betragen voraussichtlich 17,06 Mio. EUR.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2021 wird sich im Vergleich zu 2020 um 44,36 Mio. EUR auf 192,69 Mio. EUR erhöhen

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2012	191,6	191,6	822,4	822,4
31.12.2013	167,9	167,9	728,4	728,4
31.12.2014	152,7	152,7	659,7	659,7
31.12.2015	137,9	137,9	595,4	595,4
31.12.2016	126,7	123,8	545,0	532,5
31.12.2017	126,3	112,2	532,9	473,4
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	148,3	876,7	620,0
31.12.2021	304,7	192,7	1.276,2	807,0

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2024 wird rund 412,14 EUR betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Kredit-aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.
<b>2020</b>	47,85	15,00	148,33
<b>2021</b>	61,43	17,06	192,69
<b>2022</b>	128,34	16,32	304,72
<b>2023</b>	67,70	18,91	353,51
<b>2024</b>	77,70	19,07	412,14

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

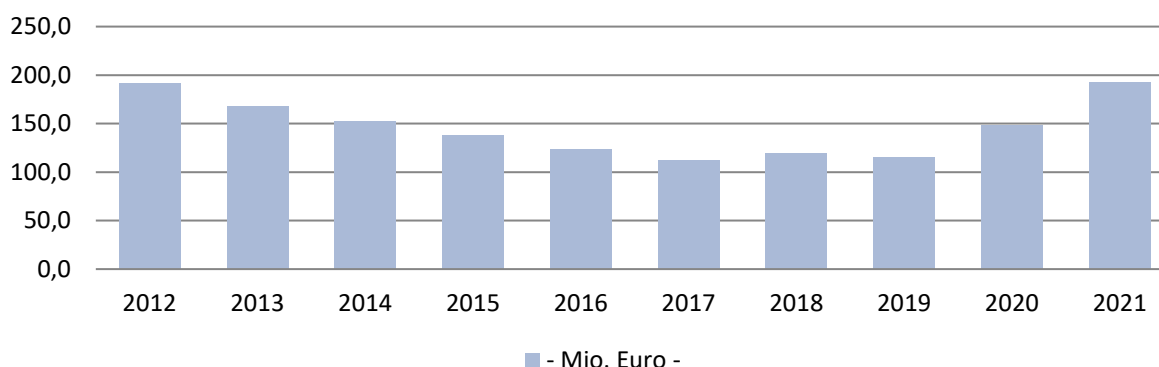
Die in dem Haushaltsplan 2018 vorgesehene Kreditermächtigungen (rund 9,32 Mio. EUR) wurde in den Jahren 2018/2019 aufgenommen. Die in dem Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditermächtigung (55,76 Mio. EUR) wurde in 2019 i.H.v. 7,91 Mio. EUR und in 2020 bisher mit 27,82 Mio. EUR aufgenommen. Es ist vorgesehen noch einen Restbetrag i.H.v. 19,37 Mio. EUR vor Inkrafttreten des Haushaltsplans 2021 aufzunehmen.

Die Kreditermächtigung 2019 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2021 zur Verfügung.

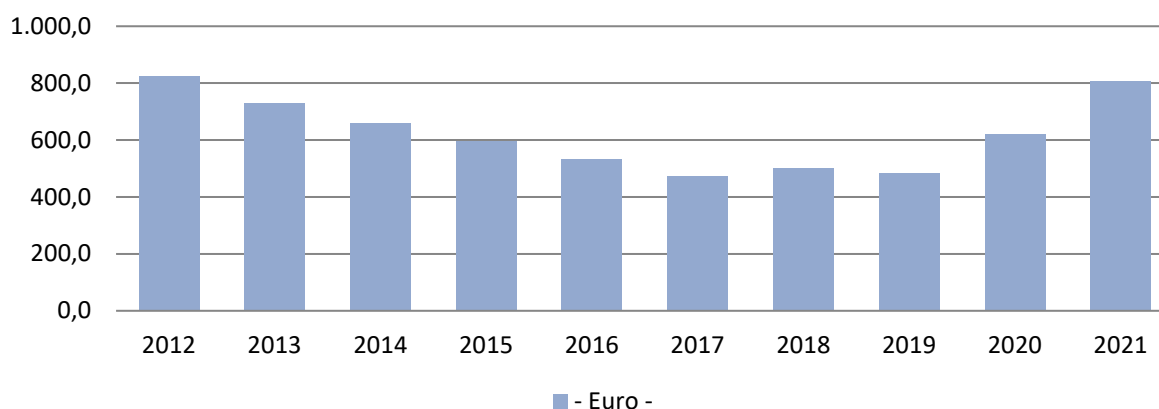
Im Planungszeitraum von 2021 bis 2024 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 332,76 Mio. EUR und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 71,37 Mio. EUR vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 263,80 Mio. EUR an und belaufen sich auf 412,14 Mio. EUR.

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2020 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 350,0 Mio. EUR zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.

## Entwicklung der Ist- Schulden



## Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



### Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2019 insgesamt auf rund 30,36 Mio. EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 wird rund 19,44 Mio. EUR betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang	Abgang - Mio. EUR -	Stand am 31.12. - Mio. EUR -
<b>2019</b>	-	2,2	30,4
<b>2020</b>	-	2,2	28,2
<b>2021</b>	-	2,2	26,0
<b>2022</b>	-	2,2	23,8
<b>2023</b>	-	2,2	21,6
<b>2024</b>	-	2,2	19,44

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	2,2	10,9	10,5	10,0
B	Ordentliche Erträge	765,9	757,5	812,4	817,2
B.1	Steuerquote	28%	30%	29%	29%
B.2	Zuwendungsquote	42%	45%	45%	45%
C	Ordentliche Aufwendungen	763,8	746,7	801,9	807,2
C.1	Personalaufwandsquote	21%	22%	22%	22%
C.2	Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

	Finanzhaushalt	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,8	22,4	25,4	24,9
D.2	für Investitionstätigkeit	-37,7	-61,8	-128,4	-67,7
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	-3,4	43,4	101,1	41,3
D.4	Finanzmittelveränderung	-42,9	3,9	-1,9	-1,5

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (Alle Angaben in Mio. EUR)

### A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2,2	10,9	10,5	10,0

### B. Ordentliche Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	765,9	757,5	812,4	817,2

### B.1 Steuerquote

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

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	215,2	225,0	234,0	235,9
Ordentliche Erträge	765,9	757,5	812,4	817,2
Steuerquote	28 %	30 %	29 %	29 %

### B.2 Zuwendungsquote

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

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,9	342,3	368,3	370,8
Ordentliche Erträge	765,9	757,5	812,4	817,2
Zuwendungsquote	42 %	45 %	45 %	45 %

### C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen	763,8	746,7	801,9	807,2

### 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	159,8	166,5	175,2	180,4
Ordentliche Aufwendungen	763,8	746,7	801,9	807,2
Personalaufwandsquote	21 %	22 %	22 %	22 %

## C.2 Zinslastquote

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

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

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte	5,1	5,8	5,7	5,7
Ordentliche Aufwendungen	763,8	746,7	801,9	807,2
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

## 2.5 Analyse und Entwicklung

Die Stadt Halle (Saale) legt im Ergebnisplan 2021 für das Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von 10,5 Mio. EUR vor, der in den Folgejahren auf 12,9 Mio. EUR gesteigert wird. Dies ergibt einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan von 25,3 Mio. EUR, der bis ins Jahr 2024 auf 27,6 Mio. anwachsen soll. Nachdem der vorläufige Jahresabschluss 2019 im Finanzmittelbestand einen Jahresfehlbetrag von rund 42,9 Mio. € ausweist, wurde für 2020 ein Finanzmittelüberschuss von 3,9 Mio. EUR prognostiziert. Für die Jahre 2021 bis 2024 wird ein Fehlbetrag von 1,9 Mio. EUR erwartet, der bis zum Jahr 2024 auf 1,5 Mio. EUR zurückgeht.

Daraus ist zu schlussfolgern, dass der im Ergebnisplan zu erwirtschaftende Überschuss aus Verwaltungstätigkeit nicht auskömmlich genug ist, um die aufgenommenen Kredite für Investitionen (insbesondere im Schulbereich) zu tilgen und zusätzlich die Kreditraten für die aufgenommenen Schuldscheindarlehen im Rahmen der Abarbeitung der Altschulden nach dem Konsolidierungsprogramm zu bedienen.

Die dargestellte Entwicklung zeigt auf, dass von einer guten allgemeinen konjunkturellen Entwicklung nach Überwindung der wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Pandemie ausgegangen wird. Die ursprüngliche Plananmeldung durch die Geschäftsbereiche hat aber auch aufgezeigt, dass ein steigender Mittelbedarf insbesondere bei der Kinderbetreuung und der Hilfe zur Erziehung vorhanden ist sowie bei der Unterhaltung und Erhaltung der städtischen Infrastruktur. Viele Vorhaben, wie zum Beispiel kostenloses Schülerticket oder die weitere Attraktivierung des ÖPNV, können nicht angegangen werden.

Bei den Erträgen wird eine moderate Steigerung unterstellt. Insbesondere durch die außerplanmäßige Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ und die dabei gestellten Prognosen auf eine Konjunktur lassen auf eine solche Entwicklung hoffen. Die Stadt Halle (Saale) hat nicht genügend Erträge aus Steuern und bleibt vom Topf des FAG abhängig. Die Zuweisungen Leistungen aus dem FAG, die die Kommunen erhalten, sind jedoch nicht auskömmlich für die durch die Kommunen zu erfüllenden Aufgaben (insbesondere Kinderbetreuung, Hilfe zur Erziehung).

Auch bei den Aufwendungen werden mittelfristig ebenfalls nur moderate Veränderungen unterstellt.

Wie bereits weiter oben herausgestellt wurde, wird es durch geplante Investitionen insbesondere im Schulbereich notwendig, die Kreditaufnahmen zu erhöhen, deren Rückzahlungen jedoch Liquiditätsprobleme schafft. Es bestehen keine finanziellen Spielräume.

Es ist nicht hinnehmbar, dass (u.a. auch aufgrund der Corona-Pandemie) Bund und Länder Schulden in ihren aktuellen Haushalten aufnehmen dürfen, aufgrund der Landesgesetze in Sachsen-Anhalt aber weiter auf einem ausgeglichenen Haushalt bei den Kommunen bestanden wird, bei dem zusätzlich auch noch die Altfehlbeträge abgebaut werden sollen. Dies kann nur zu Lasten der Einwohner in Städten und Gemeinden im Land gehen, wenn bei Infrastruktur und freiwilligen Leistungen gespart werden muss, um den ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

## **2.6 Haushaltsermächtigungen**

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

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

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum eher aufgebaut werden. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 100,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen und Verschiebungen rund 20,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 ist unter Berücksichtigung des prognostizierten Resteaufbaus für das Jahr 2020 (rd. 30,0 Mio. EUR) ergeben sich folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag in Mio. EUR</b>
2020	198,8
2021	277,1
2022	308,1
2023	321,8
2024	290,3



## **2.7 Risiken im Haushaltsplan 2021 aufgrund der Corona-Pandemie**

Die Corona-Pandemie wird nach dem Jahr 2020 auch negative Auswirkungen in den Folgejahren haben. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sind daher Risiken verbunden, die als direkte Folge der Pandemie anzusehen sind.

Für das Jahr 2020 prognostiziert die Stadt Halle (Saale) eine pandemiebedingte Mehrbelastung des städtischen Haushaltes in Höhe von 85,00 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes in die Gremien des Stadtrates ist lediglich eine Erstattung seitens des Landes in Höhe von 11,54 Mio. Euro für einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung sicher. Eine anteilige Erstattung der Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 6,00 Mio. Euro ist seitens des Landes angekündigt. Eine darüber hinausgehende Unterstützung seitens des Bundes bzw. des Landes ist vakant.

Die Risiken für das Haushaltsjahr 2021 beruhen im Wesentlichen auf Mindererträgen infolge von Steuerausfällen, einer der Hauptfinanzierungsinstrumente der Kommunen, sowie auf Mehraufwendungen infolge der Pandemieeindämmung.

Das Risiko bei den Steuererträgen wird zum Stand der Einbringung des Haushaltsplanes mit 28,00 Mio. Euro beziffert. Dies setzt sich aus den Steuerarten Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Spielbankabgabe und Vergnügungssteuer zusammen.

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

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

## **3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021**

### **3.1. Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

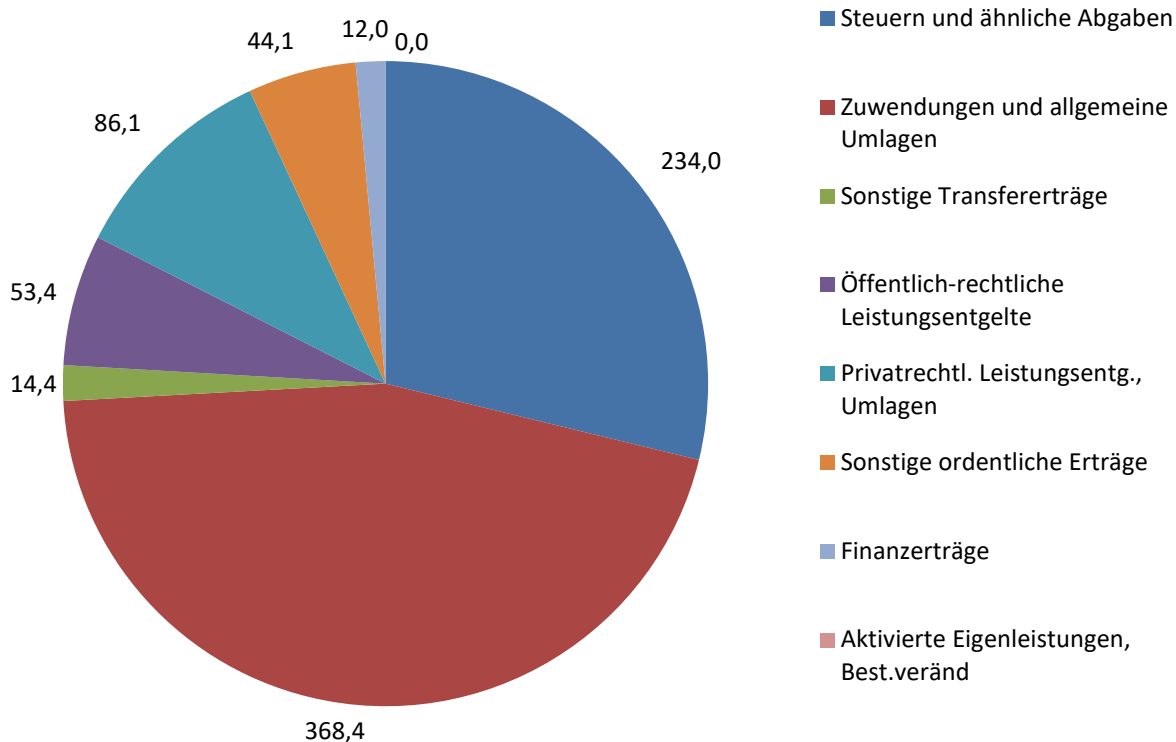
### 3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2021 zu 2020 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

#### 3.1.2.1 Erträge

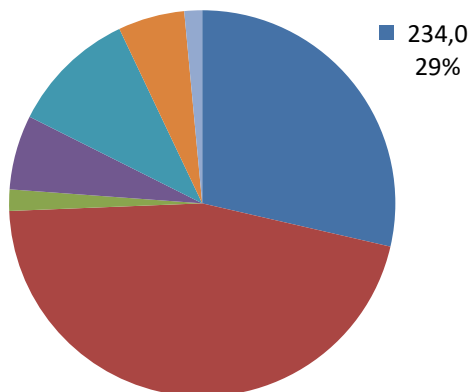
-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	215,2	225,0	234,0	9,0	235,9	241,7	245,7
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,9	342,3	368,4	26,1	370,8	364,0	371,9
3.) Sonstige Transfererträge	11,7	7,7	14,4	6,7	14,4	14,4	14,4
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,0	52,9	53,4	0,5	53,7	53,7	53,8
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	90,1	81,2	86,1	4,9	86,2	85,2	85,4
6.) Sonstige ordentliche Erträge	70,6	36,4	44,1	7,7	44,1	43,1	42,6
7.) Finanzerträge	9,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>767,2</b>	<b>757,5</b>	<b>812,4</b>	<b>54,9</b>	<b>817,1</b>	<b>814,1</b>	<b>825,8</b>
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	159,8	166,5	175,1	8,6	180,3	182,5	185,0
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	77,0	72,7	84,0	11,3	83,2	83,9	84,4
13.) Transferaufwendungen	300,7	300,4	322,8	22,4	326,8	321,0	328,9
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,0	164,2	172,9	8,7	169,7	166,9	167,6
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5,1	5,8	5,7	-0,1	5,7	5,7	5,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	47,0	37,1	41,4	4,3	41,4	41,4	41,4
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764,6</b>	<b>746,7</b>	<b>801,9</b>	<b>55,2</b>	<b>807,1</b>	<b>801,4</b>	<b>813,0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)</b>	<b>2,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>10,0</b>	<b>12,7</b>	<b>12,8</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,1</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>2,7</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>10,0</b>	<b>12,7</b>	<b>12,8</b>
nachrichtlich:							
Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	1,3	1,4	0,1	1,3	1,3	1,4

# Erträge Plan 2021



## 1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 9,0 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 401 bis 405)

### Anteil am Gesamtertrag Plan 2021

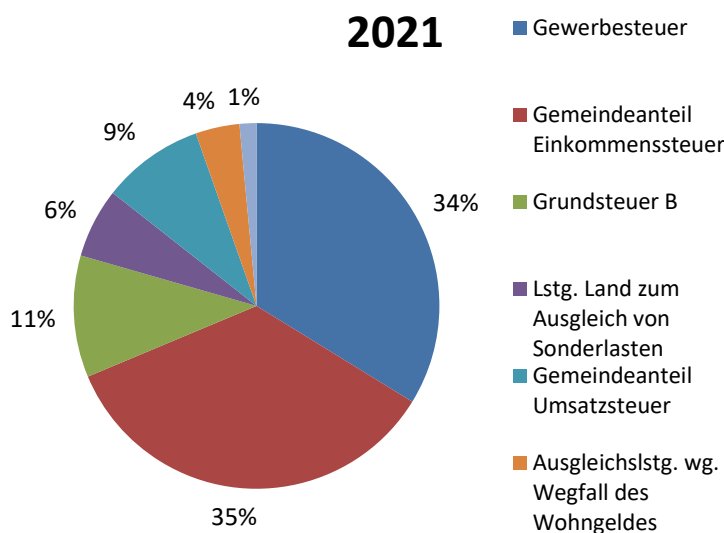


Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **234,0 Mio. EUR** einen Anteil von 29% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbsteuer	75,2	78,0	79,0	1,0	80,0	81,0	81,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	68,4	74,3	81,7	7,4	82,5	87,2	91,2
Grundsteuer B	25,4	25,2	25,2	0,0	25,3	25,4	25,4
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	13,2	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4	14,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20,4	20,6	21,1	0,5	21,1	21,1	21,1
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	9,4	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,2	3,4	3,5	0,1	3,5	3,5	3,5
<b>1.) Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>215,2</b>	<b>225,0</b>	<b>234,0</b>	<b>9,0</b>	<b>235,9</b>	<b>241,7</b>	<b>245,7</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan

2021



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 234,0 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 9,0 Mio. EUR** höher.

### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2021 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen (158. Sitzung vom September 2020) umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbesteuer eine leicht positive Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um **+ 1,0 Mio. EUR**.

Gewerbsteuer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	73,0	78,0	79,0	80,0	81,0	81,0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
%	-	6,8	1,3	1,3	1,3	0,0

Für das Jahr 2019 wurde das Ergebnis der Gewerbesteuer gegenüber dem Plan um +2,2 Mio. EUR durch neue Gewerbeansiedlungen, höhere erzielte Gewinne bei den etablierten Unternehmen sowie der bisherigen soliden Konjunkturlage verbessert. Die Erwartungen an die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2020 werden aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs infolge der Corona-Pandemie und der damit herrschenden Konjunktur- und Krisenbewältigungssituation drastisch nach unten reduziert.

Mit den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzungen wird für die Jahre 2022 bis 2024 ein Aufwuchs gegenüber der Steuereinnahmen 2020 prognostiziert, jedoch wird das erwartete Steueraufkommen das Niveau der vorangegangenen Planjahre lediglich geringfügig übertreffen.

#### 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 ist die Schlüsselzahl, welche für das Jahr 2021 erst noch neu berechnet und festgelegt wird. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom September 2020 und vorgenommen. Für das Planjahr 2021 ist mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 7,4 Mio. EUR** zu rechnen.

<b>Einkommensteuer</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	70,2	74,3	81,7	82,5	87,2	91,2
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	4,1	7,4	0,8	4,7	4,0
%	-	5,8	10,0	1,0	5,7	4,6

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert im Jahr 2019 um - 1,8 Mio. EUR nicht erreicht. Für das Jahr 2020 werden sich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie deutlich in Form einer Ergebnisverschlechterung bemerkbar machen.

Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2022 bis 2024 sind gleichlautend die Ergebnisse der Steuerschätzung vom September 2020. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

#### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle. Bei den Grundsteuern sind keine Amplituten zu erwarten, deshalb wird mit der Planung 2021 das Niveau des Vorjahres übernommen.

<b>Grundsteuer B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,0	25,2	25,2	25,3	25,4	25,4
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
%	-	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser ergaben sich im Jahr 2019 Mehrerträge in Höhe von +0,4 Mio. EUR für die Grundsteuer B. Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Da der Bundesrat am 08. November 2019 dem Gesetzespaket für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer zugestimmt hat, darf die Grundsteuer auf Grundlage der jetzigen Bewertungsregeln übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erhoben werden. Aus diesem Grund werden für die Jahre 2022 bis 2024 moderate Steigerungen unterstellt.

#### 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:

<b>Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

#### Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz entfällt für das Land Sachsen-Anhalt von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach Finanzausgleichsgesetz ein Anteil von 15 v. Hundert. Die Aufteilung an die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021 wird ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom September 2020 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen, da Orientierungsdaten noch nicht vorliegen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2021 eine Verbesserung um **+ 0,5 Mio. EUR**.

<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	23,2	20,6	21,1	21,1	21,1	21,1
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	-2,6	0,5	0,0	0,0	0,0
%	-	-11,2	2,4	0,0	0,0	0,0

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 und dem nahezu unveränderten Konsumverhaltens wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stabil bleibt. Unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung wird nach den Orientierungsdaten in den Jahren 2022 bis 2024 eine gleichbleibende Entwicklung angenommen.

### Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

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

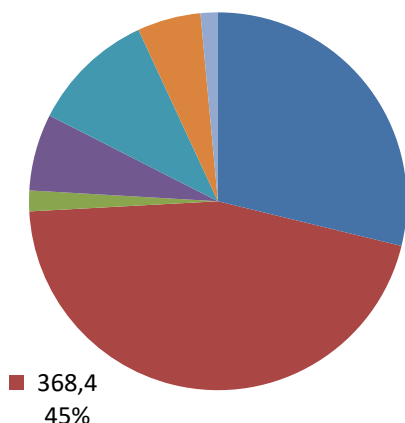
<b>Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Mio. EUR	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Für das kommunale Steueraufkommen an Vergnügungs- Hunde- und Zweitwohnsteuer sowie der Beteiligung an der Spielbankabgabe werden in Summe bei den restlichen Positionen Veränderungen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** eingestellt.

## **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 26,1 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 410 bis 419)**

### **Anteil am Gesamtertrag Plan 2021**

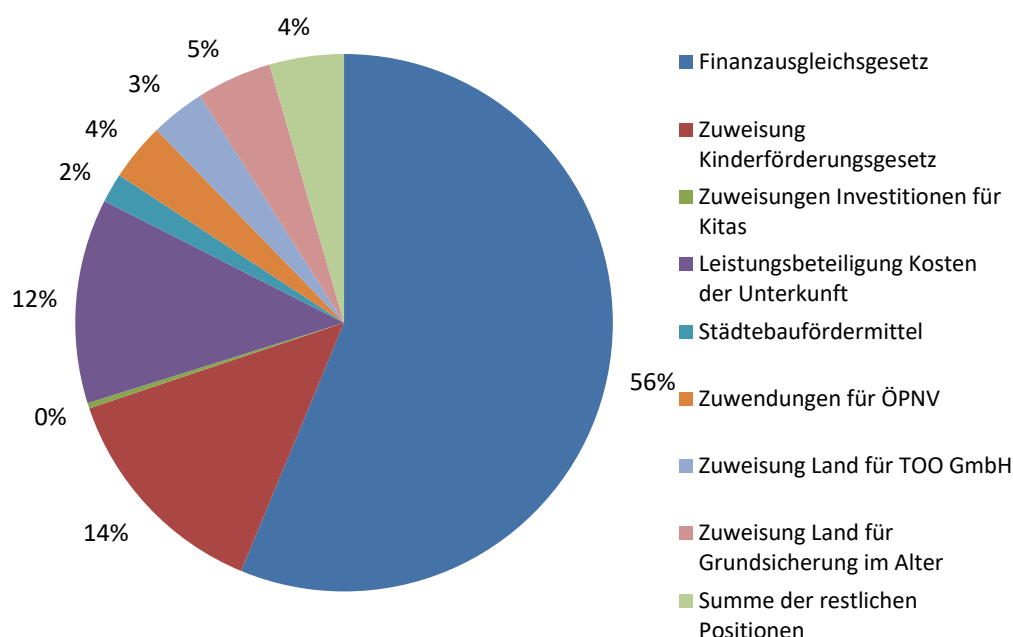




Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **368,4 Mio. EUR** einen Anteil von 45% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzausgleichsgesetz	201,3	202,5	207,2	4,7	210,3	210,3	210,3
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	43,7	48,1	50,0	1,9	50,0	49,8	49,8
Zuweisungen Investitionen für Kitas	0,0	1,0	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	29,7	34,0	45,4	11,4	45,4	45,4	45,4
Städtebaufördermittel	4,2	7,9	6,5	-1,4	6,6	3,9	2,7
Zuwendungen für ÖPNV	10,8	12,1	12,8	0,7	13,8	12,7	14,4
Zuweisung Land für TOO GmbH	11,0	11,5	12,1	0,6	12,6	13,2	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	15,0	14,9	16,7	1,8	16,7	16,7	16,7
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	8,2	10,3	16,5	6,2	14,3	10,8	18,2
<b>2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>323,9</b>	<b>342,3</b>	<b>368,4</b>	<b>26,1</b>	<b>370,9</b>	<b>364,0</b>	<b>371,9</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2021 mit 368,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 26,1 Mio. EUR** höher.

### Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 207,2 Mio. EUR eingestellt und damit um **+ 4,7 Mio. EUR** höher als in 2020. Mit dieser Planung wird den Festlegungen aus dem Koalitionsvertrag für die Jahre 2016 bis 2021, dem 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl. 2/2017), der Festsetzung für 2020 und den vorläufigen Steuerkraftzahlen Rechnung getragen. Die endgültigen Bemessungsgrundlagen sowie ein Orientierungsdatenerlass liegen noch nicht vor.

#### Zuweisungen Kinderförderungsgesetz

Die Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) für die Tagesbetreuung von Kindern werden mit Mehrerträgen von **+ 1,9 Mio. EUR** in den Plan 2021 eingeordnet.

#### Zuweisungen Investitionen für Kitas

Für Zuweisungen aus dem Krippenausbauprogramm werden **+ 0,2 Mio. EUR** mehr in den Plan eingestellt. Diese Erträge führen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.

#### Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft

Die Zuweisungen vom Bund für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zur Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 47,2 Mio. EUR und erhöhen sich in Abhängigkeit der Fallzahlen um **+ 11,4 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr.

#### Städtebaufördermittel

Aus der Beantragung bzw. Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung ergeben sich in den jeweiligen Programmjahren jährliche Veränderungen, welche im Plan 2021 zu einer Verringerung von **- 1,4 Mio. EUR** führen.

#### Zuwendungen für ÖPNV

Der geplante Ankauf von Elektrobussen führt zu Mehrerträgen in Höhe von **+ 0,7 Mio. EUR**. Diese werden aus dem EFRE-Förderprogramm zur Verfügung gestellt.

#### Zuweisung Land für TOO GmbH

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2021 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 12,1 Mio. EUR bereitgestellt. Die Erhöhung von **+ 0,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Zuwendungsvertrag für die Jahre 2019 bis 2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale).

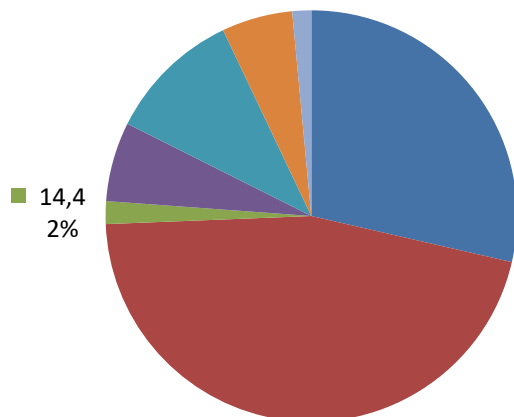
#### Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter

Mittel für die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung werden in den Plan 2021 mit 16,7 Mio. EUR eingestellt und weichen damit um **+ 1,8 Mio. EUR** ab. Maßgeblich dafür sind die Fallzahlen an Leistungsberechtigten und die vollständige Übernahme der Kosten durch den Bund.

Insgesamt erhöhen sich die restlichen Position um **+ 6,2 Mio. EUR**. Hauptursächlich hierfür sind erwartete Landesfördermittel/Zuschüsse (+ 1,5 Mio. EUR) für die Zoologischen Garten Halle GmbH, für die infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park (+ 3,4 Mio. EUR), aus der Abgeltungsverpflichtung der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG (EgIG) aus der Finanzierung an der Mitteldeutschen Flughafen AG gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt (+1,7 Mio. EUR), für das Digitalpaket "IT macht Schule" (+ 0,3 Mio. EUR) und für die Projektförderung "Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle (Saale) (+0,1 Mio. EUR). Dementgegen wirken Mindererträge bei Zuschüssen (- 0,6 Mio. EUR) aus dem Auslaufen von Förderprogrammen bzw. aus der sich jährlich verändernden Beantragung bzw. Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung sowie eine Plananpassung von - 0,2 Mio. EUR aus der Durchführung von Verwendungsnachweisprüfungen für Zuschusszahlungen an freie Träger Kindertagesstätten.

**3. Sonstige Transfererträge (+ 6,7 Mio. EUR)**  
*(Sachkontengruppe 420 bis 423)*

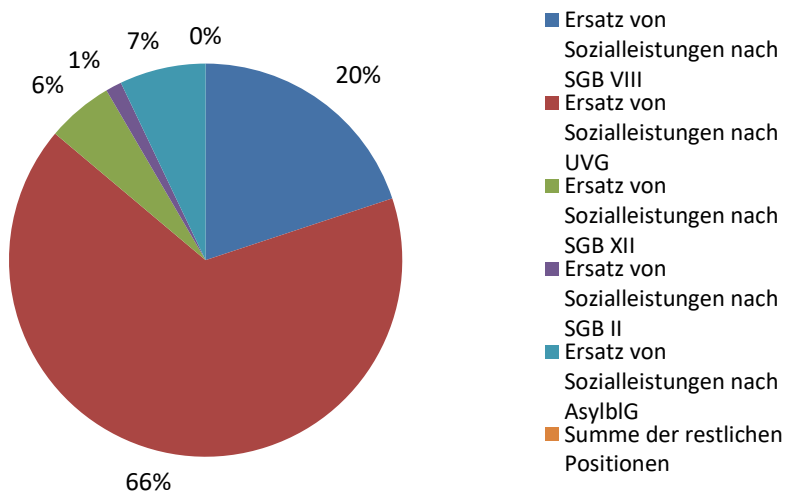
**Anteil am Gesamtertrag Plan 2021**



Die Erträge aus Sonstigen Transfererträgen erreichen mit **14,4 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,4	2,4	2,9	0,5	2,9	2,9	2,9
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	5,7	1,9	9,5	7,6	9,5	9,5	9,5
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	0,8	1,0	0,8	-0,2	0,8	0,8	0,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	1,6	2,2	1,0	-1,2	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>3.) Sonstige Transfererträge</b>	<b>11,7</b>	<b>7,7</b>	<b>14,4</b>	<b>6,7</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>

**Prozentuale Aufteilung Plan 2021**



Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 14,4 Mio. EUR veranschlagt und damit um **+ 6,7 Mio. EUR** höher.

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

#### Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII

Der geplante Ersatz von Sozialleistungen für die Kinder- und Jugendhilfe steigt um **+ 0,5 Mio. EUR** durch die Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

#### Ersatz von Sozialleistungen nach UVG

Im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche und Rückzahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen werden Mehrerträge in Höhe von **+ 7,6 Mio. EUR** aufgrund der Ergebnisentwicklung der Vorjahre in den Plan eingeordnet.

#### Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII

Durch die Stadt Halle (Saale) werden als örtlicher Träger nach SGB XII Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit/zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geleistet. Für das Jahr 2021 erfolgte eine Plananpassung in Abhängigkeit der Fallzahlen und der Entwicklung im Jahr 2020 von **- 0,2 Mio. EUR**.

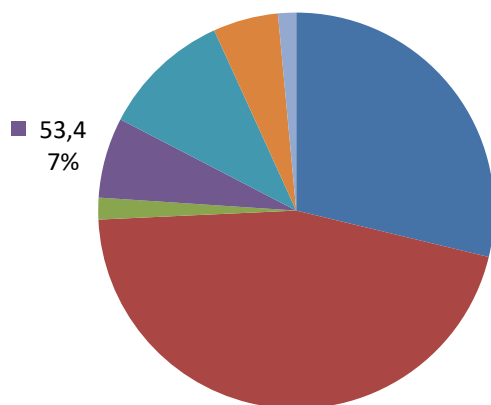
#### Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG

Durch den Rechtskreiswechsel zwischen dem AsylbLG und dem SGB II ergeben sich Übergangszeiträume hinsichtlich der Unterbringung der Leistungsberechtigten in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer Integrationswohnung. In diesen Fällen erfolgt die Erstattung der Kosten der Unterkunft durch das Jobcenter gegenüber der Stadtverwaltung. Diese Fälle sind rückläufig und damit erfolgt für das Jahr 2021 eine Angleichung um **- 1,2 Mio. EUR**.

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

#### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,5 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 430 bis 432)**

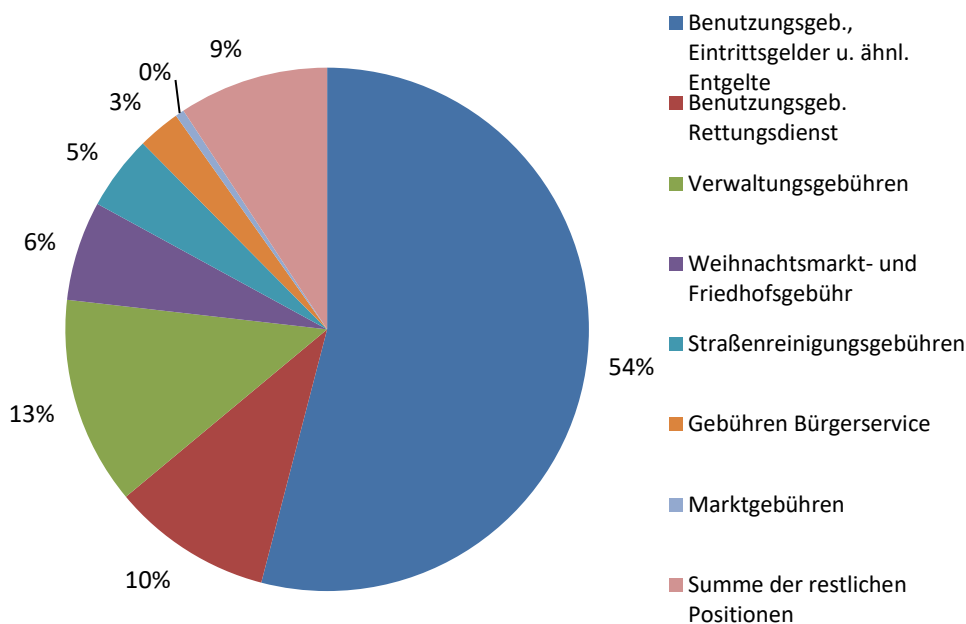
### **Anteil am Gesamtertrag Plan 2021**



Die Erträge aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erreichen mit **53,4 Mio. EUR** einen Anteil von 7% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	24,4	25,6	28,9	3,3	29,1	29,1	29,1
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	3,7	8,6	5,3	-3,3	5,4	5,4	5,5
Verwaltungsgebühren	7,1	6,7	6,9	0,2	6,8	6,8	6,8
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,6	3,1	3,3	0,2	3,3	3,3	3,3
Straßenreinigungsgebühren	2,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,1	1,2	1,4	0,2	1,4	1,4	1,4
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>4,4</i>	<i>5,0</i>	<i>4,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>4,9</i>	<i>4,9</i>	<i>4,9</i>
<b>4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46,0</b>	<b>52,9</b>	<b>53,4</b>	<b>0,5</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>	<b>53,8</b>

### Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2021 mit 53,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen damit mit **+ 0,5 Mio. EUR** über dem Niveau des Vorjahres.

#### Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte

Im Bereich der Sondernutzung werden in Anpassung an das Jahresergebnis 2019 die erwarteten Erträge um + 0,1 Mio. EUR angehoben. Das Planetarium Halle wird neu errichtet und soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme werden deshalb die erwarteten Eintrittsgelder in den Plan eingestellt, was im Planvergleich zu Mehrerträgen in Höhe von + 0,2 Mio. EUR führt. In Anpassung der Benutzungsgebühren aus der geänderten Abfallgebührensatzung werden Mehrerträge in Höhe von + 3,0 Mio. EUR in den Haushalt übernommen. Damit erfolgt insgesamt eine Erhöhung um **+ 3,3 Mio. EUR**.

#### Benutzungsgeb. Rettungsdienst

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells werden die Erträge, welche aufgrund der Leistungserbringung der Konzessionäre erwirtschaftet werden, als privatrechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt, was hier zu Mindererträgen in Höhe von **- 3,3 Mio. EUR** führt.

#### Verwaltungsgebühren

Die Anpassung der Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel sowie Reisedokumente an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung führt zu Mehrerträgen in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR**.

#### Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr

Mit der Angleichung der Planung 2021 an die tatsächlich erzielten Erträge auf Grund der neuen Marktsatzung (Stadtratsbeschluss VII/2020/01027 vom 15.07.2020) werden Mehrerträge in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** aufgenommen.

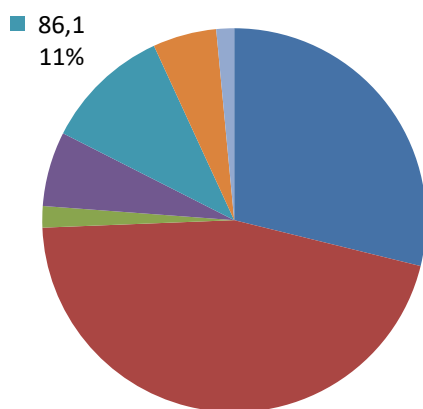
#### Gebühren Bürgerservice

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

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird der Plan um **- 0,2 Mio. EUR** leicht rückläufig sein. Hier entfallen unter anderem aufgrund der Änderung der Gesetzeslage die Erträge aus Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten von halleschen Familien, deren Kinder auswärtige Einrichtungen besuchen.

### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+ 4,9 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 440 bis 448)**

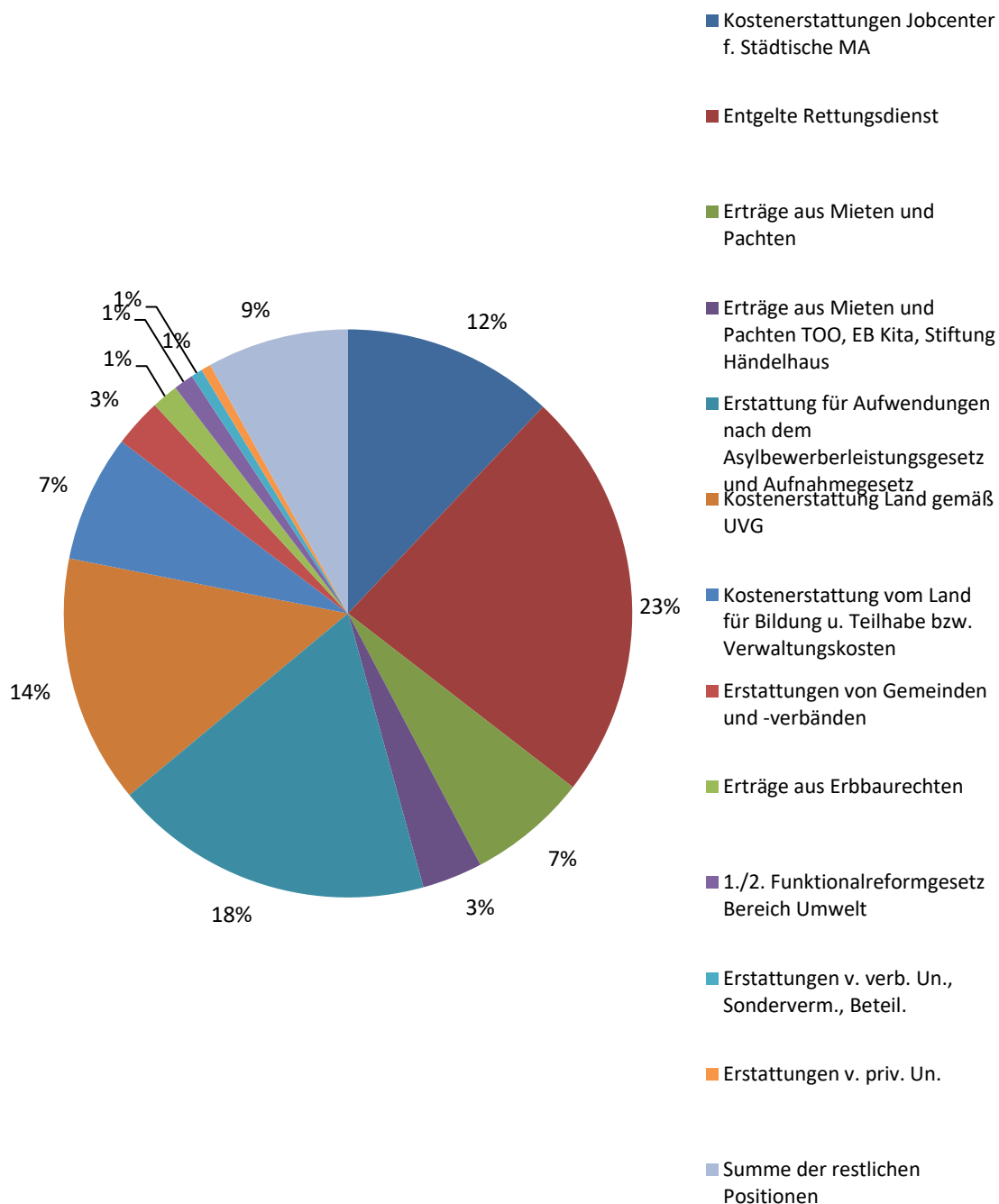
#### **Anteil am Gesamtertrag Plan 2021**



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **86,1 Mio. EUR** einen Anteil von 11% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,3	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	18,9	15,2	20,0	4,8	20,0	20,0	20,0
Erträge aus Mieten und Pachten	5,6	5,3	5,8	0,5	5,8	5,8	5,8
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	2,6	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	16,1	19,8	15,6	-4,2	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattung Land gemäß UVG	12,1	10,8	12,1	1,3	12,1	12,1	12,1
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten	5,1	4,4	6,2	1,8	6,0	5,7	6,0
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	2,6	2,6	2,4	-0,2	2,4	2,4	2,4
Erträge aus Erbbaurechten	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,9	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	1,0
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	6,8	1,4	0,6	-0,8	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	8,4	5,7	7,5	1,8	8,0	7,2	7,1
<b>5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen</b>	<b>90,1</b>	<b>81,2</b>	<b>86,1</b>	<b>4,9</b>	<b>86,2</b>	<b>85,2</b>	<b>85,4</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2021 mit 86,1 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 4,9 Mio. EUR.**



### Entgelte Rettungsdienst

Mit Unterzeichnung der Entgeltvereinbarung von ASB, DRK und Ambulance Merseburg durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, erfolgt eine Umsetzung der in den Vereinbarungen geregelten Aufwendungen zur Leistungserbringung. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte in Höhe von **+ 4,8 Mio. EUR** werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

### Erträge aus Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten werden u.a. für die Ballsporthalle mit der Planung 2021 um **+ 0,5 Mio. EUR** angehoben und wirken auch im Aufwand.

### Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des Aufnahmegesetzes (Aufnahmegesetzesausführungsverordnung) erstattet das Land die entstandenen Kosten nach dem AsylbLG. Die Fallpauschale beträgt zur Zeit 11.500 € Damit sind sämtliche Leistungen abgegolten. Zusätzlich werden nach § 2 Abs. 2 Satz 4 AufnG gesondert für die Personen nach Satz 1 nachgewiesene notwendige Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und Hilfe zur Pflege erstattet, soweit sie einen jährlichen Gesamtbetrag von 10.000 € übersteigen, erstattet. Der Ertragsrückgang von **- 4,2 Mio. EUR** begründet sich in dem Abklingen der Auswirkungen der Flüchtlingswelle und dem damit verbundenen Rückgang der Fallzahlen.

### Kostenerstattung Land gemäß UVG

Die Steigerung der Kostenerstattung vom Land in Höhe von **+ 1,3 Mio. EUR** begründet sich in steigenden Fallzahlen für Unterhaltsvorschussleistungen. Da die Kosten zu 70 v. H. von Bund und Land erstattet werden, steigen die Erträge analog der Aufwendungen.

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

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2020 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Finanzierung von Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG gemäß § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für 2021 4,8 %. Dementsprechend erfolgte ein Anpassung von insgesamt **+ 1,4 Mio. EUR**. Im Haushaltsjahr 2021 sind die Durchführungen der Landtags- und Bundestagswahl zu organisieren. Für beide Wahlen werden Erstattungen von **+ 0,4 Mio. EUR** erwartet, wobei für die Bundestagswahl die Resterstattung erst im Jahr 2022 erfolgen wird. Damit liegen die Planerhöhungen bei abschließend **+ 1,8 Mio. EUR**.

### Erstattungen von Gemeinden und -verbänden

Die Gastschülerträge sinken um **- 0,2 Mio. EUR**, da die Schulplätze an den kommunalen Gymnasien und berufsbildenden Schulen aus Kapazitätsgründen vorrangig an hallesche Schülerinnen und Schüler vergeben werden und kaum eine Aufnahme aus anderen Landkreisen erfolgt. Ausnahmen bilden nur das Georg-Cantor-Gymnasium und das Sportgymnasium. Hier erfolgt die Auswahl nach bestandem Aufnahmetest.

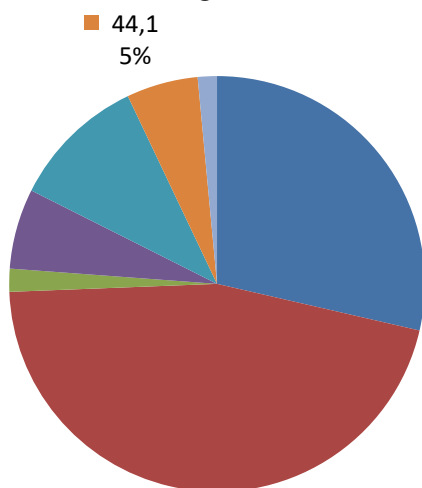
### Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen

In den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen werden im Planvergleich Mindererträge in Höhe von - **0,8 Mio. EUR** durch den Wegfall von Sondereffekten ausgewiesen.

In den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten entstehen mit der Planung 2021 insgesamt Abweichungen von **+ 1,8 Mio. EUR**. Hier wirken zum Einen die Änderung des KiFöG LSA zum 01.01.2020 und die Erweiterung der Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind, sodass mit einem Anstieg der Erstattung entgangener Elternbeiträge aufgrund der Geschwisterkindregelung geplant wird (+ 0,9 Mio. EUR). Zum Anderen werden hier die pandemiebedingten Erstattungen von Personalkosten nach dem Infektionsschutzgesetz (+ 0,1 Mio. EUR) und die Veränderungen aus der neuen Abfallgebührensatzung (+0,8 Mio. EUR aus Verkaufserlösen und blaue Tonne) veranschlagt.

### 6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 7,7 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 450 bis 459)

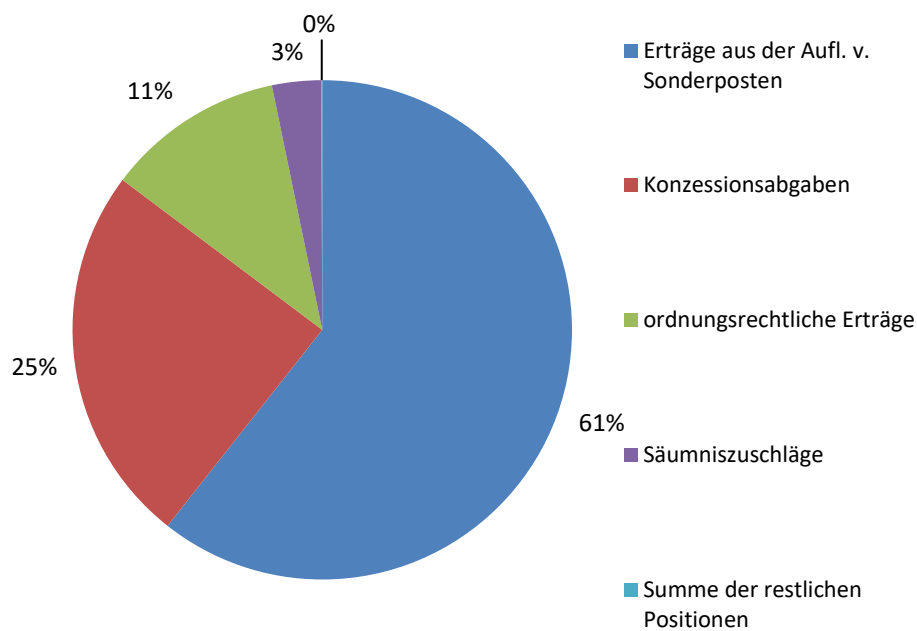
#### Anteil am Gesamtertrag Plan 2021



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **44,1 Mio. EUR** einen Anteil von 5% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	26,3	21,0	26,7	5,7	26,7	25,7	25,2
Konzessionsabgaben	8,1	9,5	10,9	1,4	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	4,7	4,5	5,1	0,6	5,1	5,1	5,1
Säumniszuschläge	1,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>30,3</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>6.) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70,6</b>	<b>36,4</b>	<b>44,1</b>	<b>7,7</b>	<b>44,1</b>	<b>43,1</b>	<b>42,6</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Die sonstigen ordentlichen Erträge steigern sich gegenüber 2020 um **+ 7,7 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2021 mit 44,1 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von + 26,7 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mehrerträge in Höhe von **+ 5,7 Mio. EUR**.

### Konzessionsabgaben

Für die Entgelte aus vertraglich vereinbarten erwarteten Konzessionsabgaben für Trinkwasser werden **+ 1,4 Mio. EUR** veranschlagt.

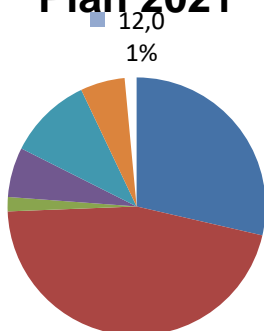
### ordnungsrechtliche Erträge

Durch die Anschaffung neuer, mobiler Technik zur Überwachung des fließenden Verkehrs sowie der Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 werden Mehrerträge von **+ 0,6 Mio. EUR** berücksichtigt.

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

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

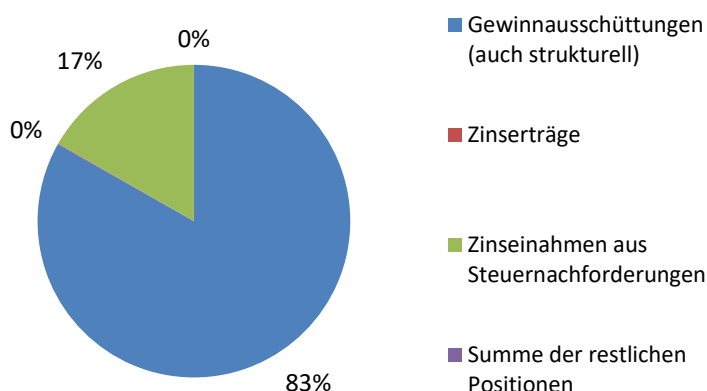
**Anteil am Gesamtertrag**  
**Plan 2021**



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

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	7,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>7.) Finanzerträge</b>	<b>9,7</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

**Prozentuale Aufteilung Plan**  
**2021**



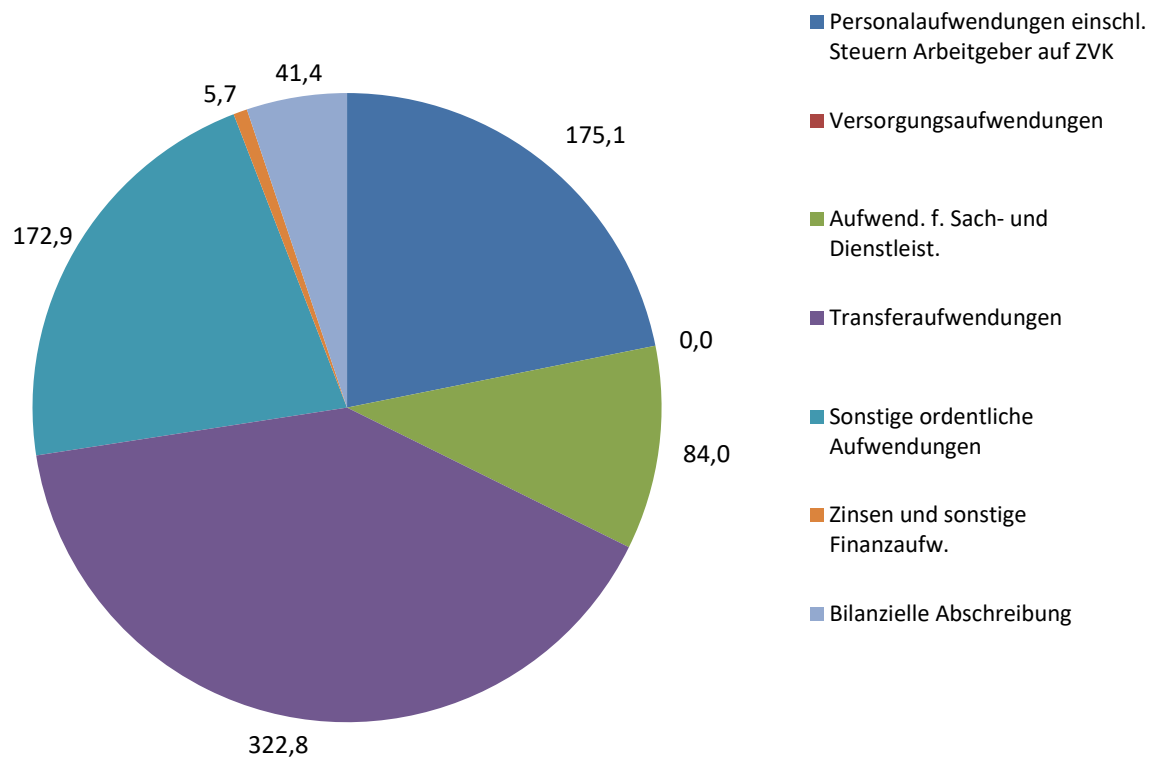
Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt 2021 mit 12,0 Mio. EUR eingestellt und werden damit mit den Vorjahreswerten fortgeführt.

**8. Ordentliche Erträge**

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 812,4 Mio. EUR und ist damit gegenüber dem Plan 2020 um **+ 54,9 Mio. EUR** höher.

### 3.1.2.2 Aufwendungen

## Aufwand Plan 2021

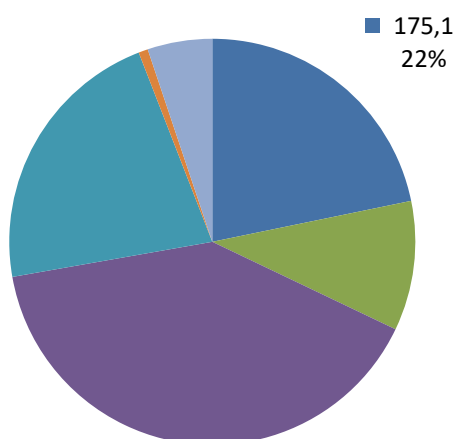


10. Personalaufwendungen (+ 8,6 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen ( 0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)

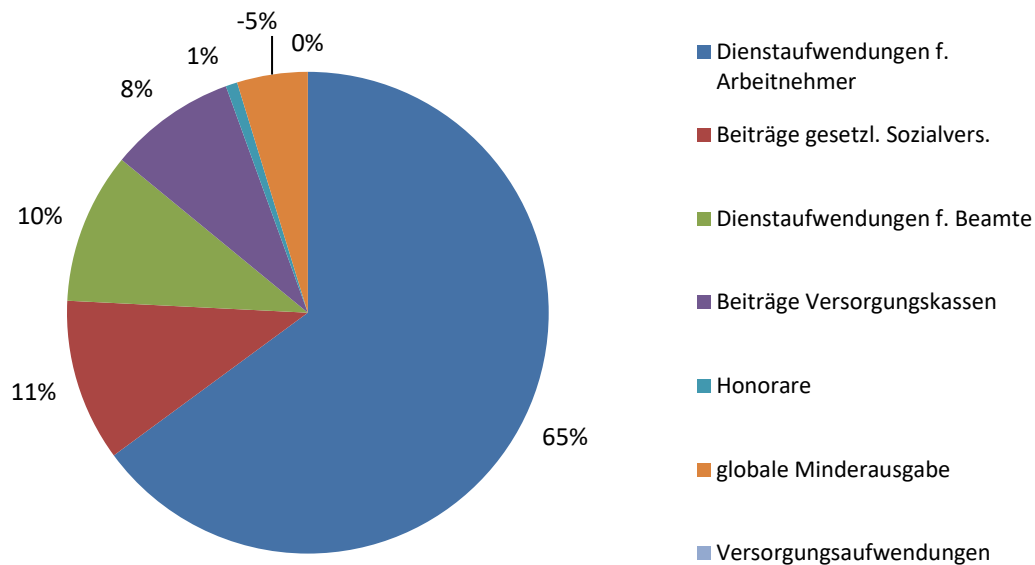
### Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **175,1 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	105,9	118,3	125,7	7,4	130,3	132,0	133,7
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	20,6	21,0	21,1	0,1	21,3	21,6	21,9
Dienstaufwendungen f. Beamte	17,7	20,2	19,6	-0,6	20,2	20,4	20,6
Beiträge Versorgungskassen	14,4	14,7	16,4	1,7	16,7	16,8	17,0
Honorare	1,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
globale Minderausgabe	0,0	-9,2	-9,2	0,0	-9,7	-9,8	-9,8
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>159,8</b>	<b>166,5</b>	<b>175,1</b>	<b>8,6</b>	<b>180,3</b>	<b>182,5</b>	<b>185,0</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **175,1 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2020 (Vorjahr = 22,0 %).

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten sind in 2021 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 vorsorglich um je 1,5 % erhöht.

Gemäß des „Landesbesoldungs- und –versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021“ ist für die städtischen Beamten ab 01.01.2021 eine Besoldungserhöhung i. H. v. 1,4 % und mittelfristig von 1,5 % berücksichtigt. Der Umlagehebesatz für den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) ist mit 48 % bemessen.

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

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

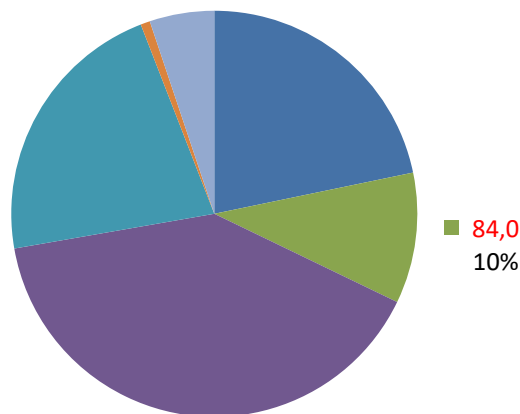
### Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 125,7 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 21,1 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 19,6 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 16,4 Mio. EUR
- Honorare: 1,5 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -9,2 Mio. EUR

## 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 11,3 Mio. Euro)

(Sachkontengruppe 521 bis 529)

### Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021

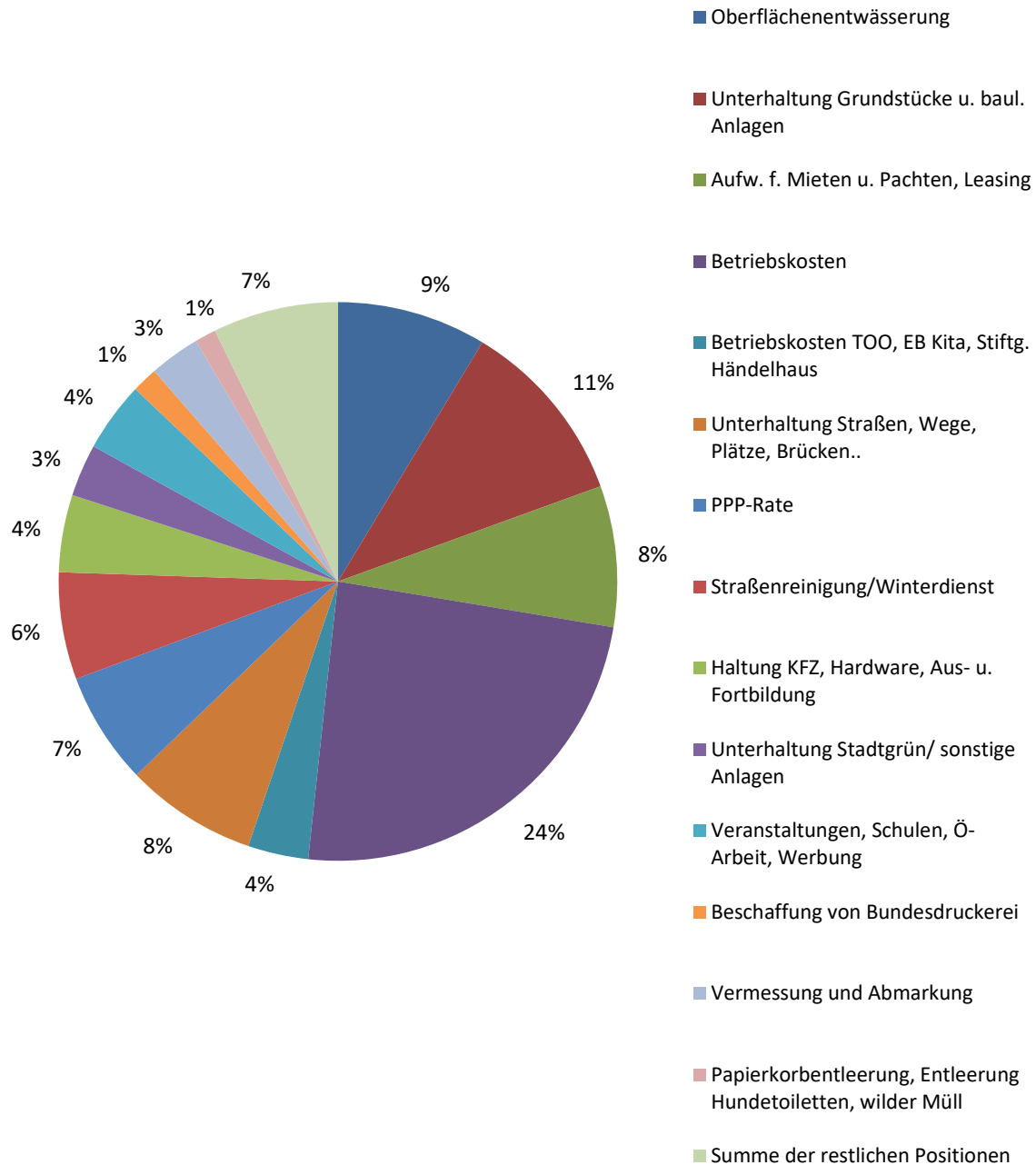


Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **84,0 Mio. EUR** einen Anteil von 10 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Oberflächenentwässerung	7,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	10,3	5,5	9,1	3,6	9,2	9,7	9,7
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	3,6	5,6	6,8	1,2	6,7	6,7	6,7
Betriebskosten	19,0	17,3	20,2	2,9	19,9	19,9	19,9
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	2,7	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	7,9	6,3	6,4	0,1	6,3	6,3	6,3
PPP-Rate	5,0	5,3	5,5	0,2	5,6	5,8	6,0
Straßenreinigung/Winterdienst	5,2	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,2	3,2	3,7	0,5	3,8	3,8	3,9
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,5	2,7	2,8	0,1	2,7	2,7	2,7
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,8	3,0	3,4	0,4	3,3	3,3	3,5
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Vermessung und Abmarkung	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,1	0,9	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	3,4	3,9	6,1	2,2	5,7	5,7	5,7
<b>12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.</b>	<b>77,0</b>	<b>72,7</b>	<b>84,0</b>	<b>11,3</b>	<b>83,2</b>	<b>83,9</b>	<b>84,4</b>



## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021 in Höhe von 84,0 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 11,3 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Hauptursächlich dafür sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **(+ 3,6 Mio. EUR)**.

Im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ werden für die Unterhaltung des Datennetzes + 1,1 Mio. EUR mehr aufgewendet. Aufgrund des baulichen Zustandes der städtischen Gebäude werden zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung in Höhe von + 2,5 Mio. EUR benötigt.

Zuschusserhöhend wirkt sich auch der Ansatz für die Betriebskosten aus (**+ 2,9 Mio. EUR**). Hier hat die Erweiterung der Reinigungs- und Bewachungsdienstleistungen um 2,0 Mio. EUR infolge der Corona-Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Aufwendungen.

Für die Vorhaltung von Löschwasser im Rahmen des Konzessionsvertrages Trinkwasser werden + 0,8 Mio. EUR veranschlagt.

Der Aufwand für die Betriebs- und Geschäftsausstattung steigt gegenüber dem Vorjahr um **+ 1,5 Mio. EUR**. Dies ist auf die Neuausstattung zahlreicher Schulen im Rahmen der Schulsanierungen sowie der Scheibe A als neuen Verwaltungsstandort zurückzuführen.

Weitere Mehraufwendungen entstehen bei den Mieten und Pachten (**+ 1,2 Mio. EUR**). Durch vermehrte Bedarfsanmietungen für eigengenutzte Gebäude sind Aufwendungen in Höhe von + 0,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Mietaufwendungen für die Ballsporthalle steigen um + 0,5 Mio. EUR, sind jedoch durch ein entsprechendes Nutzungsentgelt gemäß Vertrag gedeckt. Belastend auf den Haushalt wirken sich außerdem die Mieten für bewegliches Vermögen im Fachbereich Umwelt aus (+ 0,1 Mio. EUR). Aus Wirtschaftlichkeitsgründen erfolgt die Anmietung eines Presscontainers, von Geräten zur Erhaltung der Grünflächen und des Baumbestandes sowie von Standrohren zur Bewässerung aufgrund der anhaltenden Trockenheit.

Für Aus- und Fortbildung sowie Hardware sollen im kommenden Haushaltsjahr ebenfalls höhere Aufwendungen entstehen (**+ 0,5 Mio. EUR**).

Davon entfallen + 0,2 Mio. EUR auf die zentrale Fortbildungen des Fachbereiches Personal und + 0,1 Mio. EUR auf die fachbereichsspezifischen Fortbildungen.

Für die Wartung von Hardware im Bereich der Datenverarbeitung wird ein Mehraufwand von + 0,2 Mio. EUR erwartet.

Belastend wirken sich des Weiteren die Aufwendungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit aus (**+ 0,4 Mio. EUR**).

Infolge der bundesweiten Ausrichtung des Tages der deutschen Einheit, der Vorstellung und Eröffnung des Planetariums sowie der Anpassung an die Gebührenkalkulation zur Marktsatzung sind Mehraufwendungen von + 0,1 Mio. EUR veranschlagt. Weitere + 0,1 Mio. EUR sind aufgrund einer vergrößerten Ausstellungsfläche des Stadtmuseums für Sachausgaben eigener Veranstaltungen vorgesehen.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung werden + 0,1 Mio. EUR mehr benötigt. Die Gründe dafür liegen zum einen in Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt sowie Präsentationen und Wahlunterstützung der IT-Consult Halle GmbH im Rahmen der Bundestags- und Landtagswahlen 2021. Zum anderen müssen vor dem Hintergrund der Eröffnung des Planetariums Internetanschluss und –seite gewährleistet werden.

Für das Stadtinformationssystem und Einzelaufträge in Verbindung mit der Halle-App werden ebenfalls + 0,1 Mio. EUR bereitgestellt.

Für Personenschutzmaßnahmen sind Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR** berücksichtigt. Diese werden vor allem für die Objektbewachung des Schülerwohnheims sowie für Wachschatz während der Sprechzeiten in den Bereichen Einwohnerwesen, Sozial- und Jugendhilfen benötigt.

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

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

Weitere Zuschusserhöhungen resultieren aus Mehraufwendungen für Maschinen und Geräte (+ 0,2 Mio. EUR) vor allem durch die Umgestaltung der Publikumsarbeitsplätze im Bereich Einwohnerwesen und für die Unterhaltung von Maschinen und Geräten (+ 0,2 Mio. EUR) hauptsächlich bei der Berufsfeuerwehr und beim Rettungsdienst.

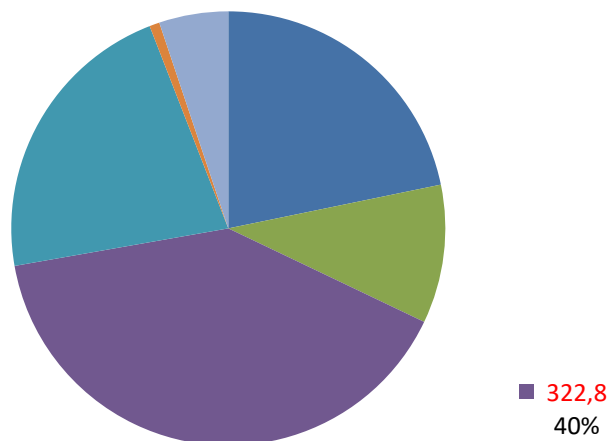
Gleiches gilt für die Aufwendungen der Papierkorbentleerung an Grünflächen und in Parkanlagen, deren veranschlagte Höhe sich um + 0,1 Mio. EUR erhöht. Hier spiegelt sich das zusätzliche Entsorgungskonzept Hufeisensee wider.

Infolge des anhaltenden Personalmangels beim Allgemeinen sozialen Dienst wird im Haushaltsjahr 2021 das Leasing Sozialarbeitern zur Verstärkung des Personals umgesetzt (+ 0,1 Mio. EUR).

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

### 13. Transferaufwendungen (+ 22,4 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 531 bis 539)

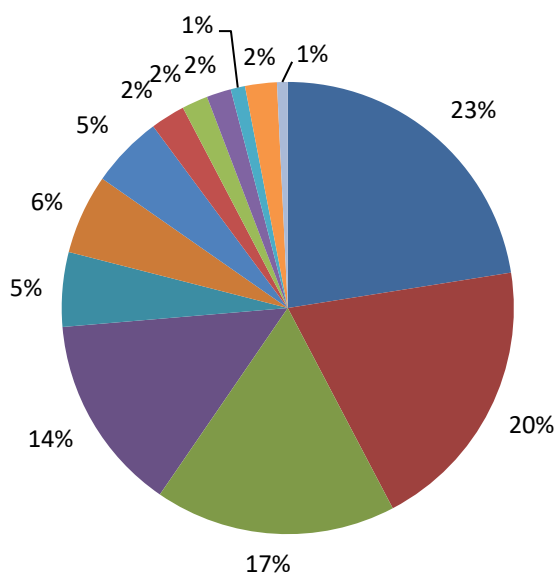
## Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



Die Transferaufwendungen erreichen mit **322,8 Mio. EUR** einen Anteil von 40 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	61,3	63,5	72,5	9,0	78,6	77,0	85,7
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	63,4	57,2	63,9	6,7	61,9	61,9	61,9
Hilfen zur Erziehung	61,9	56,6	55,8	-0,8	55,8	55,8	55,8
Zuschüsse an EB Kita	41,8	42,5	45,7	3,2	45,7	45,4	45,4
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	15,5	15,6	17,2	1,6	17,2	17,2	17,2
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	17,9	20,3	18,4	-1,9	18,4	18,4	18,4
Leistungen nach UVG	13,4	12,8	16,6	3,8	16,6	16,6	16,6
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,2	8,2	8,0	-0,2	7,9	7,9	7,9
Zuschüsse an private Unternehmen	4,0	8,6	6,0	-2,6	6,4	3,4	2,5
Gewerbsteuerumlage	5,9	6,2	5,6	-0,6	5,7	6,0	6,2
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	2,1	2,1	3,3	1,2	3,3	3,3	3,3
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	4,9	6,1	7,3	1,2	7,3	7,3	7,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	1,4	0,7	2,5	1,8	2,0	0,8	0,7
<b>13.) Transferaufwendungen</b>	<b>300,7</b>	<b>300,4</b>	<b>322,8</b>	<b>22,4</b>	<b>326,8</b>	<b>321,0</b>	<b>328,9</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



- Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen
- Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.
- Hilfen zur Erziehung
- Zuschüsse an EB Kita
- Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.
- Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG
- Leistungen nach UVG
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Zuschüsse an private Unternehmen
- Gewerbsteuerumlage
- Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)
- Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe
- Summe der restlichen Positionen

Die Transferaufwendungen sind in 2021 insgesamt mit 322,8 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 22,4 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 9,0 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.

Diese Erhöhung ist vor allem auf Zuschusszahlungen für die infrastrukturelle Nacherschließung des Industriegebietes STAR Park in Höhe von + 3,3 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs steigen um insgesamt + 2,8 Mio. EUR. Davon entfallen auf den Straßenbahnankauf aus bisher erhaltenen Landeszuweisungen aus Regionalisierungsmitteln + 2,1 Mio. EUR und auf den Ankauf von Elektrobussen gemäß dem EFRE-Förderprogramm + 1,0 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen sind auf die Bezuschussung der HAVAG von Betriebskosten (+ 0,7 Mio. EUR), einer Bonuszahlung (+ 0,3 Mio. EUR) sowie der HWS Mobile App (+ 0,3 Mio. EUR) zurückzuführen. Für das Stadtbahnprogramm und Folgemaßnahmen für den Individualverkehr werden – 1,6 Mio. EUR weniger aufgewendet.

Die Zoologischer Garten Halle GmbH erhält einen Zuschuss von + 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, was auf die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ zurückzuführen ist. Ein Mehrbedarf in Höhe von + 0,6 Mio. EUR ist aufgrund der Zuschusszahlungen an die Theater, Oper und Orchester GmbH gemäß Theatervertrag mit dem Land zu verzeichnen. Die Aufwendungen, welche sich aus der Bewilligung von Fördermitteln für den Stadtumbau ergeben, steigen um + 0,4 Mio. EUR. Der Zuschuss an die Bäder erhöht sich entsprechend dem Wirtschaftsplan um + 0,1 Mio. EUR infolge der Sanierung des Stadtbades.

*Die Neubeschaffung von Straßenbahnen und Elektrobussen im Rahmen der Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2024 aus. Dies gilt ebenso für die infrastrukturelle Nacherschließung des STAR Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH und die Förderprogramme des Fachbereiches Planen zum Stadtumbau.*

Ursächlich für den genannten Aufwuchs sind ebenfalls die gestiegenen Zuschüsse für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von **+ 6,7 Mio. EUR**. Dies resultiert aus steigenden Betreuungszahlen und Entgeltsätzen.

Die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird entsprechend der Fallzahlenentwicklung zuzüglich einer Regelsatzsteigerung sowie pandemiebedingter zeitverzögerter Nachbeantragungen mit einem Mehrbedarf von **+ 3,8 Mio. EUR** eingeordnet.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten ist ein Mehraufwand gegenüber 2020 mit **+ 3,2 Mio. EUR** aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen eingestellt.

In Erfüllung der Vereinbarung mit dem Land zur Kompensation der Vorfinanzierung städtischer Finanzierungsanteile an der Mitteldeutschen Flughafen AG sind Erstattungen an das Land in Höhe von + 1,7 Mio. EUR vorgesehen.

*Dies wirkt sich mittelfristig bis zum Jahr 2022 aus.*

Zuschusserhöhend wirken sich des Weiteren die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus (**+ 1,6 Mio. EUR**). Dies ist mit steigenden Fallzahlen durch die demographische Entwicklung und geringe Rentenansprüche zu begründen.

Durch die Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe gegenüber dem Vorjahr mit **+ 1,2 Mio. EUR** veranschlagt. Es erhöhten sich für die Anspruchsberechtigten die Leistungen für den persönlichen Schulbedarf und für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, ein kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten wurde eingeführt.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden gemäß der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachkostensteigerungen sowie der Umsetzung des Präventionskonzeptes im Planvergleich **+ 1,2 Mio. EUR** eingeordnet.

Die Zuschüsse an private Unternehmen sinken dem gegenüber im Haushaltsjahr 2021 um **- 2,6 Mio. EUR**. Dies resultiert zum einen aus der Bewilligung von Mitteln für Stadtumbau und Denkmalschutz (- 1,7 Mio. EUR) und dem Förderprogramm Nationale Stadtentwicklungsprojekte, welches nur im Jahr 2020 veranschlagt war (- 0,1 Mio. EUR), zum anderen aus Zuschusszahlungen im Bereich des Klimaschutzes für die Umsetzung verschiedener Projekte im Vorjahr (- 0,8 Mio. EUR).

*In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz wurden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2024 angepasst.*

Für Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG werden **- 1,9 Mio. EUR** weniger aufgewendet.

Die Aufwendungen der Sozialhilfe gemäß SGB XII sinken aufgrund der rückläufigen Entwicklung der Fallzahlen um **- 0,7 Mio. EUR**.

Infolge der geringen Neuzuweisung Geflüchteter reduzieren sich die Aufwendungen für Integrationswohnungen um **- 1,3 Mio. EUR**, da viele Wohnungen gekündigt oder in Privatmietverträge umgewandelt werden. Aus demselben Grund sind für Gemeinschaftsunterkünfte weniger finanzielle Mittel im Haushaltsplan eingeordnet (**- 0,2 Mio. EUR**).

Die Leistungen nach dem AsylbLG steigen trotz sinkender Fallzahlen um **+ 0,3 Mio. EUR**, da im Rahmen des § 4 AsylbLG kostenintensivere Behandlungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten durchgeführt werden.

Minderaufwendungen entstehen ebenso bei den Hilfen zur Erziehung in einer Höhe von **- 0,8 Mio. EUR**.

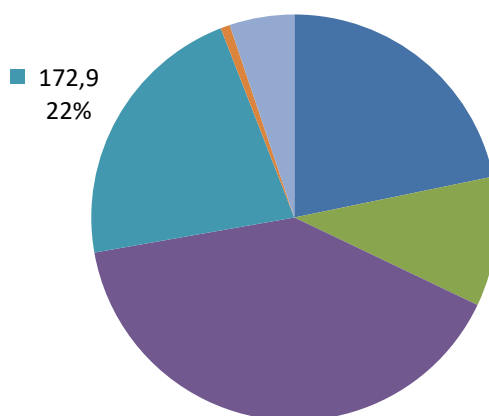
Die Gewerbesteuerumlage verändert aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um **- 0,6 Mio. EUR**.

*Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2024 berücksichtigt.*

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Jahr 2021 **- 0,2 Mio. EUR** gegenüber 2020 im Plan veranschlagt. Aus der Bewilligung von Mitteln für Soziale Integration im Quartier des Fachbereiches Planen sowie der haushaltsneutralen Verschiebung von Mitteln im Bereich des Dienstleistungszentrums Integration und Demokratie resultieren geringere Aufwendungen in genannter Höhe.

**14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 8,7 Mio. EUR)**  
**(Sachkontengruppe 541 bis 549)**

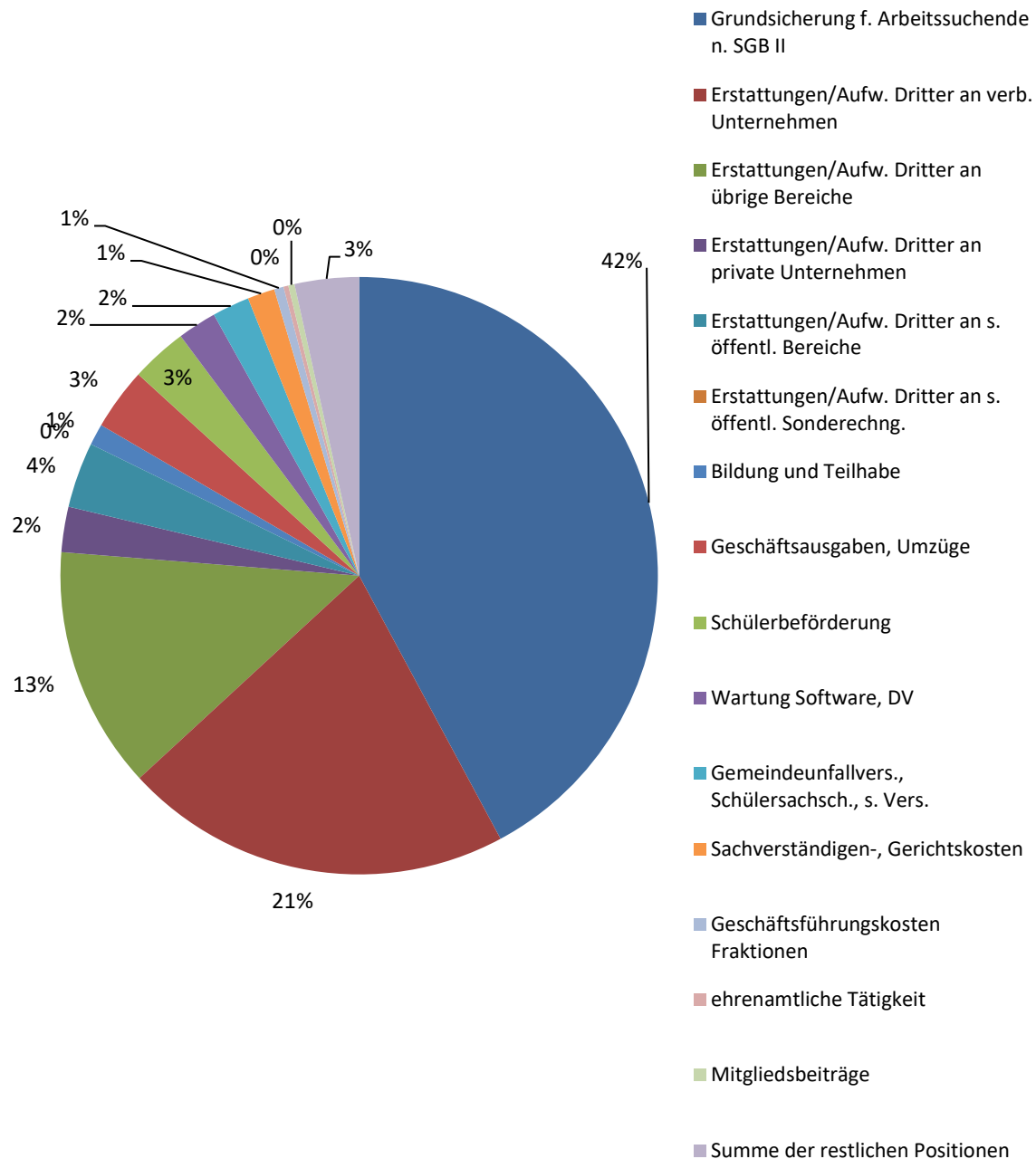
**Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021**



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **172,9 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	71,0	75,6	72,9	-2,7	72,9	72,9	72,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	32,3	30,9	36,3	5,4	36,5	35,9	35,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	20,8	22,0	22,7	0,7	22,7	22,7	22,7
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	2,5	4,2	4,2	0,0	2,1	0,1	0,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	6,1	5,9	6,1	0,2	6,1	6,1	6,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Geschäftsausgaben, Umzüge	4,0	4,0	5,8	1,8	4,7	4,7	5,2
Schülerbeförderung	4,5	4,2	5,3	1,1	5,3	5,3	5,3
Wartung Software, DV	2,9	2,8	3,6	0,8	3,6	3,6	3,6
Gemeindeunfallvers., Schülersachs., s. Vers.	2,9	3,0	3,5	0,5	3,5	3,5	3,5
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,8	2,6	2,6	0,0	2,5	2,4	2,5
Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,9	0,8	0,9	0,1	0,9	0,9	0,9
ehrenamtliche Tätigkeit	0,5	0,4	0,5	0,1	0,4	0,4	0,5
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	20,3	5,2	5,9	0,7	5,9	5,8	5,8
<b>14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174,2</b>	<b>164,2</b>	<b>172,9</b>	<b>8,7</b>	<b>169,7</b>	<b>166,9</b>	<b>167,6</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 in einer Größenordnung von insgesamt 172,9 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 8,7 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden ausgabeseitig mit **-2,7 Mio. EUR** weniger geplant. Im Saldo zu den Erträgen ergibt sich gesamt eine Einsparung von 0,9 Mio. EUR. Da auch die Erträge um 1,8 Mio. EUR

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen weisen eine Erhöhung von **+ 5,4 Mio. EUR** auf.



Der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH und der Resteabfallbehandlung (RAB) Halle GmbH werden im Rahmen der Umsetzung der neuen Abfallgebührensatzung + 3,4 Mio. EUR mehr erstattet. Für die Monatspauschalen an die IT-Consult Halle GmbH für Betreuungsdienstleistungen gemäß dem IT-Rahmenvertrag werden + 1,6 Mio. EUR benötigt. Die Erstattung der ermäßigten Elternbeiträge an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten erfolgt auf Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes 2021 gemäß aktueller Fallzahlen und wird mit + 0,4 Mio. EUR eingeschätzt.

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **+ 1,8 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Für Behördenumzüge im Zusammenhang mit dem neuen Verwaltungsstandort Scheibe A sind + 0,6 Mio. EUR, für Schulumzüge im Rahmen umfangreicher Schulsanierungen + 0,5 Mio. EUR mehr aufzuwenden. *Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden mittelfristig die Haushaltsansätze nach Abschluss erfolgter Umzüge reduziert.*

Da im Haushaltsjahr 2021 in der Stadt Halle (Saale) Bundestags- und Landtagswahlen durchgeführt werden, wirken sich die Aufwendungen für Porto (+ 0,4 Mio. EUR) und weitere besondere Sachausgaben (+ 0,2 Mio. EUR) zuschusserhöhend aus. Hier spiegeln sich auch Aufwendungen für die Eröffnung des Planetariums wider. *Die Haushaltsansätze für Porto und weitere besondere Sachausgaben des Fachbereiches Einwohnerwesen werden gemäß den entsprechenden Wahlterminen mittelfristig angepasst. Die nächsten Wahlen finden im Jahr 2024 statt.*

Infolge der Corona-Pandemie wurden im Fachbereich Gesundheit zusätzliche Stellen geschaffen. Daher steigen die Geschäftsausgaben gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. EUR.

Aufgrund des erhöhten Einsatzes von Schulbussen zu Ausweichstandorten bei Schulsanierungen, der Begleitung der Schulbusfahrten durch Sicherheitsdienste sowie höherer Schülerzahlen beim besonderen Beförderungsdienst sind bei der Schülerbeförderung Mehraufwendungen in Höhe von **+ 1,1 Mio. EUR** zu verzeichnen.

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**+ 0,8 Mio. EUR**).

Dies ist zum einen auf bestehende Wartungsverträge zurückzuführen (+ 0,7 Mio. EUR). Zum anderen muss die Neuansbindung dezentraler Verwaltungsstandorte, des neuen Verwaltungsstandortes Scheibe A sowie des Planetariums gewährleistet werden (+ 0,1 Mio. EUR).

Im Rahmen des Projektes „Warmes Gebäude“ wird der SHS Energiedienste GmbH für die Erneuerung und Bewirtschaftung der übertragenen Heizungsanlagen ein vertragliches Serviceentgelt gezahlt (**+ 0,7 Mio. EUR**).

Die Erstattungen an übrige Bereiche steigen um **+ 0,7 Mio. EUR** gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

Dies ist im Rahmen des Rettungsdienstes auf gesteigerte Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte zurückzuführen (+ 1,0 Mio. EUR). Aufgrund der Änderung des Kinderförderungsgesetzes wird mit einem Rückgang der Ermäßigungsfälle gerechnet, sodass die Erstattung der KJHG-Ermäßigung an die freien Träger um – 0,4 Mio. EUR reduziert wurde. Erstattung für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen steigt um 0,1 Mio. EUR.

Für Versicherungen der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2021 **+ 0,5 Mio. EUR** mehr aufgewendet als im Vorjahr.

Die Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen steigt um + 0,4 Mio. EUR. Die Unfallkasse des Landes Sachsen-Anhalt als zuständiger Unfallversicherungsträger im kommunalen Bereich ermittelt den jährlichen Beitragssatz.

Für die Schülerhaftpflichtversicherung werden aufgrund steigender Beiträge für den Haftpflichtdeckungsschutz infolge der Entwicklung der Schadenskosten und der Anpassung der Umlagequoten Mehraufwendungen von + 0,1 Mio. EUR veranschlagt.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an sonstige öffentliche Bereiche erhöhen sich um **+ 0,2 Mio. EUR**. Dies ist auf den kommunalen Anteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters in Höhe von 15,2 % zurückzuführen.

Zuschusserhöhend wirken des Weiteren die Projektleistungen der Datenverarbeitung durch das Projekt „Einführung Dokumentenmanagementsystem“ in der Stadtverwaltung sowie Restleistungen des Projektes „Digitalisierung Mikrofilme“ (**+ 0,1 Mio. EUR**).

Im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Verwaltungsstandortes Scheibe A und den Umzügen zahlreicher Schulen entstehen Mehraufwendungen für Sperrmüllentsorgung in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.

Die Geschäftsführungskosten der Fraktionen werden mit **+ 0,1 Mio. EUR** eingeschätzt.

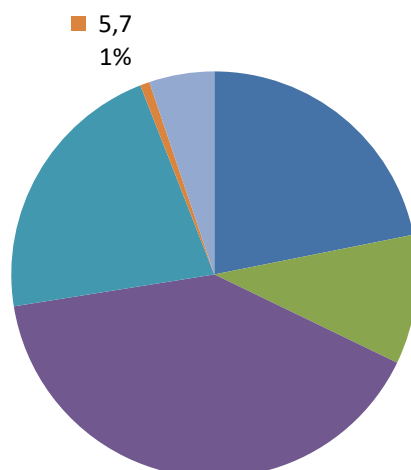
Aufgrund der im Jahr 2021 stattfindenden Landtags- und Bundestagswahl wurden für ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer **+0,1 Mio. EUR** Mehraufwendungen eingepplant.

*In der mittelfristigen Haushaltsplanung der Erstattungen an private Unternehmen spiegelt sich das Programm „Sachsen-Anhalt NGA – Breitband EFRE“ wider. Die Haushaltsansätze bis 2024 wurden gemäß der Finanzierungsübersicht zum o.g. Programm eingestellt.*

## 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 0,1 Mio. EUR)

*(Sachkontengruppe 551 bis 559)*

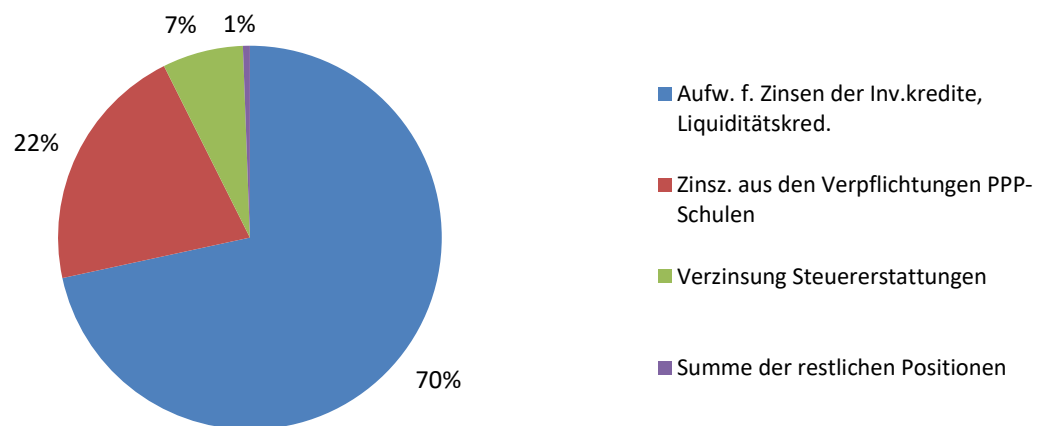
### Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **5,7 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	2,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,5	1,4	1,3	-0,1	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,6</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>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>

## Prozentuale Aufteilung Plan 2021



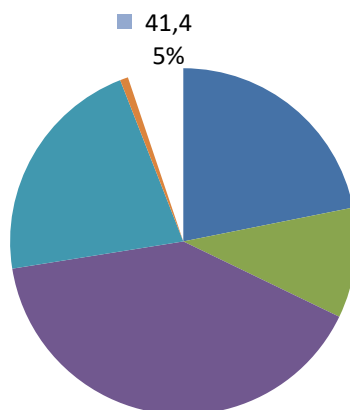
Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt mit **- 0,1 Mio. EUR** niedriger als in 2020 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 an den Zinsmarkt angepasst und verbleiben auf dem Niveau von 2020.

Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um **-0,1 Mio. EUR**, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

**16. Bilanzielle Abschreibungen (+ 4,3 Mio. EUR)**  
*(Sachkontengruppe 571 bis 573)*

**Anteil am Gesamtaufwand  
 Plan 2021**



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **41,4 Mio. EUR** einen Anteil von 5 % an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibung	47,0	37,1	41,4	4,3	41,4	41,4	41,4
<b>16.) Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>47,0</b>	<b>37,1</b>	<b>41,4</b>	<b>4,3</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern. Die Erhöhung der Abschreibungen um **+ 4,3 Mio. EUR** ist darauf zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahr ca. 35 % mehr Anlagen im Bau aktiviert wurden.

**17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 55,2 Mio. EUR)**

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 801,9 Mio. EUR eingeordnet.

**18. Ordentliches Ergebnis (+ 10,5 Mio. EUR)**

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verbesserung in Höhe von + 10,5 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

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

Es werden keine Ansätze veranschlagt.

**Nachrichtlich:**

**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist ausgeglichen.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,4 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr um **+ 0,1 Mio. EUR** gestiegen.

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. 0,1 Mio. EUR.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 10,5 Mio. EUR aus.**

## **3.2. Budgetübersicht**

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

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

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

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

#### **Geschäftsbereich OB**

<b>Fachbereich/Einrichtung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. der MB-Stelle</b>
<b>FB 010 Büro des OB</b> ORGA 2021: 21_0_010	1.11101	Steuerung der Kommune	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
<b>DLZ 201 Klimaschutz</b> ORGA 2021: 21_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
<b>DLZ 802 Integration und Demokratie</b> ORGA 2021: 21_0_802	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann (bis 2020)	0001
	1.11116	Fachbeauftragte (bis 2020)	0001
	1.11117	Integration (bis 2020)	0802
	1.11120	Integration und Demokratie (ab 2021)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
<b>FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> ORGA 2021: 21_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
<b>FB 14 Rechnungsprüfung</b> ORGA 2021: 21_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
<b>FB 30 Recht</b> ORGA 2021: 21_0_300	1.11111	Recht	0300
<b>FB 37 Sicherheit</b> ORGA 2021: 21_0_370	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3701
	1.12202	Gewerbewesen	3701
	1.12207	Verkehrsangelegenheiten	3701
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	3702
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	3702
	1.12701	Rettungsdienst	3702
	1.12712	Intensivtransportwagen	3702
	1.12801	Katastrophenschutz	3702
	1.54501	Winterdienst	3703
	1.54502	Straßenreinigung	3703
<b>011 Gesamtpersonalrat</b> ORGA 2021: 21_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	0010

## Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB I</b> ORGA 2021: 21_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> ORGA 2021: 21_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
<b>FB 10 Personal</b> ORGA 2021: 21_1_100	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	1001
	1.11110	Datenverarbeitung	1001
<b>FB 20 Finanzen</b> ORGA 2021: 21_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
<b>FB 33 Einwohnerwesen</b> ORGA 2021: 21_1_330	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12210	Personenstandswesen (bis 2019)	0330
	1.12270	Personenstandswesen (ab 2020)	0330
	1.12211	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew. (bis 2019)	0330
	1.12280	Aufenthalt von Ausländern (ab 2020)	0330

## Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB II</b> ORGA 2021: 21_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
<b>FB 61 Planen</b> ORGA 2021: 21_2_610	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51106	Sonderprojekte	6101
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.54702	ÖPNV	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermessg., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
<b>FB 66 Bauen</b> ORGA 2021: 21_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	6601
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6601
	1.52301	Denkmalschutz	6601
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>FB 67 Umwelt</b> ORGA 2021: 21_2_670	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	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 2021: 21_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
<b>DLZ 301 Veranstaltungen</b> ORGA 2021: 21_3_301	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0301
	1.28107	Laternenfest	0301
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0301
	1.57301	Märkte	0301
<b>FB 24 Immobilien</b> ORGA 2021: 21_3_240	1.11131	Logistik	0240
	1.11171	Liegenschaften	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung	0240
	1.24311	Ausstattung Schulen (ab 2019)	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
	1.57306	Öffentliche Toiletten	0240
<b>FB 41 Kultur</b> ORGA 2021: 21_3_410	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410
<b>Kulturelle Bildungseinrichtungen:</b>			
<b>405 Planetarium Halle</b> ORGA 2021: 21_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
<b>407 Volkshochschule</b> ORGA 2021: 21_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
<b>421 Stadtarchiv</b> ORGA 2021: 21_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
<b>422 Stadtbibliothek</b> ORGA 2021: 21_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
<b>441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b> ORGA 2021: 21_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
<b>444 Stadtsingechor</b> ORGA 2021: 21_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
<b>450 Stadtmuseum Halle</b> ORGA 2021: 21_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
<b>FB 52 Sport</b> ORGA 2021: 21_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	5201
	1.42410	Eisssport	5201
	1.42411	Ballsporthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	-



## Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Beigeordnetenbüro GB IV</b> ORGA 2021: 21_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
<b>EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt</b> ORGA 2021: 21_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
<b>FB 50 Soziales</b> ORGA 2021: 21_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0500
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2019)	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. Nach SGB XII	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. Nach SGB XII	0500
	1.31210	Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II	0500
	1.31220	Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II	0500
	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	0500
	1.31261	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 24 SGB II	0500
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0500
	1.31311	Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG	0500
	1.31321	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	0500
	1.31331	Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG	0500
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0500
	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	0500
	1.31411	Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)	0500
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019)	0500
	1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe (ab 2020)	0500
	1.33101	Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen	0500
	1.34502	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2021: 21_4_510	1.21101	Grundschulen	5101
	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>FB 51 Bildung</b> ORGA 2021: 21_4_510	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
	1.31501	Frauenschutzhaus (bis 2019)	5102
	1.31560	Frauenschutzhaus (ab 2020)	5102
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u. Jugendl.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA	5102
	1.36343	Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. (ab 2021)	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36371	Bundeselterngehalt	0401
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102
	<b>FB 53 Gesundheit</b> ORGA 2021: 21_4_530	1.11141	Betriebsarzt
1.12203		Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
1.12204		Tierseuchenbekämpfung	0530
1.41401		Amtsgutachten	0530
1.41402		Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
1.41403		Gruppenprophylaxe	0530
1.41404		Hygiene	0530
1.41405		Sozialpsychiatrie	0530
1.41406		Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
1.41431		Suchtberatungsstellen	0530

#### Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2021: 21_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung	9901
	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
<b>Finanzwirtschaft</b> ORGA 2021: 21_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschulen (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	9902
	1.57308	Industriegebiet A14	9902
	1.57311	wirtschaftl. Unternehmen	9902

### 3.2.2. Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

**Gesamt**

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Oberbürgermeister	Ertrag	-39.515.107	-41.309.606	-1.794.499
	Aufwand	83.311.593	87.279.428	3.967.834
	ordentl. Ergebnis	43.796.487	45.969.822	2.173.335
Finanzen und Personal	Ertrag	-6.393.800	-7.267.810	-874.010
	Aufwand	29.901.387	36.368.973	6.467.586
	ordentl. Ergebnis	23.507.587	29.101.163	5.593.576
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-55.561.232	-59.670.128	-4.108.896
	Aufwand	100.090.325	103.671.652	3.581.328
	ordentl. Ergebnis	44.529.093	44.001.524	-527.568
Kultur und Sport	Ertrag	-14.445.324	-14.554.724	-109.400
	Aufwand	46.625.581	55.308.380	8.682.799
	Ergebnis	32.180.257	40.753.656	8.573.399
Bildung und Soziales	Ertrag	-158.879.368	-180.146.823	-21.267.455
	Aufwand	391.681.801	412.200.810	20.519.009
	ordentl. Ergebnis	232.802.433	232.053.987	-748.446
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-482.750.845	-509.463.962	-26.713.117
	Aufwand	95.071.173	107.045.548	11.974.375
	ordentl. Ergebnis	-387.679.672	-402.418.414	-14.738.742
<b>Ergebnisplan gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-757.545.676</b>	<b>-812.413.053</b>	<b>-54.867.377</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>746.681.860</b>	<b>801.874.791</b>	<b>55.192.931</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.863.816</b>	<b>-10.538.262</b>	<b>325.554</b>

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.446	-1.400.655	-92.209
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.446	1.400.655	92.209

## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-30.200	-30.200	0
	Aufwand	6.470.437	6.474.871	4.434
	ordentl. Ergebnis	6.440.237	6.444.671	4.434
DLZ Klimaschutz	Ertrag	-801.900	-318.972	482.928
	Aufwand	1.256.887	835.507	-421.380
	ordentl. Ergebnis	454.987	516.535	61.548
DLZ Integration und Demokratie	Ertrag	-797.411	-762.511	34.900
	Aufwand	1.839.876	2.018.689	178.813
	ordentl. Ergebnis	1.042.465	1.256.178	213.713
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-3.732.508	-3.823.800	-91.292
	Aufwand	6.659.083	6.934.164	275.081
	ordentl. Ergebnis	2.926.575	3.110.364	183.789
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-1.700	-5.000	-3.300
	Aufwand	1.555.736	1.704.551	148.816
	ordentl. Ergebnis	1.554.036	1.699.551	145.516
FB Recht	Ertrag	-161.704	-166.704	-5.000
	Aufwand	3.650.952	3.837.034	186.083
	ordentl. Ergebnis	3.489.248	3.670.330	181.083
FB Sicherheit	Ertrag	-33.989.684	-36.202.419	-2.212.735
	Aufwand	61.439.085	65.023.302	3.584.217
	ordentl. Ergebnis	27.449.401	28.820.883	1.371.482
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	439.539	451.309	11.770
	ordentl. Ergebnis	439.539	451.309	11.770
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-39.515.107</b>	<b>-41.309.606</b>	<b>-1.794.499</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>83.311.593</b>	<b>87.279.428</b>	<b>3.967.834</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>43.796.487</b>	<b>45.969.822</b>	<b>2.173.335</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.080	279.630	16.550

## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I  
Finanzen und Personal

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	684.566	735.405	50.840
	ordentl. Ergebnis	684.566	735.405	50.840
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	750.563	615.077	-135.486
	ordentl. Ergebnis	750.563	615.077	-135.486
FB Personal	Ertrag	-558.200	-605.500	-47.300
	Aufwand	9.267.918	13.661.544	4.393.626
	ordentl. Ergebnis	8.709.718	13.056.044	4.346.326
FB Finanzen	Ertrag	-1.571.200	-1.581.200	-10.000
	Aufwand	8.498.205	8.606.993	108.788
	ordentl. Ergebnis	6.927.005	7.025.793	98.788
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.264.400	-5.081.110	-816.710
	Aufwand	10.700.136	12.749.954	2.049.818
	ordentl. Ergebnis	6.435.736	7.668.844	1.233.108
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-6.393.800</b>	<b>-7.267.810</b>	<b>-874.010</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>29.901.387</b>	<b>36.368.973</b>	<b>6.467.586</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>23.507.587</b>	<b>29.101.163</b>	<b>5.593.576</b>

### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-864.300	-947.400	-83.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.510	94.660	71.150

## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

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

Entlastung (-)  
 Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	484.332	461.300	-23.032
	ordentl. Ergebnis	484.332	461.300	-23.032
FB Planen	Ertrag	-21.530.918	-21.856.014	-325.096
	Aufwand	32.840.600	33.035.554	194.954
	ordentl. Ergebnis	11.309.682	11.179.540	-130.142
FB Bauen	Ertrag	-9.863.737	-9.863.737	0
	Aufwand	30.780.835	30.191.726	-589.108
	ordentl. Ergebnis	20.917.098	20.327.989	-589.108
FB Umwelt	Ertrag	-24.166.577	-27.950.377	-3.783.800
	Aufwand	35.984.558	39.983.072	3.998.514
	ordentl. Ergebnis	11.817.981	12.032.695	214.714
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-55.561.232</b>	<b>-59.670.128</b>	<b>-4.108.896</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>100.090.325</b>	<b>103.671.652</b>	<b>3.581.328</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>44.529.093</b>	<b>44.001.524</b>	<b>-527.568</b>

### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-74.400	9.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.591	343.300	-12.291

## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	530.827	553.968	23.141
	ordentl. Ergebnis	530.827	553.968	23.141
DLZ Veranstaltungen	Ertrag	-1.231.700	-1.371.700	-140.000
	Aufwand	2.128.029	2.194.410	66.381
	ordentl. Ergebnis	896.329	822.710	-73.619
FB Immobilien	Ertrag	-10.404.614	-9.891.304	513.310
	Aufwand	24.112.636	30.800.995	6.688.359
	ordentl. Ergebnis	13.708.022	20.909.691	7.201.669
FB Kultur	Ertrag	-4.000	-4.000	0
	Aufwand	2.369.503	2.420.679	51.176
	ordentl. Ergebnis	2.365.503	2.416.679	51.176
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.274.110	-2.400.520	-126.410
	Aufwand	10.872.005	11.719.169	847.165
	ordentl. Ergebnis	8.597.895	9.318.649	720.755
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	0	-180.250	-180.250
	Aufwand	205.600	740.211	534.611
	ordentl. Ergebnis	205.600	559.961	354.361
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	818.747	880.018	61.272
	ordentl. Ergebnis	326.747	388.018	61.272
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	941.149	1.034.806	93.656
	ordentl. Ergebnis	877.179	970.836	93.656
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.145.926	3.178.977	33.051
	ordentl. Ergebnis	2.884.926	2.917.977	33.051
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.270.389	3.100.866	-169.523
	ordentl. Ergebnis	1.996.389	1.826.866	-169.523
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	611.815	657.132	45.316
	ordentl. Ergebnis	591.015	636.332	45.316
<i>-Stadtmuseum Halle</i>	Ertrag	-162.340	-108.500	53.840
	Aufwand	1.878.378	2.127.160	248.782
	ordentl. Ergebnis	1.716.038	2.018.660	302.622
FB Sport	Ertrag	-530.900	-887.200	-356.300
	Aufwand	6.612.581	7.619.158	1.006.578
	ordentl. Ergebnis	6.081.681	6.731.958	650.278
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-14.445.324</b>	<b>-14.554.724</b>	<b>-109.400</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>46.625.581</b>	<b>55.308.380</b>	<b>8.682.799</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>32.180.257</b>	<b>40.753.656</b>	<b>8.573.399</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-247.146	-266.155	-19.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.615	378.615	0

## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

### Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)  
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	761.032	739.659	-21.373
	ordentl. Ergebnis	761.032	739.659	-21.373
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.638.889	1.654.144	15.255
	ordentl. Ergebnis	1.638.889	1.654.144	15.255
FB Soziales	Ertrag	-82.377.173	-94.677.373	-12.300.200
	Aufwand	145.587.263	144.929.577	-657.686
	ordentl. Ergebnis	63.210.090	50.252.204	-12.957.886
FB Bildung	Ertrag	-75.677.915	-84.452.750	-8.774.835
	Aufwand	235.690.162	256.279.631	20.589.469
	ordentl. Ergebnis	160.012.247	171.826.881	11.814.634
FB Gesundheit	Ertrag	-824.280	-1.016.700	-192.420
	Aufwand	8.004.455	8.597.799	593.344
	ordentl. Ergebnis	7.180.175	7.581.099	400.924
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-158.879.368</b>	<b>-180.146.823</b>	<b>-21.267.455</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>391.681.801</b>	<b>412.200.810</b>	<b>20.519.009</b>
	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>232.802.433</b>	<b>232.053.987</b>	<b>-748.446</b>

#### Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.650	304.450	16.800



## Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

### Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-470.581.845	-489.910.526	-19.328.681
	Aufwand	48.083.237	52.521.676	4.438.439
	ordentl. Ergebnis	-422.498.608	-437.388.850	-14.890.242
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-12.169.000	-19.553.436	-7.384.436
	Aufwand	46.987.936	54.523.872	7.535.936
	ordentl. Ergebnis	34.818.936	34.970.436	151.500
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Halloren- und Salinemuseum</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	464.000	-46.000
	ordentl. Ergebnis	510.000	464.000	-46.000
<i>-Zoologischer Garten</i>	Ertrag	-169.000	-1.893.436	-1.724.436
	Aufwand	3.223.500	4.947.936	1.724.436
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-11.500.000	-12.064.000	-564.000
	Aufwand	35.722.000	36.354.500	632.500
	ordentl. Ergebnis	24.222.000	24.290.500	68.500
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	229.000	29.000
	ordentl. Ergebnis	200.000	229.000	29.000
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder u. Erdgas Sportpark</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.016.036	5.116.036	100.000
	ordentl. Ergebnis	4.516.036	4.616.036	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-482.750.845</b>	<b>-509.463.962</b>	<b>-26.713.117</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>95.071.173</b>	<b>107.045.548</b>	<b>11.974.375</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-387.679.672</b>	<b>-402.418.414</b>	<b>-14.738.742</b>

#### Nachrichtlich:

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

### 3.3. Übersicht über die Zuschüsse an Dritte

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
<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 Integration und Demokratie</b> 1.11120.01	<b>Migration und Integration</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	<b>Gleichstellung und Geschlechter</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	72.700
1.11120.04	<b>Demokratie und Präventionsrat</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000
1.31302	<b>Umzugs- und Betreuungsmanagement</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	60.100
<b>FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> 1.57111	<b>Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b> Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	90.000 48.000 66.000
<b>FB Sicherheit</b> 1.12602	<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200
<b><u>Geschäftsbereich Finanzen und Personal</u></b>		
<b>FB Personal</b> 1.11108.01	<b>Personalmanagement</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	78.700
<b><u>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt</u></b>		
<b>DLZ 101 Bürgerbeteiligung</b> 1.11115	<b>Bürgerbeteiligung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
<b>FB Planen</b> 1.51101	<b>Räumliche Planung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300
1.51108.03	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	1.003.883

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1.51108.05	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	224.000
1.51108.06	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	3.317.995
1.51108.10	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	41.360
1.51108.14	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche	887.333 83.267
1.51108.16	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b> Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	90.000
<b>FB Umwelt</b> 1.56101.01	<b>Umweltschutz</b> Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<b><u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u></b>		
<b>FB Kultur</b> 1.28102.01	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Dekade kultureller Themenjahre Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b> Freiraumagentur Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	<b>Georg-Friedrich-Händel-Halle</b> Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
<b>Stadtarchiv</b> 1.25102	<b>Stadtarchiv</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
<b>FB Sport</b> 1.42101	<b>Sportförderung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.800 32.700
1.42410.02	<b>Eissport</b> modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
<b><u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u></b>		
<b>FB Soziales</b>		
1.33101	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	497.500
<b>FB Bildung</b>		
1.21701	<b>Gymnasien</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950
1.24101.05	<b>Kostenloses Schülerticket</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
1.24301.01	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 2.998.590
1.36201.02	<b>Jugendarbeit</b> Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.636.440
1.36301.04	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000
1.36301.05	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b> direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	145.000 251.908
1.36302.01	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021 EUR
1.36302.07	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b> Förderung freier Träger Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.571.640
1.36501	<b>Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b> Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog. Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	59.408.030 2.593.000 1.215.481 653.725
<b>FB Gesundheit</b>		
1.12204	<b>Tierseuchenbekämpfung</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	<b>Suchtberatungsstellen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	775.100
<b><u>Sonstige Finanzvorgänge</u></b>		
1.25104	<b>Halloren- und Salinemuseum</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	464.000
1.26302	<b>Singschule (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	<b>Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		<b>85.703.674</b>

### 3.4 PPP - Projekte

#### Haushaltsplanung 2021

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BöS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diestenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01	
Leistung														
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	97.011	99.290	91.160	99.837	100.031	66.859	127.379	110.726	166.915	118.515	139.761	252.307	197.446	
d) Rate Bewirtschaftung	169.864	180.835	163.340	92.166	123.345	100.138	235.898	125.580	246.871	182.375	195.145	533.888	162.878	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	79.405	63.823	111.135	34.300	52.584	0	162.813	0	106.939	24.101	52.347	254.328	0	
f) Rate Gemeinkosten	4.792	4.449	4.449	19.002	36.882	10.698	3.991	16.118	4.449	4.353	4.045	4.353	17.131	
g) Bonus / Mäus [5% von c) und d)]	12.618	13.244	12.339	9.028	11.324	7.009	18.164	7.589	19.467	14.285	16.506	37.326	11.706	
Haushaltsansatz 2021 ohne Zs.u. Tilgung	<b>363.690</b>	<b>361.641</b>	<b>382.422</b>	<b>254.332</b>	<b>324.166</b>	<b>184.704</b>	<b>548.245</b>	<b>260.013</b>	<b>544.641</b>	<b>343.629</b>	<b>407.804</b>	<b>1.082.203</b>	<b>389.160</b>	<b>5.446.650</b>

**Haushaltsplanung 2020**  
LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Dienstenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				21701.06	23101.05	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	90.837	92.972	84.590	93.189	91.536	63.763	126.763	104.631	143.269	111.991	137.099	238.419	186.577	1.565.636
d) Rate Bewirtschaftung	159.583	169.890	152.071	86.301	117.634	97.885	235.673	122.632	212.602	172.908	192.064	506.176	160.026	2.385.445
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	64.179	56.062	98.577	33.757	57.809	0	156.643	0	94.158	23.535	57.190	252.019	0	893.929
f) Rate Gemeinkosten	4.007	4.058	3.942	17.274	35.982	9.906	4.007	14.787	3.720	4.007	4.058	4.007	17.131	126.886
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	12.521	13.143	11.833	8.975	10.459	5.509	18.122	7.552	17.794	14.245	16.458	37.230	11.649	185.489
ohne Zs.u.Tilgung	<b>351.391</b>	<b>349.414</b>	<b>369.490</b>	<b>245.731</b>	<b>313.204</b>	<b>178.458</b>	<b>529.705</b>	<b>251.220</b>	<b>526.223</b>	<b>332.008</b>	<b>394.013</b>	<b>1.045.607</b>	<b>376.000</b>	<b>5.262.464</b>

**Abweichungen zum Vorjahr:**

(mehr+ / weniger -)

**Tabelle 3**

Schule	Grundschulen				Sek		Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FOS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand*				H.Heine	J.Chr.Reil*	
Produkt			21101				21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	6.173 €	6.318 €	6.570 €	6.647 €	8.495 €	3.096 €	615 €	6.095 €	2.662 €	13.888 €	10.869 €	101.600 €
d) Rate Bewirtschaftung	10.281 €	10.945 €	11.269 €	5.865 €	5.711 €	2.253 €	225 €	2.948 €	3.081 €	27.712 €	2.852 €	126.879 €
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	15.225 €	7.761 €	12.558 €	543 €	-5.225 €	0 €	6.170 €	0 €	566 €	2.309 €	0 €	47.845 €
f) Rate Gemeinkosten	785 €	391 €	507 €	1.727 €	900 €	792 €	-16 €	1.331 €	346 €	346 €	0 €	7.826 €
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	97 €	101 €	506 €	53 €	865 €	1.500 €	42 €	37 €	40 €	97 €	57 €	5.116 €
<b>Abweichungen (mehr+ / weniger -)</b>	<b>12.299 €</b>	<b>12.227 €</b>	<b>12.932 €</b>	<b>8.601 €</b>	<b>10.962 €</b>	<b>6.246 €</b>	<b>18.540 €</b>	<b>8.793 €</b>	<b>11.621 €</b>	<b>13.790 €</b>	<b>13.161 €</b>	<b>184.185 €</b>

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 184.185 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex.

Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tarifröhne zu zw angsläufigen Anhebungen der jeweiligen Ratenhöhe.

(gem. §9 PPP-Vertrag für Schulen - Indizierung und Fortschreibung von Vergütungsbestandteilen).



Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte  
**H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 0**

**Tabelle 4**

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	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	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile			gesamt						
b) Rate Finanzierung =Zinsen	132.930	144.001	126.766	131.512	205.269	121.124	131.295	373.139	1.366.035
<b>HH-Ansatz gesamt</b>	<b>365.330</b>	<b>347.681</b>	<b>306.076</b>	<b>361.432</b>	<b>495.609</b>	<b>332.884</b>	<b>317.005</b>	<b>1.025.519</b>	<b>3.551.535</b>

**H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 2 1**

**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	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	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile			gesamt						
b) Rate Finanzierung =Zinsen	122.705	133.716	117.712	121.395	190.607	111.806	121.916	344.435	1.264.292
<b>HH-Ansatz gesamt</b>	<b>355.105</b>	<b>337.396</b>	<b>297.022</b>	<b>351.315</b>	<b>480.947</b>	<b>323.566</b>	<b>307.626</b>	<b>996.815</b>	<b>3.449.792</b>

Differenz Plan 2020/2021

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
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

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

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Mieten und Pachten	871.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkratwerke	115.497,00	115.497,00
<b>Ertrag gesamt</b>	<b>3.916.097,00</b>	<b>3.947.097,00</b>
Unterhaltung/Wartung	4.902.511,13	7.102.870,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkratwerke	270.521,00	236.419,00
Anmietung	4.700.197,06	5.343.272,34
Bewirtschaftung	16.509.537,77	18.578.635,66
PPP	5.262.464,00	5.446.650,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>34.574.830,96</b>	<b>39.637.447,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>30.658.733,96</b>	<b>35.690.350,00</b>

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen saldiert um die Erträge weisen eine Gesamtsteigerung von + 5,0 Mio. EUR auf.

In der Anmietung ist ein Aufwuchs von + 0,6 Mio. EUR zu veranschlagen. Ursächlich ist zum einen die Erhöhung der Anzahl der Anmietobjekte (z.B. für Schulen - hier Container - und Interimslösung Salinemuseum) sowie die Umsetzung des Bürgerentscheides zur Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten in der Scheibe A).

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden aufgrund der Anpassung an die Energiepreise +1,8 Mio. EUR mehr veranschlagt. Für die Reinigung von öffentlichen Toiletten werden 0,2 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

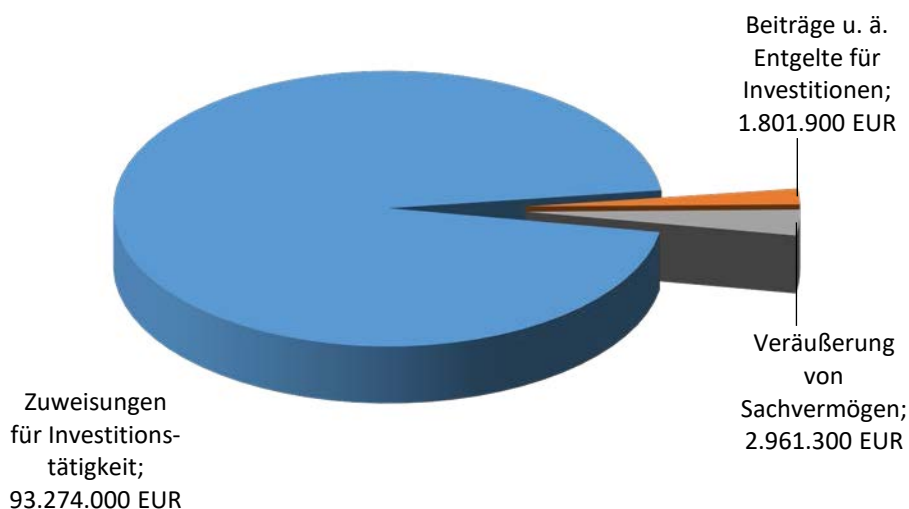
Die Mittel für die Bauunterhaltung werden um +2,2 Mio. EUR erhöht. Vertragsbedingt müssen für PPP-Objekte + 0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

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

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

Im Finanzhaushalt 2021 sind 98.037.200 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	93.274.000 EUR
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.801.900 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	2.961.300 EUR



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

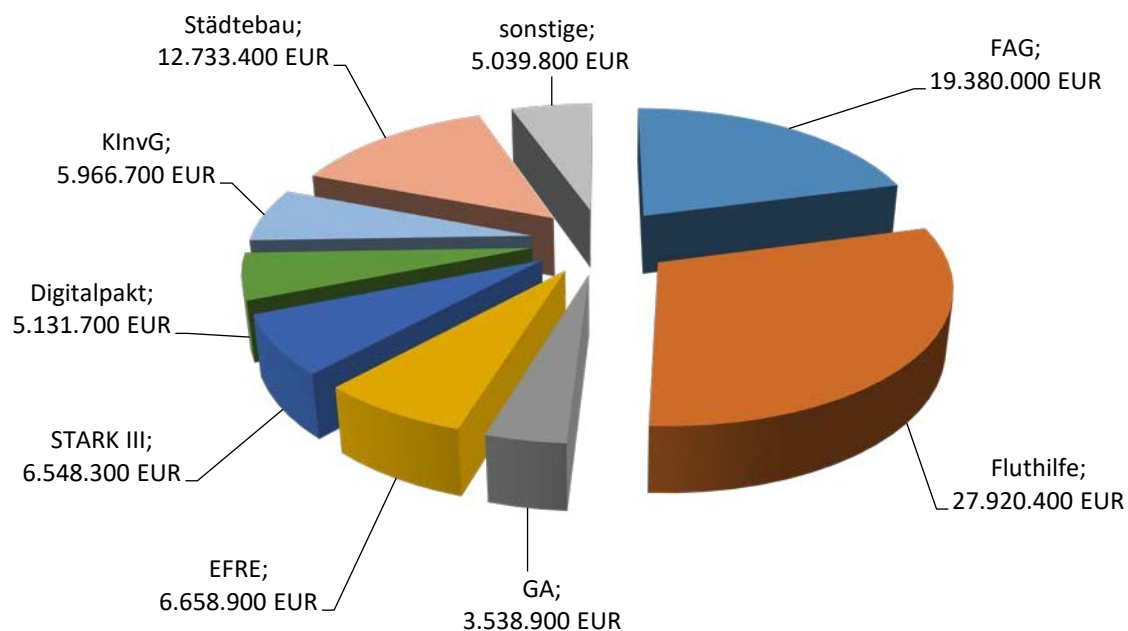
Die für 2021 geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 93.274.000 EUR sollen für folgende Themenkomplexen erzielt werden:

Bund	285.000 EUR
Land	92.918.100 EUR
<i>davon</i> FAG	19.380.000 EUR
Fluthilfe	27.920.400 EUR
GA	3.538.900 EUR
EFRE	6.658.900 EUR
STARK III	6.548.300 EUR
Digitalpakt	5.131.700 EUR
KInvG	5.966.700 EUR
Städtebau	12.733.400 EUR
Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	9.900 EUR
Private Unternehmen	61.000 EUR

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

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2021 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2021 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, Vorhaben aus dem Förderprogramm STARK III, der Städtebauförderung und im Radwegebau im Rahmen der EFRE-Förderung.



### Zuweisungen vom Bund

Die Bundeszuweisung erfolgt für das Vorhaben Projekt eSpeicher. Hier sollen am Stadion 5 eine flexible einsetzbare und modulbasierende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. An dieser Infrastruktur soll mit wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Merseburg getestet werden, wie sich Hemmnisse im Stromnetz durch Einsatz intelligenter Lade- und Speichertechnologie abfangen lassen. Dieses Projekt wird durch die Zuweisung aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds" des Bundes finanziert.

## Zuweisungen vom Land

### FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 19,4 Mio. 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. Der Aufwuchs zu den Vorjahren begründet sich daraus, dass in den Jahren 2020 und 2021 keine Landesfinanzierung für den kommunalen Straßenbau erfolgt und diese Investitionen aus den Mitteln des Finanzausgleichgesetzes zu finanzieren sind.

### Fluthilfe:

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

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

Förderfähig sind weiterhin bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen. Im Jahr 2021 werden 27.920.400 EUR als Umsetzung 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.

Bei entsprechendem Baufortschritt der Maßnahmen können, vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank, 3,5 Mio. EUR an Fördermitteln im Jahr 2021 akquiriert werden.

### EFRE:

Die Förderung im Rahmen von EFRE erfolgen aus der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Teilaktion Radverkehrsanlagen und –infrastruktur. Gefördert werden im Rahmen dieser Richtlinie und weiterer EFRE-Richtlinien die Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger verschiedene Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel (multimodaler Aspekt) für ein CO<sub>2</sub>-armes und effektives Verkehrssystem. Gleichzeitig soll mit den Förderungen ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität und zur nachhaltigen Entwicklung des Verkehrssystems geleistet werden. Hier sind im Jahr 2021 Zuwendungen in Höhe von 6,7 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 2021 Zuweisungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR geplant. Eine genauere Beschreibung erfolgt im Zuge der Auszahlungsbeschreibungen.

### Digitalpakt:

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

Im Jahr 2021 ist geplant, 6,0 Mio. EUR aus diesem Fördertopf zu erhalten und Maßnahmen konkret umzusetzen.

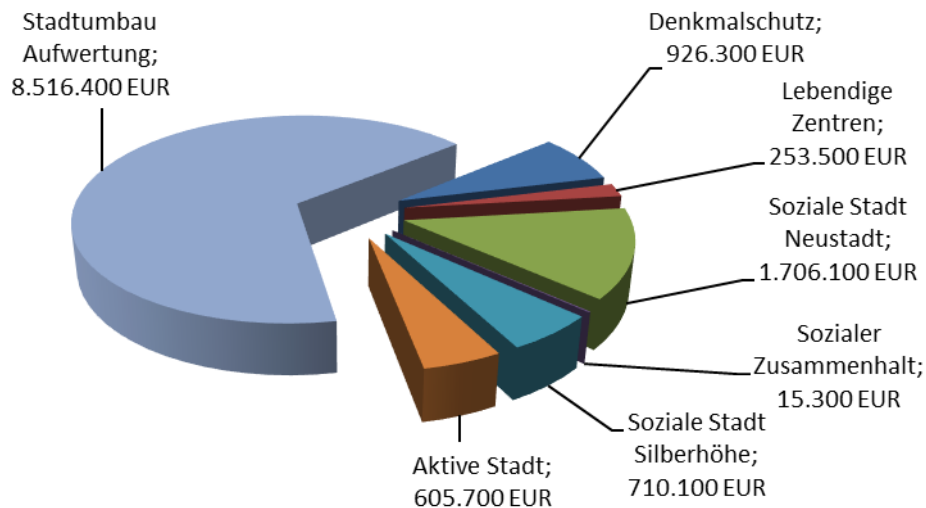
### KInvG:

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

Hiervon sollen im Jahr 2021 6,0 Mio. EUR umgesetzt und abgerufen werden.

### Städtebau:

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr für die Städtebauförderprogramme in Höhe von 12.733.400 EUR geplant.



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

In vielen Städten sind nicht nur einzelne Gebäude erhaltenswert, sondern ganze Straßenzüge, Plätze, historische Stadtkerne oder Stadtquartiere. Aufgabe des Städtebaulichen Denkmalschutzes ist es, diese historischen Ensembles mit ihrem besonderen Charakter in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" unterstützt Gesamtmaßnahmen, um insbesondere historische Stadtkerne zu erhalten. Hierfür sind für das Jahr 2021 Zuweisungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR geplant.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Für die Stadtquartiere Neustadt und Silberhöhe sind Fördermittel in Höhe von 2,4 Mio. EUR avisiert.

Der Stadtumbau bleibt weiterhin die wichtigste städtebauliche Antwort auf den demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel. Mit dem Programm "Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" soll die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Ansatzpunkte sind die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand



sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 haben Bund und Länder neue Akzente im Programm zum Erhalt von Altbauten gesetzt. Die Städte und Gemeinden können – über die bisherigen Möglichkeiten hinaus – die Sicherung und Sanierung von Altbauten bis einschließlich Baujahr 1948 fördern. Die Altbauförderung wird durch den Verzicht auf den sonst üblichen kommunalen Eigenanteil auch für finanzschwache Kommunen erleichtert. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden Altbauten selbst mit dem Ziel der Sanierung erwerben; auch dafür können sie eine Förderung erhalten. Mit dieser Altbauförderung können private Eigentümer sowie Wohnungsunternehmen unterstützt werden. Die aktuelle Stadtumbauphase muss genutzt werden, um Strategien der Innenentwicklung weiter zu schärfen und diese als Leitgedanken in der Stadtentwicklung zu verankern. Der städtebaulich erforderliche Abriss von leerstehenden Plattenbauten stellt weiterhin eine wichtige Säule des Programms Stadtbau Ost dar. Diese Wichtigkeit spiegelt sich in der Höhe der Förderung im Vergleich zu den anderen städtebaulichen Förderprogrammen wieder.

Mit 8,5 Mio. EUR stellt sie einen großen Teil der avisierten Fördermittel aus diesen Programmen.

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

In vielen Kommunen ist ein Funktionsverlust der "zentralen Versorgungsbereiche" zu beobachten, insbesondere durch gewerblichen Leerstand. Als zentrale Versorgungsbereiche werden insbesondere Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen - aber auch von kleinen Gemeinden - bezeichnet. Das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standort für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben dienen. Die Finanzhilfen des Bundes können beispielsweise eingesetzt werden für Investitionen zur Profilierung der Zentren und Standortaufwertung, wie die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), die Instandsetzung und Modernisierung vom Stadtbild prägender Gebäude (auch energetische Erneuerung), die Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung sowie das Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten, Immobilien- und Standortgemeinschaften. Insgesamt 0,6 Mio. Mio. EUR sind hierfür im Jahr 2021 geplant.

Im neuen Programm "Lebendige Zentren-Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen. Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hierfür sollen bereits im Jahr 2021 Fördermittel in Höhe von 0,3 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 im Jahr 2021 insgesamt 15.300 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 2021 für die Stadt Halle (Saale) noch keine Zuweisungen vorgesehen.

#### Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen erfolgen im Jahr 2021 nur im Rahmen der Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV in Höhe von 9.900 EUR.

#### Zuweisungen von privaten Unternehmen

Zuweisungen von privaten Unternehmen erfolgen im Jahr 2021 nur für die Stellflächen für Wertstoffcontainer in Höhe von 61.000 EUR.

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

In 2021 sind 10.000 EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2021 werden in städtebaulichen Sanierungsgebieten in Höhe von 1,5 Mio. EUR sowie in Höhe von 0,3 Mio. EUR an der Maßnahme Salzmünder Straße (2. BA) generiert. Dies ergibt im Jahr 2021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

#### **3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Einzahlungen in Höhe von 3,0 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.

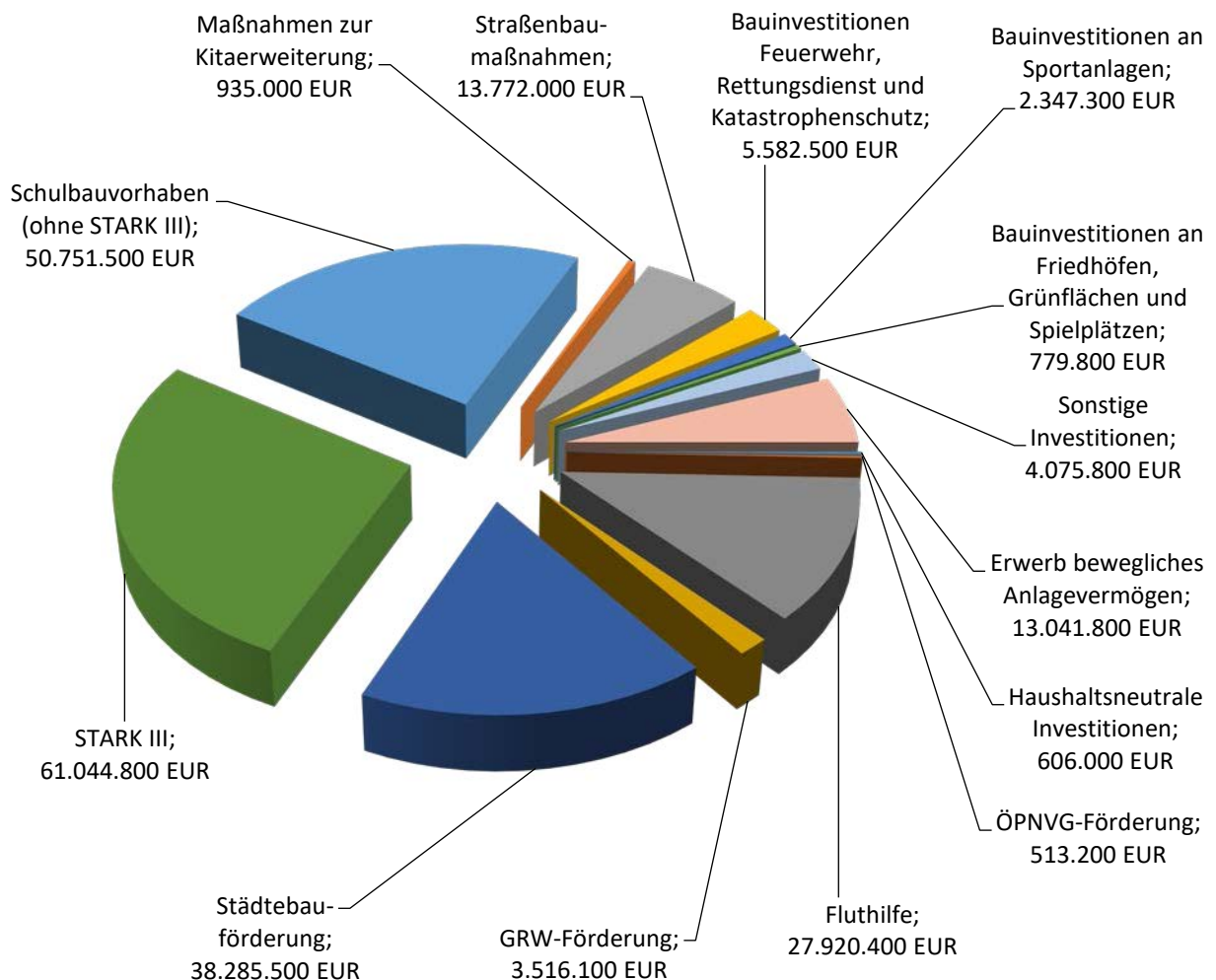
Die Grundstücksverkaufserlöse dienen neben dem FAG und den Beteiligungsveräußerungen im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan eingestellten Maßnahmen.

Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Jahr 2021 nicht geplant.

### 3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2021 sind 226.373.700 EUR an Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe:

Haushaltsneutrale Investitionen	606.000 EUR
ÖPNVG-Förderung	513.200 EUR
Fluthilfe	27.920.400 EUR
GRW-Förderung	3.516.100 EUR
Städtebauförderung	38.285.500 EUR
STARK III	61.044.800 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	50.751.500 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	935.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen	13.772.000 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.582.500 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	2.347.300 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	779.800 EUR
Sonstige Investitionen	4.075.800 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.041.800 EUR



Auf wichtige Themenbereiche wird im Laufe des Vorberichtes einzeln eingegangen. Die 226.373.700 EUR gliedern sich in folgende Bereiche:

Grunderwerb	4.853.100 EUR
Baumaßnahmen	153.533.100 EUR
da-	
von Hochbau inkl. Hochwasser	113.558.700 EUR
Tiefbau inkl. Hochwasser	24.792.700 EUR
sonstige Baumaßnahmen inkl. Hochwasser	15.181.700 EUR
Erwerb beweglicher Sachen	19.773.500 EUR
da-	
von gwg	5.572.600 EUR
über 1.000 EUR	14.200.900 EUR
Aktivierbare Zuwendungen	22.283.300 EUR

Grunderwerb	24.353.100 EUR
Baumaßnahmen	156.941.800 EUR
davon Hochbau inkl. Hochwasser	116.967.400 EUR
Tiefbau inkl. Hochwasser	24.792.700 EUR
sonstige Baumaßnahmen inkl. Hochwasser	15.181.700 EUR
Erwerb beweglicher Sachen	22.784.100 EUR
davon gWg	8.583.200 EUR
über 1.000 EUR	14.200.900 EUR
Aktivierbare Zuwendungen	22.283.300 EUR

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

Für den Grunderwerb sind im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 24,4 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 2,5 Mio. EUR auf den Flächenankauf für den zukünftigen Campus Kastanienallee sowie 19,5 Mio. EUR in Heide-Süd. Weitere 0,8 Mio. EUR sind für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. In der Albert-Einstein-Straße in Halle-Neustadt sind im Rahmen des Verwaltungsstandortes Scheibe A Grundstückskäufe in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant.

### **3.6.2.2 Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sollen im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 156,9 Mio. EUR umgesetzt werden. Für Baumaßnahmen an Schulen sind insgesamt 90,8 Mio. EUR vorgesehen. Weitere 27,9 Mio. EUR sind für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung geplant. Für die Feuerwehrgebäude sollen 5,5 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Bereich der Städtebauförderung sind insgesamt 16,9 Mio. EUR veranschlagt. Für die Infrastruktur und die Radwege im Stadtgebiet werden 17,3 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung), sonstige Investitionen sowie für Sport und Kultur fließen 7,2 Mio. EUR.

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

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

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

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich im Haushaltsjahr 2021 auf 14,2 Mio. EUR.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 5,0 Mio. EUR vorgesehen. Weiterhin sind 2,4 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.

Für Schulausstattungen sind 1,6 Mio. EUR avisiert. Weiter 0,3 Mio. EUR fließen in die Sportförderung, 0,8 Mio. EUR in Fahrzeuge und Technik im Grünflächenamt und 0,2 Mio. EUR in die Verkehrssteuerung. Die verbleibenden 3,9 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt. Ein Großteil hiervon ist zur Ausstattung des neuen Bürogebäudes in der Scheibe A in Halle-Neustadt vorgesehen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 8,6 Mio. EUR geplant.

Der größte Teil mit 6,8 Mio. EUR wird für den Bereich der Schulen bereitgestellt. Einen weiteren großen Posten stellt die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Datenverarbeitung (0,5 Mio. EUR) dar. Die übrigen 1,3 Mio. EUR dienen zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung.

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

#### **3.6.2.5 Aktivierbare Zuwendungen**

Der Gesamtansatz in 2021 beträgt 22,3 Mio. EUR. Diese sind hauptsächlich für den Kita-Neubau durch den Eigenbetrieb Kita eingestellt. Weitere aktivierbare Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 an die Bäder GmbH für die Sanierung Stadtbad in Höhe von 0,1 Mio. EUR ausgereicht.

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

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

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

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

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2020 waren hierfür Auszahlungen in Höhe von 28.782.200 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 2021. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 27,92 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2021 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

8.11127014	HW 276 Parkeisenbahn	1.420.000 EUR
8.28105010	HW 41 Ersatzneubau Planetarium Halle	2.993.300 EUR
8.42101010	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus	1.100.000 EUR
8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	600.000 EUR
8.42101014	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	5.170.200 EUR
8.42101015	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur	20.000 EUR
8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	3.528.000 EUR
8.54101049	HW 187 Kefersteinstraße	19.000 EUR
8.54101078	HW 198 Uferbefestigung der Saale	5.310.000 EUR
8.55101022	HW 92 Riveufer	1.681.700 EUR
8.55101023	HW 91 Peißnitz (Ostweg)	171.900 EUR
8.55101025	HW 94 Saalepromenade Trotha	701.400 EUR
8.55101026	HW 191 Peißnitz Parkweg West	84.200 EUR
8.55101027	HW 190 Peißnitz Nordspitze	125.000 EUR
8.55101029	HW 153 An der Wilden Saale	94.200 EUR
8.55101030	HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg	201.400 EUR
8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	523.200 EUR
8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	378.200 EUR
8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke	150.200 EUR
8.55101040	HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße	682.500 EUR
8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.786.000 EUR
8.57301013	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	180.000 EUR
<b>Summe 2021</b>		<b>27.920.400 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. So wurde zum Beispiel der Neubau der Elisabethbrücke vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch die zuständige Bauverwaltung nachträglich in Höhe von 9,91 Mio. EUR bewilligt und die Maßnahme HW 198 Uferbefestigung der Saale entsprechend erweitert.

### **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 2021 veranschlagt:

8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	589.700 EUR
8.54101105	SRWW Kaiserslauterer Straße	144.500 EUR
8.54101106	SRWW Böllberger Ufer – Hafenterrasse	680.400 EUR
8.54101107	SRWW Holzplatz	111.500 EUR
8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	338.900 EUR
8.54101109	SRWW Delphinstraße	49.600 EUR
8.54101110	ERW Regensburger Straße	323.800 EUR

8.54101111 Sandangerbrücke	603.200 EUR
8.55101049 Öffnung Mühlgraben	128.500 EUR
8.55101050 Slipanlage Sandanger	235.000 EUR
8.55102020 Spielplatz Riveufer	114.000 EUR
8.55101052 Ziegelwiese Toilettenanlage	197.000 EUR
Summe 2021	3.516.100 EUR

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Diesen stehen Fördermittel in Höhe von 3,6 Mio. EUR entgegen. Somit findet im Haushaltsjahr 2021 eine Refinanzierung der Maßnahmen statt. Dies resultiert daraus, dass die Stadt Halle (Saale) mit förderfähigen Planungskosten in Vorkasse gegang-en ist.

### **3.7.3 Städtebauförderung**

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

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



- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen Stadtentwicklungsformaten,
- Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern (auch „Tag der Städtebauförderung“).

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

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

Hierfür werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR bereitgestellt. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung der Rathausstraße (0,7 Mio. EUR), die Sanierung des Hallorenrings (0,7 Mio. EUR) und die Sanierung des Jenastifts (0,4 Mio. EUR) zu nennen.

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

In diesem Förderprogramm gibt es noch 2 auslaufende Maßnahmen. Im Jahr 2021 werden hierfür 1,2 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen 0,9 Mio. EUR auf die Sanierung des Stadthauses und 0,3 Mio. EUR in die Sanierung des Denkmals Stadtgottesacker. Die Förderquote beläuft sich auf 80 % der förderfähigen Kosten.

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

Als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt, wurde der Stadtteil Halle-Neustadt über das Förderprogramm der Sozialen Stadt versucht zu attraktivieren. Im Haushaltsjahr 2021 sollen hier 2,3 Mio. EUR investiert werden. Davon werden allein 1,5 Mio. EUR in den Flächenankauf in der Albert-Einstein-Straße fließen. Einen weiteren großen Posten stellt das Wohngebiet Südpark dar, in welchem 0,4 Mio. EUR zur Auszahlung vorgesehen sind.

#### Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"

Der zweite soziale Brennpunkt der Stadt, ist der Stadtteil Silberhöhe. Hier wird ebenfalls aus dem Förderprogramm Soziale Stadt versucht, den Stadtteil für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten und als Wohngebiet interessant zu machen. Im Jahr 2021 werden 1,1 Mio. EUR an Auszahlungen investiv bereitgestellt. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung des südlichen Tunnelleingangs (0,3 Mio. EUR), des Wasserspielplatzes (0,3 Mio. EUR), der Grünen Mitte (0,2 Mio. EUR) und die Sanierung des Spielplatzes in der Hanoier Straße (0,2 Mio. EUR) zu benennen.

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

Hierüber soll die Innenstadt weiter belebt und wohntechnisch interessanter gestaltet werden. Im Jahr 2021 sollen hierfür Finanzmittel in Höhe von 0,9 Mio. EUR fließen. Den größten Posten hiervon stellt die Umfeldgestaltung Oper (0,6 Mio. EUR) dar.

#### Förderprogramm "Stadtumbau Ost"

Das vom Finanzvolumen größte auslaufende Fördergebiet ist der Stadtumbau-Ost. Auch im Jahr 2021 werden hier noch 9,7 Mio. EUR investiert. Die größte Maßnahme ist die Sanierung des Salinemuseums (7,9 Mio. EUR).

#### Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Als neues Förderprogramm sind im ersten Jahr noch keine großen Ansätze zu verzeichnen. Hier finden für die vorgesehenen Maßnahmen Planungsleistungen statt, um diese in den Folgejahren baulich umzusetzen. Hier wird das Hauptaugenmerk auf den Julio-Curie-Platz und die Sanierung des Stadtbades gelegt.

#### Förderprogramm "Heide-Süd"

Um das Förderprogramm ordnungsgemäß abschließen zu können ist im Jahr 2021 noch Grunderwerb in Höhe von 19,5 Mio. EUR zu leisten.

#### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"

Wie im Punkt Förderprogramm Soziale Stadt – Halle-Neustadt bereits erwähnt, ist dieser Stadtteil ein Brennpunkt der Stadt Halle (Saale). Aus diesem Grund wird die Attraktivierung des Stadtteils im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt weitergeführt. Analog dem Förderprogramm Lebendige Zentren, können hier auch erstmal nur Planungsleistungen erfolgen. Der Fokus liegt auf dem Gefahrenabwehrkomplex "An der Feuerwache 5" und in der Gestaltung der Wohnstraße zwischen Telemannstraße und E.-Hermann-Meyer Straße.

#### Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"

Auch die Aufwertung des zweiten Brennpunktes der Stadt Halle (Saale) wird im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt fortgeführt. Im Jahr 2021 ist hier noch Projektfindung an der Tagesordnung, um die zukünftig bereitgestellten Finanzmittel optimal einsetzen zu können.

#### Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung soll im Jahr 2021 die Gestaltung des Quartiersplatzes zwischen der Turm-, Thomasius- und Joseph-Haydn-Straße erfolgen.

### **3.7.4 STARK III**

Das Land Sachsen-Anhalt führt das Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Es gewährt dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen.

Gegenstand der Förderung ist die energetische und die damit verbundene allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung soll für solche Investitionen erfolgen, die im Ergebnis der Investition besonders hohe Effekte in Bezug auf Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen (Senkung der Betriebskosten) und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert werden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden soll.

Alle EFRE-kofinanzierten Ausgaben müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung stehen. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Maßnahmen zur Reduktion von Transmissionswärmeverlusten der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (z. B. Gebäudegrundplatte, Außenwände, Fenster, Dach, Außentüren)
- Maßnahmen zur Erneuerung und Optimierung von notwendigen Anlagen der technischen Gebäudeausstattung (z. B. Heizungsanlagen, Lüftung, Elektroanlage)
- Maßnahmen zur Verbesserung der Energienutzung (z. B. Wärmerückgewinnung, Tageslichtnutzung, Erneuerung/ Einbau einer Lüftungs-, Heizungsanlage oder Beleuchtungsanlagen, Einbau einer Gebäudeleittechnik, Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, sommerlicher Wärmeschutz)
- die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur direkten Wärmeversorgung aus regenerativen Energien im Rahmen des Eigenbedarfs.

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

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

Folgende allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen gelten im Rahmen von STARK III:

- Gefördert werden nur bestehende und weiterhin bestandssichere Einrichtungen. Der Antragsteller muss hierfür einen Nachweis bezogen auf den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses des Vorhabens im Rahmen der Zweckbindungsfrist von 15 Jahren (Demografiecheck) für die jeweilige Einrichtung vorlegen.
- Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. Soweit es sich um eine Kommune handelt hat die positive Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung der Maßnahme und zur Tragfähigkeit der Folgekosten vor Antragstellung dem Antragsteller vorzuliegen.
- Mit dem Vorhaben darf nicht vor Bewilligung begonnen werden; es sei denn, die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist von der Antrags- und Bewilligungsstelle unter Beachtung des RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 7.8.2013 (MBI. LSA S. 453) erteilt worden. Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Hierzu zählen auch Darlehensverträge. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb sowie Gutachter- und Sachverständigenleistungen (über Bodenuntersuchungen nach Nr. 1.3 der VV/VV-GK hinaus), deren Ergebnisse für das Erarbeiten der Entwurfsplanung zwingend erforderlich sind, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger

Zweck der Zuwendung.

- Im Rahmen der Umsetzung aller Fördermaßnahmen müssen die zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages gültigen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) unterschritten werden. Bei den technischen Geräten und Ausstattungen sollen die jeweils höchsten Energieeffizienzklassen zugrunde gelegt werden.
- Kindertageseinrichtungen müssen im gültigen Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe enthalten sein.
- Schulen müssen im gültigen Schulentwicklungsplan enthalten sein.
- Soweit noch nicht vorhanden, sind die Gebäude anlässlich der Durchführung der geförderten Maßnahmen barrierefrei zu gestalten.

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

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

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt. Diese erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 70 v. H. der Bemessungsgrundlage. Zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils kann ein Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemäß den hierzu gültigen Vergabegrundsätzen beantragt werden.

Im Haushaltsplan 2021 sind für STARK III folgende Maßnahmen mit entsprechenden Fördermitteln veranschlagt:

Projekt / PSP	Bezeichnung	Gesamtermächtigung		HHJ 2021	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	<b>1. Anmeldephase</b>				
8.21801012	Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a	3.966.822	1.186.700	900.100	0
8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	8.312.280	2.086.085	1.459.800	0
8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	11.319.869	2.641.800	5.682.200	0
8.21911010	Grund-, Gemeensch.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	12.714.107	3.331.983	2.627.600	172.800
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	3.382.860	1.116.600	1.686.100	0
8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	13.826.772	3.278.700	5.765.500	0
8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	12.569.533	3.529.000	550.100	0
8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	3.622.409	1.282.500	195.300	0
	<b>2. Anmeldephase</b>				
8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	7.319.720	2.180.800	4.397.300	0
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	11.242.793	2.897.000	5.830.900	0
8.36501015	Kita Stadtzwerge (STARK III)	4.076.136	742.121	1.720.200	200.400
8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	5.221.556	1.438.793	1.572.400	404.600
	<b>3. Anmeldephase</b>				
8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	9.491.121	2.579.300	4.580.400	980.800
8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	11.617.549	2.657.000	2.884.400	0
8.21601014	Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)	2.666.347	1.012.000	99.700	0
8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	13.555.127	4.311.500	2.630.100	136.900
8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	14.693.686	4.573.000	542.000	0
8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)	8.945.800	2.295.200	6.255.400	1.606.600
8.36501018	Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)	7.896.600	1.989.200	6.257.600	1.597.700
8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	6.812.200	1.810.700	5.407.700	1.448.500
		<b>173.253.287</b>	<b>46.939.982</b>	<b>61.044.800</b>	<b>6.548.300</b>

Für die gesamten Vorhaben sind Auszahlungen in Höhe von 173,3 Mio. EUR veranschlagt. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 46,9 Mio. EUR kofinanziert. Der Eigenmittelanteil wird aus dem im Rahmen von STARK III ausgegebenen zinsgünstigen Darlehen finanziert. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung. Die Darlehen werden seitens des Bewilligungsgebers für 10 Jahre zinsfrei ausgereicht.

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

Den vom Investvolumen zweitgrößten Teil des Haushaltsjahres stellen die Schulbauvorhaben außerhalb des Förderprogramms STARK III dar. Hierin sollen im Jahr 2021 insgesamt 53,9 Mio. EUR investiert werden. Es bestehen zwei Fördermöglichkeiten. Zum einen aus dem Digitalpakt, zum anderen aus dem Kommunalinvestitionsfinanzierungsgesetz.

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

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

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

Für Maßnahmen des Digitalpaktes sind im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 21,5 Mio. EUR vorgesehen. Diese betreffen aber nicht allein den Digitalpakt, sondern sind teilweise Bestandteil von Komplett- und Basisanierungen.

Der zweite große Fördertopf, der bedient wird, um die Schulen in der Stadt Halle (Saale) zu sanieren, ist das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Hier sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden förderfähig. Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. EUR hierfür veranschlagt. Hauptsächlich sollen hier die Außenanlagen der Schulen hergerichtet werden, die über das Förderprogramm STARK III umgesetzt werden.

### **3.7.6 Maßnahmen zur Kitaerweiterung**

Hierunter zählen die Investitionszuschüsse für Sanierungen und Neubauten des Eigenbetrieb Kita. Die Kommune ist zuständig für die frühkindliche Bildung und bedient sich zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes. Auf Grund dessen können die Investitionszuschüsse im investiven Teil des Haushaltes abgebildet werden. Im Jahr 2021 sind hierfür 0,9 Mio. EUR vorgesehen.

### **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 2021 werden für Straßenbaumaßnahmen 13,8 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 3,9 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 6,6 Mio. EUR auf die Radwege. Da im Jahr 2020 das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus außer Kraft getreten ist, müssen diese Maßnahmen aus den Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes mitfinanziert werden. Die Radwege werden mit EFRE-Fördermitteln bezuschusst. Ohne eine Neuauflage des Gesetzes zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus wird in künftigen Jahren der Investitionsstau im Infrastrukturvermögen enorm zunehmen.

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

Auch bei der Pflichtaufgabe des Brand- und Rettungsschutzes wird der Investitionsstau langsam angegangen. Im Jahr 2021 sollen hier für die Infrastruktur 5,6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Hiervon entfallen allein 5,2 Mio. EUR auf den Neubau der Dritten Wache. Als weitere Projekte sind die Sanierung und Migration der Leitstelle und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lettin vorgesehen.

### **3.7.9 Bauinvestitionen an Sportanlagen**

Auch wenn der Sport als freiwillige Aufgabe zählt, ist die Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet für das Zusammenleben in der Bevölkerung wichtig. Auf Grund dessen sollen hier im Jahr 2021 insgesamt 2,3 Mio. EUR bereitgestellt werden. Es werden unter anderem der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße, die Fertigstellung der Hauptsporthalle im Sportkomplex Neustadt und natürlich die Sportförderung für die städtischen Vereine finanziert.

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

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

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

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

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

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

Produktklasse	HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2021 - 2024 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>19.113.200</b>	<b>5.749.300</b>	<b>18.547.000</b>	<b>8.020.400</b>	<b>9.561.700</b>	<b>3.729.900</b>	<b>6.887.900</b>	<b>5.297.000</b>	<b>54.109.800</b>	<b>22.796.600</b>
Grundstücksverkehr	800.000	2.961.300	4.050.000	7.142.400	1.000.000	3.451.900	0	5.289.000	5.850.000	18.844.600
Hochwasser	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.420.000
Verwaltungsbauten	3.180.800	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	4.680.800	0
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	10.738.900	1.360.000	9.776.200	870.000	4.071.800	270.000	4.214.700	0	28.801.600	2.500.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	2.973.500	8.000	3.720.800	8.000	3.989.900	8.000	2.673.200	8.000	13.357.400	32.000
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>97.811.800</b>	<b>16.991.400</b>	<b>63.383.400</b>	<b>9.631.600</b>	<b>81.860.000</b>	<b>10.271.700</b>	<b>59.667.900</b>	<b>482.300</b>	<b>302.723.100</b>	<b>37.377.000</b>
Hochwasser	2.993.300	2.993.300	0	0	0	0	0	0	2.993.300	2.993.300
STARK III ohne KITA	37.836.100	1.290.500	1.394.800	0	0	0	0	0	39.230.900	1.290.500
Schulbau ohne STARK III	53.853.500	12.018.400	58.456.300	8.907.100	80.276.400	10.221.700	58.175.400	482.300	250.761.600	31.629.500
Ausstattung an Schulen pauschal	725.000	0	681.900	0	715.800	0	744.700	0	2.867.400	0
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	335.000	0	400.000	0	0	0	0	0	735.000	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	2.068.900	689.200	2.450.400	724.500	867.800	50.000	747.800	0	6.134.900	1.463.700
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>22.314.700</b>	<b>5.257.800</b>	<b>4.240.500</b>	<b>487.700</b>	<b>2.422.000</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>29.304.200</b>	<b>5.745.500</b>
KITA-Sanierungen im Rahmen STARK III	21.213.300	5.257.800	2.918.500	487.700	0	0	0	0	24.131.800	5.745.500
Investitionszuschuss zu KITA-Sanierungen (ohne STARK III)	935.000	0	1.250.000	0	2.350.000	0	255.000	0	4.790.000	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	166.400	0	72.000	0	72.000	0	72.000	0	382.400	0
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>12.830.000</b>	<b>11.349.500</b>	<b>15.392.000</b>	<b>13.533.500</b>	<b>13.735.700</b>	<b>12.569.800</b>	<b>6.629.500</b>	<b>5.823.000</b>	<b>48.587.200</b>	<b>43.275.800</b>
Hochwasser	10.418.200	10.418.200	7.059.000	7.059.000	7.296.500	7.296.500	0	0	24.773.700	24773700
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	2.347.300	931.300	8.300.000	6.474.500	6.392.700	5.273.300	6.600.000	5.823.000	23.640.000	18.502.100
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	64.500	0	33.000	0	46.500	0	29.500	0	173.500	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>72.208.200</b>	<b>39.309.200</b>	<b>50.914.800</b>	<b>34.898.300</b>	<b>31.432.100</b>	<b>17.419.100</b>	<b>22.712.200</b>	<b>9.092.700</b>	<b>177.267.300</b>	<b>100.719.300</b>
ÖPNVG	513.200	513.200	853.500	853.500	930.500	930.500	815.000	815.000	3.112.200	3.112.200
Hochwasser	13.088.900	13.088.900	11.939.100	11.939.100	3.171.200	3.171.200	329.000	329.000	28.528.200	28.528.200
GRW-Förderung	3.516.100	3.538.900	6.659.800	6.204.200	1.006.600	894.100	0	0	11.182.500	10.637.200
Städtebauförderung	38.285.100	14.278.700	17.944.300	11.149.700	18.340.400	11.059.300	11.079.000	5.925.700	85.648.800	42.413.400
Radverkehr (außerhalb GRW)	6.668.900	6.516.300	1.710.100	1.619.100	50.000	0	50.000	0	8.479.000	8.135.400
Straßenbaumaßnahmen	7.103.100	399.200	9.606.200	2.435.600	6.163.900	951.000	8.635.700	1.610.000	31.508.900	5.395.800
Grünflächen und Umwelt	1.845.800	974.000	1.523.200	697.100	1.081.000	413.000	1.121.000	413.000	5.571.000	2.497.100
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	1.187.100	0	678.600	0	688.500	0	682.500	0	3.236.700	0
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>19.380.000</b>	<b>0</b>	<b>18.505.100</b>	<b>0</b>	<b>17.423.900</b>	<b>0</b>	<b>16.945.700</b>	<b>0</b>	<b>72.254.700</b>
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0	19.380.000	0	18.505.100	0	17.423.900	0	16.945.700	0	72.254.700



Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 302,7 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 39,2 Mio. EUR auf Baumaßnahmen im Rahmen des STARK III Programms. Die hieraus entstehenden Eigenmittel werden durch zinsgünstige Darlehen, welche direkt für dieses Förderprogramm bereitgestellt werden, finanziert. Als große Maßnahmen sind hier die Weiterführungen der Sanierungen der Grundschule „Hans Christian Andersen“ (5,7 Mio. EUR ohne Turnhalle), des Gymnasium Südstadt (5,2 Mio. EUR), der Grundschule „Albrecht Dürer“ (6,2 Mio. EUR) und der Grundschule Auenschule (4,6 Mio. EUR) zu benennen.

Weitere 250,8 Mio. EUR fließen in den Neubau von Schulen bzw. in die energetische Sanierung bestehender Objekte außerhalb des STARK III Förderprogramms. Besonders hervorzuheben sind die Maßnahmen des Digitalpaktes mit einer Investitionssumme an Einzelmaßnahmen in Höhe von 28,3 Mio. EUR. Weitere Summen des Digitalpaktes werden im Rahmen von Gesamt-sanierungen bereitgestellt. Für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes stehen in den nächsten 4 Jahren Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 14,6 Mio. EUR zur Verfügung. Außerhalb von Förderungen werden Basissanierungen, Außenanlagen, Erweiterungen und Neubauten durchgeführt. Diese Investitionen beziffern sich auf 207,9 Mio. EUR. Hier sind als wichtige zukünftige Investitionen die Förderschule Astrid Lindgren mit ihren beiden Standorten A.-Lamprecht-Str. (8,7 Mio. EUR) und L.-Bethcke-Str. (8,8 Mio. EUR), die Grundschule Heideschule (11,1 Mio. EUR), die Grundschule Johannesschule (13,3 Mio. EUR), die Grundschule Am Kirchteich (12,8 Mio. EUR) und der Campus Kastanienallee (14,9 Mio. EUR) zu benennen. Diese Maßnahmen werden alle durch Aufnahme von Darlehen vollumfänglich finanziert.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 85,6 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Damit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden.

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

Im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 57,7 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 (7,9 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (5,2 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eissport (17,2 Mio. EUR) im Plan.

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus trat mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. Ersetzt wurde diese durch die Ausreichung einer höheren Zahlung aus dem Finanzausgleichsgesetzes. Dies gilt bislang für die Jahre 2020 und 2021. In welcher Form die Förderung des kommunalen Straßenbaus ab dem Jahr 2022 erfolgt, ist fraglich. Diese ist nicht für den Straßenbau allein einsetzbar. Auf Grund dessen ist es schwierig, für die Jahre 2022 fortfolgend Auszahlungen entsprechend einzuplanen. Hier wurden überwiegend förderfähige Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen und zur Planungssicherheit und um einen steigenden Investitionsstau zu vermeiden, für die Jahre 2022 – 2024 weiterhin mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz gerechnet. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei in den Sanierungen der städtischen Brücken. Für die Brücken am Rennbahnkreuz werden zusammen 5,8 Mio. EUR bereitgestellt. Weiterhin soll die Dessauer Brücke (2,4 Mio. EUR) und die Brücke zum Kanal (2,8 Mio. EUR) saniert werden.

Auch in den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt in den zukünftigen Jahren weiterhin investiert. Es werden z.B. im Rahmen der GRW-Förderung über den Topf der touristischen Infrastruktur die Saale-Rad-Wanderwege grundhaft saniert (Auszahlungsansatz in Höhe von 4,3 Mio. EUR). Mit Fördermittel der EU sollen Radwege am Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr zum Saalekreis sicherer zu gestalten (insgesamt Auszahlungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR).

In den Jahren 2021 bis 2024 sollen insgesamt 612,0 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) investiert werden. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 209,9 Mio. EUR sowie Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 72,3 Mio. EUR. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 329,8 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

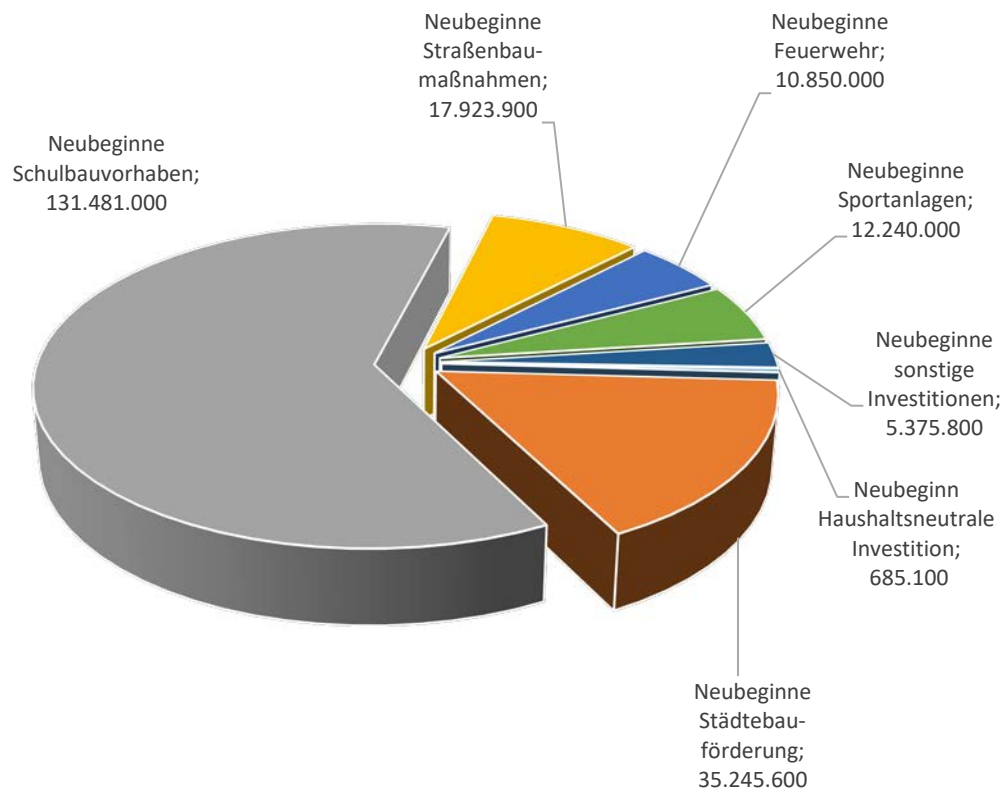
### **3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2021 (ab 0,5 Mio. EUR)**

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

<b>Neubeginn Haushaltsneutrale Investition</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
Projekt eSpeicher	685.100	285.000
<b>Neubeginne Städtebauförderung</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2020 EUR</b>
Rathausstraße	780.600	715.200
Große Brauhausstraße West	1.368.800	120.000
Brüderstraße/Neuenhäuser	1.065.700	80.000
Kaulenberg	964.700	80.000
Spiegelstraße	721.300	50.000
Bergstraße	731.300	25.000
Oleariusstraße Süd	1.308.800	40.000
Oleariusstraße Nord	1.702.500	20.000
Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße	1.575.300	35.000
Mühlpforte/Schlossberg	1.304.700	60.000
Universitätsring südl. Gehweg	1.028.200	50.000
Waisenhausmauer	634.800	90.000
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker	847.200	260.000
Joliot-Curie Platz	1.400.000	136.700
Sanierung Stadtbad	3.000.000	135.000
Quartiersplatz Friesenstraße	530.000	30.000
Generationsspielplatz Peißnitz	779.100	86.600
Peißnitz - Brückenvorplatz	511.000	62.000
Vernetzung Bruchsee und Spielplatz	585.000	54.000
Wegebau Peißnitz	542.100	47.200
Flächenankauf Albert-Einstein-Straße	3.500.000	1.503.100
Sanierung Peißnitzhaus – Innenausbau	2.313.000	100.000
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5	8.051.500	189.900

<b>Neubeginne Schulbauvorhaben</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
zusätzliche Grundschule Neustadt	14.250.000	750.000
Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Straße	4.600.000	30.000
Gymnasium im Stadtgebiet	22.689.000	85.000
Campus Kastanienallee	15.095.000	3.615.000
Neubau Turnhalle Silberhöhe	4.500.000	200.000
Neubau Turnhalle Halle-Neustadt	4.500.000	200.000
Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle	1.050.000	105.000
Grundschule Heideschule (mit Digitalpakt)	10.739.000	410.000
Rainstraße 19	10.367.000	41.000
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostr. 25 (mit Digitalpakt)	4.580.000	405.000
Schulstandort Ottostr., Sporthalle	1.900.000	100.000
4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16	12.846.000	50.000
Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)	1.500.000	105.000
Standort Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)	1.790.000	190.000
TH, KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum	4.580.000	180.000
Grundschule Auenschule - Außenanlagen	1.650.000	1.190.000
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151	4.500.000	350.000
3. IGS am Holzplatz	10.345.000	45.000
<b>Neubeginne Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
Kaiserslauterer Brücke (BR 082)	802.000	85.000
Dessauer Brücke (BR 031)	2.369.200	109.900
Ausbau B6/Leipziger Chaussee	13.937.700	246.600
Brödelgraben	815.000	212.800
<b>Neubeginne Feuerwehr</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
Sanierung und Migration Leitstelle	10.850.000	10.000
<b>Neubeginne Sportanlagen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	12.240.000	870.000
<b>Neubeginne sonstige Investitionen</b>	<b>GWU EUR</b>	<b>davon 2021 EUR</b>
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5	1.700.000	200.000
Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten	1.240.000	1.240.000
Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung	1.740.800	1.740.800
Zwischenbau-Orchesterprobenraum	695.000	295.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 206,9 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 48,5 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 206,9 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 35,2 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 131,5 Mio. EUR in den Schulbau und den Kitas. Nicht berücksichtigt hierbei ist das bewegliche Anlagevermögen, welches im Rahmen dessen beschafft werden muss. Weitere 17,9 Mio. EUR werden für Straßen, 10,8 Mio. für Baumaßnahmen des Brandschutzes, 2,8 Mio. EUR für Sportanlagen sowie 5,4 Mio. EUR für sonstige Investitionen geplant.



### **3.10 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2021 (ab 0,5 Mio. EUR)**

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2020 bezogen auf das Haushaltsjahr 2021. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 500 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2019–2023 des Haushaltsplanes 2020. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2021 sind in der Spalte „Ansatz neu“ aufgeführt. Die Aufweitungen oder Minimierungen der Mittelansätze sind in der Spalte der Veränderungen aufgezeigt. Darunter sind die jeweiligen Begründungen je Einzelmaßnahme durch die jeweils zuständigen Fachbereiche dargestellt.

Die Anordnung der Vorhaben bezieht sich auf das Investitionsprogramm 2020 – 2024 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung		
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
FI 8.61101001	Zuweisungen nach dem <b>Finanzausgleichsgesetz</b>		13.780.000		19.380.000		0	5.600.000
Veränderte Zuweisungen nach dem <b>Finanzausgleichsgesetz</b> durch den Wegfall der gesonderten Finanzierung des kommunalen Straßenbaus.								
III 8.11171003	<b>Grundstücksverkehr</b>	1.000.000	4.178.400	800.000	1.147.100		-200.000	-3.031.300
III 8.42101012	<b>HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</b>		0	0	600.000		600.000	600.000
Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend des neuen zeitlichen Rahmens zur Umsetzung des Vorhabens.								
II 8.55101025	<b>HW 94 Saalepromenade Trotha</b>		0	0	701.400		701.400	701.400
Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend des neuen zeitlichen Rahmens zur Umsetzung des Vorhabens.								
II 8.56101014	<b>HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>		0	0	2.786.000		2.786.000	2.786.000
Erhöhung der Fördersumme mit 5. Änderungsbescheid vom 07.02.2020 um 4,2 Mio. Euro auf 10,03 Mio. Euro. Im Ergebnis der bisher durchgeführten Planungsleistungen und der hierzu durchgeführten Prüfung durch die zuständige technische Verwaltung sowie der Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Kosten.								
II 8.54101021	<b>Saline Brücke Franz-Schubert-Straße</b>	1.613.400	1.825.200	589.700	543.400		-1.023.700	-1.281.800
Die baufachliche Prüfung der Entwurfsplanung durch das Bau- und Liegenschaftsmanagement des Landes ist noch nicht erfolgt und wird voraussichtlich erst Ende 2020 abgeschlossen sein. Um das Risiko von kostenpflichtigen Änderungen zu minimieren, wird die Planung daher 2020 nur bis zur LP 4 fortgesetzt und die Ausführungsplanung, Vergabe und der Beginn der Bauausführung in das Jahr 2021 verschoben.								
II 8.54101111	<b>Sandangerbrücke</b>		1.310.200	1.310.200	603.200		-707.000	-780.600
Die baufachliche Prüfung der Entwurfsplanung durch das Bau- und Liegenschaftsmanagement des Landes ist noch nicht erfolgt und wird voraussichtlich erst Ende 2020 abgeschlossen sein. Um das Risiko von kostenpflichtigen Änderungen zu minimieren, wird die Planung daher 2020 nur bis zur LP 4 fortgesetzt und die Ausführungsplanung, Vergabe und der Beginn der Bauausführung in das Jahr 2021 verschoben.								
II 8.51108010	<b>Heide-Süd</b>		0	0	19.500.000		19.500.000	0
II 8.51108108	<b>Flächenankauf Albert-Einstein-Straße</b>		0	0	1.503.100		1.503.100	1.002.100
Mit der Bewilligung zum Programmjahr 2019 in der Sozialen Stadt Halle Neustadt wurden Das o.g. Vorhaben, welches im Stadumbau Aufwertung Halle-Neustadt beantragt wurde, in Höhe von insgesamt 3.500.000,00 € (GWU), FM 2.333.300,00 €, bewilligt. Davon stehen im HHJ 2021 1.503.100,00 € (GWU), FM 1.002.100,00 € an. Die Haushaltseinstellungen wurden dementsprechend angepasst.								

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	<b>8.51108115 Sanierung Salinemuseum</b>	7.330.700	6.770.400	7.854.200	7.070.400	523.500	300.000
	Das Vorhaben wurde entsprechend der kassenwirksamen Umsetzung im Haushalt hinterlegt. Mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 15.03.2020 wurden förderfähige Kosten in Höhe von 16.015.000,00 EUR anerkannt. Derzeit liegt uns ein Bewilligungsbescheid vom 07.10.2019 in Höhe von 15.110.629,30 EUR vor. Die erhöhte Anerkennung der förderfähigen Kosten wurde mit der Haushaltsplanung 2021 durch den Bewilligungsrahmen der Vorhaben Freiflächengestaltung Hechtgraben Heide-Nord, Spielplatz Botanischer Garten, Südpromenade Osteingang und Spielplatz Südpromenade kompensiert. Ein entsprechender Änderungsantrag wird derzeit vorbereitet.						
IV	<b>8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)</b>	0	0	959.900	0	959.900	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten.						
IV	<b>8.21101039 Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)</b>	4.682.000	0	5.682.200	0	1.000.200	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten.						
IV	<b>8.21701020 Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)</b>	1.049.700	0	1.686.100	0	636.400	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten.						
IV	<b>8.21701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)</b>	4.365.400	0	5.165.500	0	800.100	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten.						
IV	<b>8.21101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)</b>	3.314.500	0	5.830.900	0	2.516.400	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Mit dem Risikozuschlag und der Baupreisindizierung kann u. a. auf die allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe z. B. im Rahmen der Vergaben von Bauleistungen und auf unvorhergesehene zusätzlich auszuführende Bauleistungen reagiert werden.						
IV	<b>8.21101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)</b>	2.437.700	0	4.397.300	0	1.959.600	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten.						
IV	<b>8.21801012 Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)</b>	0	0	900.100	0	900.100	0
	Die Erfordernisse zur Ausführung zusätzlicher Bauleistungen sind bis dato u. a. im Bereich des Sozialgebäudes aufgetreten. Der ursprüngliche Sanierungsumfang schloss die Herrichtung dieses Gebäudeteils aus. Auf Grund des akuten Schimmelbefalls u. a. Sanitärbereich, ist die Erweiterung Sanierungsmaßnahmen um den Sanierungsbereich unabdingbar.						
IV	<b>8.36501015 Kita Stadtzwerge (STARK III)</b>	859.100	185.500	1.720.200	200.400	861.100	14.900
	Die Kostensteigerung resultiert aus den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen verschiedener Lose sowie einer in Ansatz gebrachten Indexierung bei Losen, deren Ausschreibungsergebnisse noch nicht vorliegen						

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21601013	<b>Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)</b> Die Kostenerhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Weiterhin wurde auf Grund der Mehrbedarfsmeldung seitens des GB IV/ FB 51 an zusätzlichen Unterrichtsräumen der ursprüngliche Erweiterungsbau in seiner Dimension erweitert und die zusätzlichen Kosten in der Haushaltsplanung 2021 ff. entsprechend berücksichtigt.	0	0	2.884.400	0	2.884.400	0
IV 8.36501017	<b>Kita Traumlund/ Sausewind (STARK III)</b> Aufgrund der Entwicklung aktuell laufender Ausschreibungen und vorliegender Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrgewinne bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel auf sich abzeichnende Kostensteigerung bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel wurden bestimmte Kostengruppen aus kaufmännischer Vorsicht entsprechend indexiert.	5.475.400	1.606.600	6.255.400	1.606.600	780.000	0
IV 8.36501018	<b>Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)</b> Aufgrund der Entwicklung aktuell laufender Ausschreibungen und vorliegender Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrgewinne bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel auf sich abzeichnende Kostensteigerung bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel wurden bestimmte Kostengruppen aus kaufmännischer Vorsicht entsprechend indexiert.	5.618.700	1.597.700	6.257.600	1.597.700	638.900	0
IV 8.36501019	<b>Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)</b> Aufgrund der Entwicklung aktuell laufender Ausschreibungen und vorliegender Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrgewinne bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel auf sich abzeichnende Kostensteigerung bei den Maßnahmen Kita Stadtzweige und Kita Kinderinsel wurden bestimmte Kostengruppen aus kaufmännischer Vorsicht entsprechend indexiert.	4.830.700	1.448.500	5.407.700	1.448.500	577.000	0
IV 8.21101083	<b>GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen</b> Die Kostenerhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Mit dem Risikozuschlag und der Baupreisindizierung kann u. a. auf die allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe z. B. im Rahmen der Vergaben von Bauleistungen und auf unvorhergesehene bzw. zusätzlich auszuführende Bauleistungen u. a. bei Anpassung der Planung zur barrierefreie Erschließung der Außenanlagen und zur zusätzlichen Planung und Ausführung einer Zisterne reagiert werden.	1.050.000	817.900	1.750.000	817.900	700.000	0
IV 8.21101085	<b>Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen</b> Die Kostenerhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Mit dem Risikozuschlag und der Baupreisindizierung kann u. a. auf die allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe z.B. im Rahmen der Vergaben von Bauleistungen und auf unvorhergesehene bzw. zusätzlich auszuführende Bauleistungen u. a. bei Anpassung der Planung zur barrierefreie Erschließung der Außenanlagen und zur zusätzlichen Planung und Ausführung einer Zisterne reagiert werden.	750.000	650.000	1.450.000	650.000	700.000	0
IV 8.21701029	<b>Gymnasium Südstadt - Außenanlage</b> Die Kostenerhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zuzüglich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Mit dem Risikozuschlag und der Baupreisindizierung kann u. a. auf die allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe z. B. im Rahmen der Vergaben von Bauleistungen und auf unvorhergesehene bzw. zusätzlich auszuführende Bauleistungen u. a. bei Anpassung der Planung zur barrierefreie Erschließung der Außenanlagen und zur zusätzlichen Planung und Ausführung einer Zisterne reagiert werden.	1.430.000	1.200.000	2.030.000	1.200.000	600.000	0



GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.22101029	Lernzentrum Halle-Neustadt - Außenanlage	490.000	344.300	990.000	344.300	500.000	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zusätzlich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Mit dem Risikozuschlag und der Baupreisindizierung kann u. a. auf die allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe z. B. im Rahmen der Vergaben von Bauleistungen und auf unvorhergesehene bzw. zusätzlich auszuführende Bauleistungen u. a. bei Anpassung der Planung zur barrierefreie Erschließung der Außenanlagen und zur zusätzlichen Planung und Ausführung der Ver- und Versorgungsleitungsnetze reagiert werden.						
IV 8.21101061	Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle	1.610.000	0	3.570.000	0	1.960.000	0
	Auf Grundlage der Bedarfsanmeldung aus dem GB IV / FB 51 ändert sich die Aufgabestellung zur Errichtung einer 1-Feld-Turnhalle auf die Herstellung einer 1,5-Feld-Turnhalle mit 2-Feld-Linierung. Weiterhin wurde ein Risikozuschlag zusätzlich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten berücksichtigt.						
IV 8.21911012	Campus Kastanienallee	1.115.000	920.000	3.615.000	920.000	2.500.000	0
	Zur Umsetzung der geplanten Baumaßnahme ist der Ankauf der Landesimmobilie in der Richard-Paulick-Straße 13 (Gemarkung Halle-Neustadt, Flur 6, Flurstück 124) in der Haushaltsplanung 2021 ff. berücksichtigt.						
IV 8.21101048	Grundschule Am Kirchteich (mit Digitalpakt)	1.340.000	175.500	599.000	175.500	-741.000	0
	Die Kostenminderung im Bauvorhaben basiert auf eine Verschiebung bzw. Anpassung des Projektablaufplans im Zusammenhang mit dem zur Verfügung stehenden Ausweichobjekten. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin Ende 2023 wird vsl. in Mitte/Ende 2024 realisiert.						
IV 8.23101016	BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)	715.000	87.700	2.000.000	87.700	1.285.000	0
	Die Kostenhöhung im Bauvorhaben basiert auf einen Risikozuschlag zusätzlich einer Baupreisindizierung auf die ursprünglich veranschlagten Baukosten. Weiterhin wurden zusätzliche Mittel für eine umfangreiche Kellertrockenlegung im Zuge der Sanierungsmaßnahme eingestellt, um somit die Kellerräume einer Nutzung u.a. Archivräume zuzuführen.						
IV 8.24301010	Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt	1.018.000	254.500	4.040.000	1.010.000	3.022.000	755.500
IV 8.21101073	Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau	1.200.000	0	650.000	0	-550.000	0
	Die Kostenminderung im Bauvorhaben basiert auf eine Verschiebung bzw. Anpassung des Projektablaufplans im Zusammenhang mit dem aktuellen Planungsfortschritt. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin in 2022 wird vsl. in Mitte/Ende 2023 realisiert.						
IV 8.24301011	Sonnenschutz an Schulen	1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0
IV 8.36501020	Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau	1.250.000	0	200.000	0	-1.050.000	0
	Der Beginn der Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Damit verschoben sich die Planansätze aus den Jahresscheiben 2021 und 2022 auf die Jahresscheiben 2023 und 2024. Eine Kostensteigerung wird derzeit nicht angenommen.						

GB Projekt / PSP	Bezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	<b>8.54401017 EÜ Merseburger Straße km 3,910</b>	1.205.200	1.429.500	1.205.200	0	0	-1.429.500
Die Veränderung resultiert aus dem Wegfall der Förderung des kommunalen Straßenbaus. Die Finanzierung erfolgt durch die erhöhte Bereitstellung aus dem Finanzausgleichsgesetz.							
III	<b>8.42401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle</b>	200.000	150.000	870.000	0	670.000	-150.000
III	<b>8.11171034 Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten</b>	0	0	1.240.000	0	1.240.000	0
Umzug diverser Verwaltungsstandorte in Scheibe A. Herstellung der aktiven Komponenten für Datentechnik und Telekommunikation.							
III	<b>8.11171035 Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung</b>	0	0	1.025.800	0	1.025.800	0
Umzug diverser Verwaltungsstandorte in das Gebäude „Scheibe A“. Lieferung und Montage der kompletten Neuausstattung mit Büromöbeln und Archivregalanlagen.							
OB	<b>8.12701001 Rettungsdienst</b>	2.085.000	0	1.045.000	0	-1.040.000	0
Im Rahmen der Kostenverhandlungen, mit den Kostenträgern des Rettungsdienst, erfolgte eine Überprüfung und Abstimmung zu den avisierten Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen. Die Ergebnisse der Überprüfungen und Abstimmungen sind in die Finanzplanung 2021ff eingeflossen. Insbesondere die Ersatzbeschaffungen der Notarzteinsatzfahrzeuge NEF und Defibrillatoren wurde für das Jahr 2022 neu priorisiert.							
III	<b>8.25104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)</b>	0	0	1.378.500	689.200	1.378.500	689.200
Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2022 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Die Planung für den Ausstellungsbereich (musealer Innenausbau) ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung ect.) soll ab dem Jahr 2021 erfolgen. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht durch EFRE- Mittel gefördert. Deshalb werden hierfür Drittmittel akquiriert, u.a. Landesmittel.							

# **Ergebnisplan und Finanzplan**



## Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.155.087	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.901.703	342.280.405	368.343.805	370.836.039	364.003.857	371.842.327
3	+ Sonstige Transfererträge	11.664.513	7.703.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.037.352	52.960.571	53.416.601	53.663.748	53.714.475	53.768.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.155.033	81.152.421	86.122.154	86.241.464	85.219.964	85.410.664
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.573.066	36.397.321	44.103.103	44.116.823	43.080.133	42.596.495
7	+ Finanzerträge	9.704.426	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.191.180</b>	<b>757.545.676</b>	<b>812.413.053</b>	<b>817.155.292</b>	<b>814.135.926</b>	<b>825.777.513</b>
10	Personalaufwendungen	-159.802.092	-166.529.620	-175.138.120	-180.310.320	-182.544.020	-184.991.920
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.846	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.962.026	-72.687.816	-83.977.210	-83.207.823	-83.902.528	-84.369.702
13	+ Transferaufwendungen	-300.719.853	-300.347.360	-322.762.994	-326.847.230	-320.963.898	-328.903.765
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.055.498	-164.174.864	-172.905.147	-169.659.351	-166.872.567	-167.612.687
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.106.614	-5.817.200	-5.712.252	-5.712.252	-5.712.252	-5.712.252
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.977.743	-37.125.000	-41.379.068	-41.379.068	-41.379.068	-41.379.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.628.672</b>	<b>-746.681.860</b>	<b>-801.874.791</b>	<b>-807.116.044</b>	<b>-801.374.333</b>	<b>-812.969.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.562.508</b>	<b>10.863.816</b>	<b>10.538.262</b>	<b>10.039.248</b>	<b>12.761.593</b>	<b>12.808.119</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.181.552	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.110.440	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>71.113</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>2.633.621</b>	<b>10.863.816</b>	<b>10.538.262</b>	<b>10.039.248</b>	<b>12.761.593</b>	<b>12.808.119</b>

## Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.373.850	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.641.540	342.280.405	368.343.805	370.836.039	362.971.868	370.326.699
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.615.901	7.703.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.619.410	52.960.571	53.416.601	53.663.748	53.714.475	53.768.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.768.859	81.152.421	86.122.154	86.241.464	85.219.964	85.410.664
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.858.627	15.425.300	17.361.605	17.375.325	17.370.625	17.370.625
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.806.780	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.684.966</b>	<b>736.573.655</b>	<b>785.671.555</b>	<b>790.413.794</b>	<b>787.394.429</b>	<b>799.036.015</b>
9	Personalauszahlungen	-159.404.203	-166.727.520	-174.782.220	-180.105.820	-182.409.320	-184.855.320
10	+ Versorgungsauszahlungen	-4.846	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.808.724	-72.782.816	-83.977.210	-83.207.823	-83.902.528	-84.369.702
12	+ Transferauszahlungen	-299.050.997	-304.374.360	-322.762.994	-326.847.230	-320.963.898	-328.903.765
13	+ Sonstige Auszahlungen	-157.131.250	-164.480.800	-173.032.147	-169.659.351	-166.872.567	-167.612.687
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.115.963	-5.817.200	-5.712.252	-5.712.252	-5.712.252	-5.712.252
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.515.984</b>	<b>-714.182.696</b>	<b>-760.266.823</b>	<b>-765.532.476</b>	<b>-759.860.565</b>	<b>-771.453.726</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.831.018</b>	<b>22.390.959</b>	<b>25.404.732</b>	<b>24.881.318</b>	<b>27.533.864</b>	<b>27.582.289</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	45.280.362	91.777.700	93.274.000	77.612.000	57.489.100	31.341.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.694.872	8.777.100	4.763.200	7.464.600	3.925.300	6.299.000
19	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.975.233</b>	<b>100.554.800</b>	<b>98.037.200</b>	<b>85.076.600</b>	<b>61.414.400</b>	<b>37.640.700</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-85.437.198	-149.511.700	-204.090.400	-147.845.700	-135.661.500	-95.399.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-4.224.516	-12.877.900	-22.283.300	-4.933.500	-3.450.000	-1.255.000
22	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.661.714</b>	<b>-162.389.600</b>	<b>-226.373.700</b>	<b>-152.779.200</b>	<b>-139.111.500</b>	<b>-96.654.500</b>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.686.480</b>	<b>-61.834.800</b>	<b>-128.336.500</b>	<b>-67.702.600</b>	<b>-77.697.100</b>	<b>-59.013.800</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.517.498</b>	<b>-39.443.841</b>	<b>-102.931.768</b>	<b>-42.821.282</b>	<b>-50.163.236</b>	<b>-31.431.511</b>
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	28.630.817	72.729.550	128.462.150	69.206.305	77.824.530	59.142.427
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-32.052.429	-29.351.653	-27.385.653	-27.881.893	-29.097.264	-29.257.227
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.421.613</b>	<b>43.377.897</b>	<b>101.076.497</b>	<b>41.324.412</b>	<b>48.727.266</b>	<b>29.885.200</b>

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-42.939.111	3.934.056	-1.855.271	-1.496.870	-1.435.970	-1.546.311
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	37.945.600	38.273.973	14.860.119	13.004.848	11.507.978	10.072.008
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.993.511	42.208.029	13.004.848	11.507.978	10.072.008	8.525.697

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ -4.993.511

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	261.000.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-245.000.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	8.651.779
- Auszahlung fremder Finanzmittel	<u>- 8.732.205</u>
	10.926.063

# Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

## Büro des Oberbürgermeisters (010)

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

## DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

## DLZ Integration und Demokratie (802)

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

## FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

## FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

## FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

## FB Sicherheit (37)

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

## Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Gesamtpersonalrat



## 21\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.579	4.791.419	4.459.883	2.573.761	646.483	646.483
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.168.202	14.031.364	10.856.474	10.943.211	10.999.238	11.052.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.709.250	16.290.824	21.000.124	21.000.124	21.000.124	21.000.124
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.369.815	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.919.845</b>	<b>39.515.107</b>	<b>41.309.606</b>	<b>39.510.221</b>	<b>37.638.970</b>	<b>37.692.537</b>
10	Personalaufwendungen	-39.083.542	-42.561.600	-45.309.600	-46.967.700	-47.564.300	-48.235.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.108.892	-10.760.519	-11.189.393	-11.107.863	-11.100.512	-11.090.161
13	+ Transferaufwendungen	-2.723.083	-3.733.100	-3.409.072	-3.409.072	-3.409.072	-3.409.072
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.534.837	-25.717.306	-26.832.295	-24.736.604	-22.669.695	-22.669.695
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.761.182	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.211.537</b>	<b>-83.311.593</b>	<b>-87.279.428</b>	<b>-86.760.307</b>	<b>-85.282.647</b>	<b>-85.943.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.291.692</b>	<b>-43.796.487</b>	<b>-45.969.822</b>	<b>-47.250.086</b>	<b>-47.643.677</b>	<b>-48.251.159</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>-44.291.692</b>	<b>-43.796.487</b>	<b>-45.969.822</b>	<b>-47.250.086</b>	<b>-47.643.677</b>	<b>-48.251.159</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.404	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.769	-263.080	-279.630	-279.630	-279.630	-279.630
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-44.355.057</b>	<b>-43.946.867</b>	<b>-46.136.752</b>	<b>-47.417.016</b>	<b>-47.810.607</b>	<b>-48.418.089</b>

## 21\_GB\_OB

## Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.597	4.791.419	4.459.883	2.573.761	646.483	646.483	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448.706	14.031.364	10.856.474	10.943.211	10.999.238	11.052.805	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.122.893	16.290.824	21.000.124	21.000.124	21.000.124	21.000.124	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.119.471	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.255.667</b>	<b>39.515.107</b>	<b>41.309.606</b>	<b>39.510.221</b>	<b>37.638.970</b>	<b>37.692.537</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-39.178.237	-42.551.100	-45.309.600	-46.967.700	-47.564.300	-48.235.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.143.162	-10.760.519	-11.189.393	-11.107.863	-11.100.512	-11.090.161	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.716.302	-3.733.100	-3.409.072	-3.409.072	-3.409.072	-3.409.072	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.446.061	-25.717.306	-26.832.295	-24.736.604	-22.669.695	-22.669.695	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.483.762</b>	<b>-82.762.025</b>	<b>-86.740.360</b>	<b>-86.221.239</b>	<b>-84.743.579</b>	<b>-85.404.628</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.228.095</b>	<b>-43.246.919</b>	<b>-45.430.754</b>	<b>-46.711.018</b>	<b>-47.104.609</b>	<b>-47.712.091</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.600	795.000	1.645.000	1.138.100	270.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.600	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.200</b>	<b>795.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.138.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.328.670	-3.686.900	-5.465.700	-4.570.800	-3.235.200	-3.662.400	-11.332.700
13	+ Baumaßnahmen	-1.407.068	-3.273.000	-5.867.500	-5.717.700	-1.140.000	-875.000	-3.092.100
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.735.738</b>	<b>-6.959.900</b>	<b>-11.333.200</b>	<b>-10.288.500</b>	<b>-4.375.200</b>	<b>-4.537.400</b>	<b>-14.424.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.636.538</b>	<b>-6.164.900</b>	<b>-9.688.200</b>	<b>-9.150.400</b>	<b>-4.105.200</b>	<b>-4.537.400</b>	<b>-14.424.800</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_0

Büro OB

21\_0\_010

Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.608	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.074</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.246.751	-2.390.600	-2.490.000	-2.526.800	-2.563.400	-2.600.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.118	-448.837	-421.061	-369.261	-369.261	-369.261
13	+ Transferaufwendungen	-2.201.300	-2.215.300	-2.230.300	-2.230.300	-2.230.300	-2.230.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578.414	-1.415.700	-1.333.510	-1.333.510	-1.333.510	-1.333.510
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-105.112	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.578.694</b>	<b>-6.470.437</b>	<b>-6.474.871</b>	<b>-6.459.871</b>	<b>-6.496.471</b>	<b>-6.533.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.524.620</b>	<b>-6.440.237</b>	<b>-6.444.671</b>	<b>-6.429.671</b>	<b>-6.466.271</b>	<b>-6.503.571</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>-6.524.620</b>	<b>-6.440.237</b>	<b>-6.444.671</b>	<b>-6.429.671</b>	<b>-6.466.271</b>	<b>-6.503.571</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.033	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.531.653</b>	<b>-6.460.137</b>	<b>-6.464.571</b>	<b>-6.449.571</b>	<b>-6.486.171</b>	<b>-6.523.471</b>

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-985.221	-901.342	-996.027
1.11101.02	Team Repräsentation	-402.654	-416.714	-469.650
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-19.789	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	187	158	170	170	170	170
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	112	380	70	70	70	70

Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	237	142	250	250	250	250
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	393	480	480	480	480	480
Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	36	8	30	30	30	30
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	58	8	60	60	60	60
Kulturtreff	Anzahl der Veranstaltungen	Stück		70	70	70	70	70

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	996.027	510.863	485.164	51,29	48,71
1.11101.02	Team Repräsentation	469.650	240.884	228.766	51,29	48,71

Quelle: Quartalsbericht vom 30.06.2020

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.370.331	-1.327.142	-1.273.779
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-411.855	-471.672	-546.578

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	1.263.279	507.030	756.249	40,14	59,86
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	546.578	219.375	327.203	40,14	59,86

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

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

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

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

**Zielgruppen:**

Beschäftigte im Konzern Stadt

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-148.987	-137.913	-146.270

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	85	70-90	85	85	85	85
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	1	2	2	2	2
Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	2	3	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	3	0	3	3	3	3
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	94	62	20	20	80	80
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	1	1	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	82	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	146.270	87.031	59.239	59,5	40,5

**21\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**              **Büro OB**  
**21\_0\_010**          **Büro OB**  
**21\_0-010**          **Büro des Oberbürgermeisters**  
**1110-010**          **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**  
**1.11101**            **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.829	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.301	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.130</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.626.933	-1.721.700	-1.857.500	-1.885.000	-1.912.200	-1.940.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.132	-397.683	-366.220	-314.420	-314.420	-314.420
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233.269	-1.216.200	-1.226.210	-1.226.210	-1.226.210	-1.226.210
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96.044	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.371.378</b>	<b>-3.335.583</b>	<b>-3.449.930</b>	<b>-3.425.630</b>	<b>-3.452.830</b>	<b>-3.480.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.333.247</b>	<b>-3.325.383</b>	<b>-3.439.730</b>	<b>-3.415.430</b>	<b>-3.442.630</b>	<b>-3.470.430</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>-3.333.247</b>	<b>-3.325.383</b>	<b>-3.439.730</b>	<b>-3.415.430</b>	<b>-3.442.630</b>	<b>-3.470.430</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.805	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.340.053</b>	<b>-3.344.783</b>	<b>-3.459.130</b>	<b>-3.434.830</b>	<b>-3.462.030</b>	<b>-3.489.830</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11101

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,5 TEUR**

Minderung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen in Höhe von -83,3 TEUR und Mehraufwendungen für die Ausrichtung der bundesweiten Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2021 +51,8 TEUR



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

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

**21\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**              **Büro OB**  
**21\_0\_010**          **Büro OB**  
**21\_0-010**          **Büro des Oberbürgermeisters**  
**1110-012**          **Steuerungsunterstützung**  
**1.11102**            **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-82.290	-88.700	-92.300	-93.600	-94.900	-96.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	-3.716	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.157	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.184</b>	<b>-92.416</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.686</b>	<b>-97.986</b>	<b>-99.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.907</b>	<b>-92.416</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.686</b>	<b>-97.986</b>	<b>-99.386</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>-82.907</b>	<b>-92.416</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.686</b>	<b>-97.986</b>	<b>-99.386</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-82.907</b>	<b>-92.416</b>	<b>-95.386</b>	<b>-96.686</b>	<b>-97.986</b>	<b>-99.386</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.

**21\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**             **Büro OB**  
**21\_0\_010**         **Büro OB**  
**21\_0-010**         **Büro des Oberbürgermeisters**  
**1110-010**         **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**  
**1.11104**            **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber Haushaltsjahr 2020**

**Produkt 1.11104**

**Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen + 15 TEUR**

Die Mehraufwendung resultiert aus dem Wirtschaftsplan der BeteiligungsManagementAnstalt (BMA).

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	679.754	348.717	331.108	51,30	48,71

Quelle: Quartalsbericht vom 30.06.2020

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**                        **Büro OB**  
**21\_0\_010**                    **Büro OB**  
**21\_0-010**                    **Büro des Oberbürgermeisters**  
**1110-010**                    **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**  
**1.11107**                      **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	14.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.667</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalaufwendungen	-537.527	-580.200	-540.200	-548.200	-556.300	-564.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.254	-47.438	-51.754	-51.754	-51.754	-51.754
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.141	-199.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.911	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.833</b>	<b>-827.138</b>	<b>-699.254</b>	<b>-707.254</b>	<b>-715.354</b>	<b>-723.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.166</b>	<b>-807.138</b>	<b>-679.254</b>	<b>-687.254</b>	<b>-695.354</b>	<b>-703.454</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>-907.166</b>	<b>-807.138</b>	<b>-679.254</b>	<b>-687.254</b>	<b>-695.354</b>	<b>-703.454</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-907.394</b>	<b>-807.638</b>	<b>-679.754</b>	<b>-687.754</b>	<b>-695.854</b>	<b>-703.954</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

**21\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**             **Büro OB**  
**21\_0\_010**         **Büro OB**  
**21\_0-010**         **Büro des Oberbürgermeisters**  
**5750**                **Stadtmarketing**  
**1.57501**            **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</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>
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.161.300</b>



21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_0

Büro OB

21\_0\_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.661	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.661</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.238.010	-150.700	-2.490.000	-2.526.800	-2.563.400	-2.600.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.216	-448.837	-421.061	-369.261	-369.261	-369.261	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.201.300	-2.215.300	-2.230.300	-2.230.300	-2.230.300	-2.230.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.566.512	-1.415.700	-1.333.510	-1.333.510	-1.333.510	-1.333.510	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.453.037</b>	<b>-4.230.537</b>	<b>-6.474.871</b>	<b>-6.459.871</b>	<b>-6.496.471</b>	<b>-6.533.771</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.402.376</b>	<b>-4.200.337</b>	<b>-6.444.671</b>	<b>-6.429.671</b>	<b>-6.466.271</b>	<b>-6.503.571</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	-10.591	-30.000	-26.000	-12.700	-11.800	-28.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.591</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.591</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_0             Büro OB  
 21\_0\_010          FB Büro des Oberbürgermeisters  
 1110-010IE        Verwaltungssteuerung FB 010 OB  
 811101001         Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811101001: Steuerung der Kommune</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.591	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	-27.500	0	-127.814	-200.514
15	= Summe Auszahlungen	-10.591	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	-27.500	0	-127.814	-200.514
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.591	-28.700	-24.000	-10.700	-10.500	-27.500	0	-127.814	-200.514

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_0**                        **Büro OB**  
**21\_0\_010**                    **FB Büro des Oberbürgermeisters**  
**1110-010IE**                **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**  
**811107001**                **Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation</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	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-7.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-7.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-7.900

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.118	801.900	318.972	318.972	318.972	318.972
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.239</b>	<b>801.900</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>
10	Personalaufwendungen	-285.154	-346.800	-356.100	-361.500	-366.600	-371.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.186	-15.387	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
13	+ Transferaufwendungen	0	-864.900	-445.772	-445.772	-445.772	-445.772
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.265	-29.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.740	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.345</b>	<b>-1.256.887</b>	<b>-835.507</b>	<b>-840.907</b>	<b>-846.007</b>	<b>-851.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.105</b>	<b>-454.987</b>	<b>-516.535</b>	<b>-521.935</b>	<b>-527.035</b>	<b>-532.335</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>-286.105</b>	<b>-454.987</b>	<b>-516.535</b>	<b>-521.935</b>	<b>-527.035</b>	<b>-532.335</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-286.154</b>	<b>-455.487</b>	<b>-517.035</b>	<b>-522.435</b>	<b>-527.535</b>	<b>-532.835</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 Klimaanpassungsmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien.

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

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

**Regelwerke - Klima und Energie**

**International:** Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Pariser Abkommen 2015 (COP21)

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

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

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

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

**Ziele:**

- Gegenüber Basisjahr 1990
  - alle fünf Jahre Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes um 10%
  - Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
  - Reduzierung THG-Emissionen um 40% bis 2020 und um 80% bis 95% bis 2050
  - Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Gegenüber Basisjahr 2005
  - Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Gegenüber Basisjahr 2008
  - Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
  - Erhöhung auf 20 % bis 2020
  - Erhöhung auf 30 % bis 2030
  - Erhöhung auf 45 % bis 2040
  - Erhöhung auf 60 % bis 2050
- Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr
- langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2024
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	93	100	100	100	100	112
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	36 Einzelmaßnahmen	Stk	14	18	14	17	12	14
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO <sub>2</sub> -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der Bilanz	%	80	90	95	95	100	75 (Aufbau)
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	4 (2)	4 (3)	4 (5)	4 (1)	4 (1)	4 (3)

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_201**                   **DLZ Klimaschutz**  
**5614**                         **Klimaschutz**  
**1.56141**                    **Klimaschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.118	801.900	318.972	318.972	318.972	318.972
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.239</b>	<b>801.900</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>
10	Personalaufwendungen	-285.154	-346.800	-356.100	-361.500	-366.600	-371.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.186	-15.387	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
13	+ Transferaufwendungen	0	-864.900	-445.772	-445.772	-445.772	-445.772
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.265	-29.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.740	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.345</b>	<b>-1.256.887</b>	<b>-835.507</b>	<b>-840.907</b>	<b>-846.007</b>	<b>-851.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.105</b>	<b>-454.987</b>	<b>-516.535</b>	<b>-521.935</b>	<b>-527.035</b>	<b>-532.335</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>-286.105</b>	<b>-454.987</b>	<b>-516.535</b>	<b>-521.935</b>	<b>-527.035</b>	<b>-532.335</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-286.154</b>	<b>-455.487</b>	<b>-517.035</b>	<b>-522.435</b>	<b>-527.535</b>	<b>-532.835</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.56141

###### zu Zeilennummer 2:

###### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -482,9 TEUR**

Fördermittel des Bundes im Rahmen von Schulprojekten, dem SMARTilience Projekt sowie Landesmittel für die MobileM.app.

###### zu Zeilennummer 13:

###### **Transferaufwendungen -419,1 TEUR**

Stehen in direktem Zusammenhang mit Zeile 2 Förderung durch Bund und Land.

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_201

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.118	801.900	318.972	318.972	318.972	318.972	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.118</b>	<b>801.900</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>318.972</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-285.067	-346.800	-356.100	-361.500	-366.600	-371.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.032	-15.387	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-864.900	-445.772	-445.772	-445.772	-445.772	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-57.533	-29.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.632</b>	<b>-1.256.887</b>	<b>-835.507</b>	<b>-840.907</b>	<b>-846.007</b>	<b>-851.307</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.515</b>	<b>-454.987</b>	<b>-516.535</b>	<b>-521.935</b>	<b>-527.035</b>	<b>-532.335</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	285.000	268.100	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>268.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-285.000	-268.100	0	0	-268.100
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765</b>	<b>-1.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-269.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-268.100</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-268.100</b>



21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_201

DLZ Klimaschutz

5311IE

Elektrizität DLZ 201

853110011

Projekt E-Speicher

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>853110011: Projekt E-Speicher</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	285.000	268.100	0	0	0	0	553.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	285.000	268.100	0	0	0	0	553.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	-268.100	0	0	-268.100	0	-553.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-285.000	-268.100	0	0	-268.100	0	-553.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-268.100	0	0

**Erläuterung:**

Für das Vorhaben liegt ein positiver Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vor. Projektziel ist es kurzfristig am Stadion 5 eine flexibel einsetzbare und modularisierbare Lade- und Speicherinfrastruktur aufzubauen. Diese besteht aus einer Ergänzung der vorhandenen zwei Elektroladesäulen, aus drei weiteren und einem Batteriespeicher (20-Fuß-Container). Ggf. muss zur Einbindung an das Stromnetz die Modernisierung am vorhandenen Hausanschluss erfolgen. An dieser Infrastruktur soll schließlich mit wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Merseburg getestet werden, wie sich Hemmnisse im Stromnetz, die am gewählten Standort vorhanden sind, durch den Einsatz intelligenter Lade- und Speichertechnologie abfangen lassen.

21\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_201                   DLZ Klimaschutz  
 5614IE                     Klimaschutz  
 856141001                DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>856141001: DLZ Klimaschutz</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	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.978	-8.978
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-765</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.978</b>	<b>-8.978</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-765</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.978</b>	<b>-8.978</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.723	167.411	227.511	227.511	227.511	227.511
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	630.000	535.000	535.000	535.000	535.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.077	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.587</b>	<b>797.411</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>
10	Personalaufwendungen	-1.046.354	-1.160.500	-1.316.600	-1.336.700	-1.355.700	-1.375.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.488	-196.240	-193.669	-189.056	-189.056	-189.056
13	+ Transferaufwendungen	-367.302	-372.700	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.728	-110.436	-55.620	-55.620	-55.620	-55.620
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.169	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.629.040</b>	<b>-1.839.876</b>	<b>-2.018.689</b>	<b>-2.034.176</b>	<b>-2.053.176</b>	<b>-2.072.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368.453</b>	<b>-1.042.465</b>	<b>-1.256.178</b>	<b>-1.271.665</b>	<b>-1.290.665</b>	<b>-1.310.465</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>-1.368.453</b>	<b>-1.042.465</b>	<b>-1.256.178</b>	<b>-1.271.665</b>	<b>-1.290.665</b>	<b>-1.310.465</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973	-280	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.369.426</b>	<b>-1.042.745</b>	<b>-1.257.608</b>	<b>-1.273.095</b>	<b>-1.292.095</b>	<b>-1.311.895</b>

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_802**                   **DLZ Integration und Demokratie**  
**1110-390**                  **Gleichstellung**  
**1.11103**                    **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-133.750	-134.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.267	-142.015	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-67.700	-72.700	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970	-2.500	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.427	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.115</b>	<b>-352.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.526</b>	<b>-352.015</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>-297.526</b>	<b>-352.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-280	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-297.736</b>	<b>-352.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Produkt 1.11103 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1.11120 unter der Leistung 1.11120.03 Gleichstellung der Geschlechter abgebildet.

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-001

Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte

1.11116

Fachbeauftragte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-245.337	-386.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.584	-26.159	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255	-15.770	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.742	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.919</b>	<b>-428.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.240</b>	<b>-428.629</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>-266.240</b>	<b>-428.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-266.444</b>	<b>-428.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Produkt 1.11116 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1.11120 integriert.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_802**                    **DLZ Integration und Demokratie**  
**1111-802**                    **Integration**  
**1.11117**                    **Integration**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.447	167.411	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.447</b>	<b>467.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-328.945	-283.900	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.037	-28.065	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-261.098	-300.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256	-12.166	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.335</b>	<b>-624.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.889</b>	<b>-156.720</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>-444.889</b>	<b>-156.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-444.924</b>	<b>-156.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Produkt 1.11117 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1.11120 integriert.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	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 Teiligungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune

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

### **Belange von Menschen mit Behinderungen**

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Zielgruppen:**

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

#### **Ziele:**

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

### **Senioren**

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Zielgruppen:**

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

#### **Ziele:**

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

### **Fuß- und Radverkehr**

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Zielgruppen:**



Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Stadtverwaltung

**Ziele:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Ziele:**

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

**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11120.01	Migration und Integration	0	0	-240.950
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	0	0	-380.263
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	0	0	-319.160
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	0	0	-230.100
1.11120.05	Integrationskoordination	0	0	-42.600
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	0	0	53.541
1.11120.07	Jugendparlament	0	0	-10.000
1.11120.90	Overhead	0	0	-45.776

**Transferaufwendungen**

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

**Gender Budgeting:**

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

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	319.160	163.697	155.463	51,3	48,7

Quelle: Quartalsbericht 02/2020

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

<b>Teilergebnisplan PSP</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>	<b>367.411</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-954.400	-969.200	-983.000	-997.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-186.769	-182.156	-182.156	-182.156
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.020	-48.020	-48.020	-48.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.889</b>	<b>-1.592.076</b>	<b>-1.605.876</b>	<b>-1.620.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.478</b>	<b>-1.224.665</b>	<b>-1.238.465</b>	<b>-1.252.765</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.478</b>	<b>-1.224.665</b>	<b>-1.238.465</b>	<b>-1.252.765</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-830	-830	-830	-830
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.308</b>	<b>-1.225.495</b>	<b>-1.239.295</b>	<b>-1.253.595</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Produkte 1.11103 (Gleichstellung von Frau und Mann), 1.11116 (Fachbeauftragte) und 1.11117 (Integration) unter dem Produkt 1.11120 – Integration und Demokratie abgebildet.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.285	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-104	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.405	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.224</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>-19.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-19.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	60.100	60.100	60.100	60.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.589</b>	<b>330.000</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
10	Personalaufwendungen	-338.321	-355.100	-362.200	-367.500	-372.700	-378.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	+ Transferaufwendungen	-38.400	0	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841	-80.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.162</b>	<b>-435.100</b>	<b>-436.800</b>	<b>-442.100</b>	<b>-447.300</b>	<b>-452.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.574</b>	<b>-105.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-57.700</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>-340.574</b>	<b>-105.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-57.700</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525	0	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-341.098</b>	<b>-105.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-58.300</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.688	167.411	227.511	227.511	227.511	227.511	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	630.000	535.000	535.000	535.000	535.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.474</b>	<b>797.411</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>	<b>762.511</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.046.060	-3.400.400	-1.316.600	-1.336.700	-1.355.700	-1.375.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.259	-196.240	-193.669	-189.056	-189.056	-189.056	0
12	+ Transferauszahlungen	-361.353	-372.700	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.599	-110.436	-55.620	-55.620	-55.620	-55.620	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.596.272</b>	<b>-4.079.776</b>	<b>-2.018.689</b>	<b>-2.034.176</b>	<b>-2.053.176</b>	<b>-2.072.976</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380.798</b>	<b>-3.282.365</b>	<b>-1.256.178</b>	<b>-1.271.665</b>	<b>-1.290.665</b>	<b>-1.310.465</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	-4.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_802

DLZ Integration und Demokratie

1110-390IE

Gleichstellung

811103001

Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>811103001: Gleichstellung von Frau und Mann</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	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

21\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_802                    DLZ Integration und Demokratie  
 1111-802IE                 Integration  
 811117001                 DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>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	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-13.500
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-13.500
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-13.500

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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



21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.821	3.722.108	3.813.400	1.927.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.214</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.411.013	-1.558.700	-1.731.000	-1.755.700	-1.717.100	-1.742.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.405	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734
13	+ Transferaufwendungen	-104.783	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.024	-4.573.705	-4.664.430	-2.568.739	-501.830	-501.830
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.533</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.863.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</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>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.561.105</b>	<b>-2.935.425</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.934.345</b>	<b>-2.756.114</b>	<b>-2.781.614</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
 pflichtig übertragener Wirkungskreis

 pflichtig eigener Wirkungskreis

 freiwillige Aufgaben
**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

- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken

**Gender Budgeting:**

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_801**                    **FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**  
**21\_0-801\_A**                **PC außerhalb**  
**21\_0-801\_1**                **Wirtschaft**  
**5711**                         **Wirtschaft und Wissenschaft**  
**1.57111**                    **Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.821	3.722.108	3.813.400	1.927.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.214</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.411.013	-1.558.700	-1.731.000	-1.755.700	-1.717.100	-1.742.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.405	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734
13	+ Transferaufwendungen	-104.783	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.024	-4.573.705	-4.664.430	-2.568.739	-501.830	-501.830
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.533</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.863.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</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>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.561.105</b>	<b>-2.935.425</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.934.345</b>	<b>-2.756.114</b>	<b>-2.781.614</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.57111

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +91,3 TEUR**

Anpassung der Landesmittel zur Breitbandversorgung

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige Ordentliche Aufwendungen +54,1 TEUR**

Verschiebung der Aufwendungen für Breitbandversorgung aus den Vorjahren in die Folgejahre.

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722.108	3.813.400	1.927.278	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.569</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.412.426	-1.558.700	-1.731.000	-1.755.700	-1.717.100	-1.742.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.497	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.950	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-532.568	-4.573.705	-4.664.430	-2.568.739	-501.830	-501.830	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.370.440</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.863.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.360.872</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</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	-255	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

5711IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>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	-255	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0	-5.287	-14.887
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-255</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.287</b>	<b>-14.887</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-255</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.287</b>	<b>-14.887</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893	1.700	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.696</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.534.068	-1.501.700	-1.651.900	-1.677.000	-1.700.600	-1.725.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.072	-44.006	-42.521	-42.521	-42.521	-42.521
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343	-10.030	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.451	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.590.934</b>	<b>-1.555.736</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.729.651</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.778.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.238</b>	<b>-1.554.036</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.724.651</b>	<b>-1.748.251</b>	<b>-1.773.251</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>-1.583.238</b>	<b>-1.554.036</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.724.651</b>	<b>-1.748.251</b>	<b>-1.773.251</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.305	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.507.933</b>	<b>-1.534.836</b>	<b>-1.680.151</b>	<b>-1.705.251</b>	<b>-1.728.851</b>	<b>-1.753.851</b>

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 14  
 Produkt: 1.11105

Geschäftsbereich OB  
 Fachbereich Rechnungsprüfung  
 Rechnungsprüfung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:****Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

**Ergänzungen/Begründungen:**

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



21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
21\_0\_140            FB Rechnungsprüfung  
21\_1-140            Rechnungsprüfung  
1110-140            Rechnungsprüfung FB 14  
1.11105              Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893	1.700	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.696</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.534.068	-1.501.700	-1.651.900	-1.677.000	-1.700.600	-1.725.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.072	-44.006	-42.521	-42.521	-42.521	-42.521
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343	-10.030	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.451	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.590.934</b>	<b>-1.555.736</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.729.651</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.778.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.238</b>	<b>-1.554.036</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.724.651</b>	<b>-1.748.251</b>	<b>-1.773.251</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>-1.583.238</b>	<b>-1.554.036</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.724.651</b>	<b>-1.748.251</b>	<b>-1.773.251</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.305	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.507.933</b>	<b>-1.534.836</b>	<b>-1.680.151</b>	<b>-1.705.251</b>	<b>-1.728.851</b>	<b>-1.753.851</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11105

###### **Zu Zeilennummer 4:**

###### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +5,0 TEUR**

Erträge in Höhe von 1,7 TEUR ergeben sich aus der Umgliederung der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Zudem ergeben sich Mehrerträge von 3,3 TEUR aus der Übernahme der Prüfung eines neuen Mandanten.

###### **Zu Zeilennummer 5:**

###### **Privatrechtliche Leistungsentgelte -1,7 TEUR**

Die Erträge der Prüfungen werden ab 2021 unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

###### **Zu Zeilennummer 12:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR**

Mehraufwendungen von 1,7 TEUR ergeben sich im Bereich der Aus- und Fortbildung, um die Prüfung des neuen Mandanten abzusichern. Weiterhin nimmt die Komplexität der vernetzten Prüfungen innerhalb der jeweiligen Abteilungen und zwischen den Abteilungen zu. Dem entgegen wirken Minderaufwendungen in Höhe von 3,2 TEUR bei gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893	1.700	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.893</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.543.012	-1.501.700	-1.651.900	-1.677.000	-1.700.600	-1.725.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.072	-44.006	-42.521	-42.521	-42.521	-42.521	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.322	-10.030	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.590.406</b>	<b>-1.555.736</b>	<b>-1.704.551</b>	<b>-1.729.651</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.778.251</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.513</b>	<b>-1.554.036</b>	<b>-1.699.551</b>	<b>-1.724.651</b>	<b>-1.748.251</b>	<b>-1.773.251</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.497	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_140**                    **FB Rechnungsprüfung**  
**21\_0-140**                    **Rechnungsprüfung**  
**1110-140IE**                **Rechnungsprüfung FB 14**  
**811105001**                **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811105001: Rechnungsprüfung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.497	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.475	-14.975
15	= Summe Auszahlungen	-1.497	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.475	-14.975
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.497	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.475	-14.975

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_300

FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.499	161.504	166.504	166.504	166.504	166.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.302	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.162</b>	<b>161.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>
10	Personalaufwendungen	-2.460.102	-2.785.900	-2.898.900	-2.942.400	-2.984.700	-3.027.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.940	-154.252	-150.484	-150.484	-150.484	-150.484
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.544	-710.800	-787.650	-787.650	-787.650	-787.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.011	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.437.598</b>	<b>-3.650.952</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.880.534</b>	<b>-3.922.834</b>	<b>-3.965.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.436</b>	<b>-3.489.248</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.713.830</b>	<b>-3.756.130</b>	<b>-3.799.130</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>-2.963.436</b>	<b>-3.489.248</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.713.830</b>	<b>-3.756.130</b>	<b>-3.799.130</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.747	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.885.037</b>	<b>-3.419.098</b>	<b>-3.600.180</b>	<b>-3.643.680</b>	<b>-3.685.980</b>	<b>-3.728.980</b>

Geschäftsbereich:P OBP Geschäftsbereich OBP  
 Fachbereich:P 30P Fachbereich Recht  
 Produkt:P 1.11111P RechtP

**Kurzbeschreibung:p**

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

**Zielgrup en:p**

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische GesellschaftenP

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

- pflichtig übertragener WirkungskreisP  pflichtig eigener WirkungskreisP  
 freiwillige AufgabenP

**Ziele:p**

- 1.P Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen dieP StadtP
- 2.P Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von SchadenangelegenheitenP
- 3.P Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von VergabenP
- 4.P Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher AnsprücheP
- 5.P Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)P
- 6.P Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche BelangeP

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

LeistungP	BezeichnungP	Ergebnis 2019P	Ansatz 2020P	Ansatz 2021P
1.11111.01P	RechtstätigkeitP	-1.017.709P	-1.085.095P	-1.124.858P
1.11111.02P	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung P von VersicherungenP	-556.044P	-764.565P	-883.460P
1.11111.03P	SubmissionP	-896.976P	-1.216.520P	-1.231.825P
1.11111.04P	VermögensrechtP	-170.363P	-146.356P	-140.777P
1.11111.05P	SchiedsstellenP	-2.230P	-3.850P	-4.550P
1.11111.06P	VerwaltungsbibliothekP	-187.390P	-187.669P	-200.379P
1.11111.90P	Overhead, AbschreibungenP	-54.322P	-15.042P	-14.332P

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:p**

ZielP	KennzahlP	Maß-P einheitP	Ansatz P 2019P	Ergeb- nis P 2019P	Ansatz P 2020P	Ansatz P 2021P	Ansatz P 2022P	Ansatz P 2023P	Ansatz P 2024P
Qualifizierte, P zeitnahe rechtliche P Beratung, effiziente P und erfolgreiche P rozessführung,P Abwehr von	ersonalaus-P gaben P Leistung P Rechtstätigkeit P pro Einwohner P (EW)P	EUR P pro EWP	3,96P	3,73P	4,18P	4,18P	4,18P	4,18P	4,18P

Ansprüchen gegen P die StadtP									
	Gutachten, P Stellung-P nahmen und P Entwürfe P	AnzahlP	600P	695P	600P	600P	600P	600P	600P
	Gerichts-P prozesseP	Anzahl P	535P	517P	535P	535P	535P	535P	535P
zeitnahe Meldung P und Bearbeitung P von Schaden-P angelegenheitenP	ersonalaus-P gaben P Leistung P Versicherung P pro Einwohner P	EURP pro EW P	1,26P	1,26P	1,51P	1,51P	1,51P	1,51P	1,51P
	Schadensfälle P (Kasko-, Kfz-P Haftpflicht, P Aufwendungs-P ersatz, Pflege-P und P Heimkinder) P	Anzahl P	260P	285P	295P	295P	295P	295P	295P
rechtssicherer und P zeitnaher Abschluss P von VergabenP	Aus-P schreibungen P nach VOL, P VOB, P Verträge mit P FreiberuflernP	AnzahlP	1755P	1659P	1755P	1755P	1755P	1755P	1755P
zeitnahe P Abarbeitung P vermögens-P rechtlicher P AnsprücheP	Erledigungs-P quoteP Entschädi-P gungsgesetz/ P Ausgleichs-P Leistungs-P gesetzP  Antragsteller P  Ent-P schädigungen	ProzentP							
			99,99P	99,99P	99,99P	99,99P	100P	100P	100P
			99,99P	99,99P	99,99P	99,99P	100P	100P	100P
Zufriedenstellende P Betreuung der P SchiedsstellenP	Schieds-P personen P	Anzahl	6 P	6	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
zeitnahe und P rechtssichere P Bereitstellung von P Rechtsgrundlagen P und Informations-P materialien für P dienstliche BelangeP	Entleihungen P	Anzahl P	4617P	4463P	5138P	5100P	5100P	5100P	5100P
Optimierung der P Zugriffe auf LiteraturP	Kontakte/ P AnfragenP (per Mail, P Telefon und Post/ Fax, P Besuche)P	AnzahlP	3700P	3601P	3200P	3200P	3200P	3200P	3200P

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: P

		NutzungP				
		Absolut		Prozent		
Produkt P	Bezeichnung P	Budget P -EUR-P	weiblichP	männlichP	weiblichP	männlichP
1.1111P	Recht P	3.600.180P	1.846.532P	1.753.648P	51,29P	48,71P

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2020P

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.600.180	1.846.532	1.753.648	51,29	48,71

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2020

21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_300            FB Recht  
 21\_3-300            Recht  
 1110-300            Verwaltungssteuerung FB 30  
 1.1111                Recht

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.499	161.504	166.504	166.504	166.504	166.504
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.302	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.162</b>	<b>161.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>
10	Personalaufwendungen	-2.460.102	-2.785.900	-2.898.900	-2.942.400	-2.984.700	-3.027.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.940	-154.252	-150.484	-150.484	-150.484	-150.484
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.544	-710.800	-787.650	-787.650	-787.650	-787.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.011	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.437.598</b>	<b>-3.650.952</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.880.534</b>	<b>-3.922.834</b>	<b>-3.965.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.963.436</b>	<b>-3.489.248</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.713.830</b>	<b>-3.756.130</b>	<b>-3.799.130</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>-2.963.436</b>	<b>-3.489.248</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.713.830</b>	<b>-3.756.130</b>	<b>-3.799.130</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.747	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.885.037</b>	<b>-3.419.098</b>	<b>-3.600.180</b>	<b>-3.643.680</b>	<b>-3.685.980</b>	<b>-3.728.980</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.1111

###### zu Zeilennummer 5:

###### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 5,0 TEUR**

Erhöhung der Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für Sachversicherungen

###### zu Zeilennummer 14:

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +76,8 TEUR**

Wertanpassungen für die Gebäudeversicherung nach umfangreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen (STARK III, Fluthilfefonds) sowie der Anpassung der Werte an den Baupreisindex sowie Steigerung der Beiträge für den Haftpflichtdeckungsschutz aufgrund der Entwicklung der Schadenskosten und damit einhergehender Anpassung der Umlagequoten.



21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_300

FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.168	161.504	166.504	166.504	166.504	166.504	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	156	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.684</b>	<b>161.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>166.704</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.458.375	-2.785.900	-2.898.900	-2.942.400	-2.984.700	-3.027.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.281	-154.252	-150.484	-150.484	-150.484	-150.484	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-684.694	-710.800	-787.650	-787.650	-787.650	-787.650	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.257.350</b>	<b>-3.650.952</b>	<b>-3.837.034</b>	<b>-3.880.534</b>	<b>-3.922.834</b>	<b>-3.965.834</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.095.666</b>	<b>-3.489.248</b>	<b>-3.670.330</b>	<b>-3.713.830</b>	<b>-3.756.130</b>	<b>-3.799.130</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.237	-6.000	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.237</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.237</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_300            FB Recht  
 21\_0-300            Recht  
 1110-300IE        Recht FB 30  
 811111001        Recht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811111001: Recht</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.237	-6.000	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-21.882	-39.082
15	= Summe Auszahlungen	-5.237	-6.000	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-21.882	-39.082
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.237	-6.000	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-21.882	-39.082

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.167.842	14.031.164	10.851.274	10.938.011	10.994.038	11.047.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478.535	15.457.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000.214	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.958.508</b>	<b>33.989.684</b>	<b>36.202.419</b>	<b>36.289.156</b>	<b>36.345.183</b>	<b>36.398.750</b>
10	Personalaufwendungen	-29.706.197	-32.413.000	-34.450.900	-35.947.300	-36.449.900	-36.959.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.032.640	-9.552.382	-10.015.379	-9.990.263	-9.982.911	-9.972.560
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.185.103	-18.858.435	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.564.920	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.538.560</b>	<b>-61.439.085</b>	<b>-65.023.302</b>	<b>-66.494.586</b>	<b>-66.989.834</b>	<b>-67.488.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.580.052</b>	<b>-27.449.401</b>	<b>-28.820.883</b>	<b>-30.205.430</b>	<b>-30.644.651</b>	<b>-31.090.033</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>-27.580.052</b>	<b>-27.449.401</b>	<b>-28.820.883</b>	<b>-30.205.430</b>	<b>-30.644.651</b>	<b>-31.090.033</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.483	-231.200	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-27.806.535</b>	<b>-27.680.601</b>	<b>-29.067.583</b>	<b>-30.452.130</b>	<b>-30.891.351</b>	<b>-31.336.733</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448.346	14.031.164	10.851.274	10.938.011	10.994.038	11.047.605	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.891.264	15.457.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.116.815	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.743.216</b>	<b>33.989.684</b>	<b>36.202.419</b>	<b>36.289.156</b>	<b>36.345.183</b>	<b>36.398.750</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-29.800.812	-32.402.500	-34.450.900	-35.947.300	-36.449.900	-36.959.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.007.760	-9.552.382	-10.015.379	-9.990.263	-9.982.911	-9.972.560	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.576.676	-18.858.435	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.434.947</b>	<b>-60.889.517</b>	<b>-64.484.234</b>	<b>-65.955.518</b>	<b>-66.450.766</b>	<b>-66.949.715</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.691.731</b>	<b>-26.899.833</b>	<b>-28.281.815</b>	<b>-29.666.362</b>	<b>-30.105.583</b>	<b>-30.550.965</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.600	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.600	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.200</b>	<b>795.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>870.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.310.325	-3.639.000	-5.420.500	-4.541.400	-3.210.700	-3.614.900	-11.332.700
13	+ Baumaßnahmen	-1.407.068	-3.273.000	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-875.000	-2.824.000
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.717.393</b>	<b>-6.912.000</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-9.991.000</b>	<b>-4.350.700</b>	<b>-4.489.900</b>	<b>-14.156.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.618.193</b>	<b>-6.117.000</b>	<b>-9.643.000</b>	<b>-9.121.000</b>	<b>-4.080.700</b>	<b>-4.489.900</b>	<b>-14.156.700</b>

21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_370            FB Sicherheit  
 21\_0-370            Sicherheit  
 21\_0-370\_1        Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.035	2.697.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743.647	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.550.571</b>	<b>7.113.700</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>
10	Personalaufwendungen	-8.653.406	-9.813.300	-10.846.500	-11.701.700	-11.850.200	-12.001.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.900	-662.588	-626.973	-626.973	-626.973	-626.973
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046.422	-499.050	-500.050	-500.050	-500.050	-500.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-125.042	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.351.770</b>	<b>-10.974.938</b>	<b>-11.973.523</b>	<b>-12.828.723</b>	<b>-12.977.223</b>	<b>-13.128.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.801.199</b>	<b>-3.861.238</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-5.021.398</b>	<b>-5.169.898</b>	<b>-5.321.498</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>-4.801.199</b>	<b>-3.861.238</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-5.021.398</b>	<b>-5.169.898</b>	<b>-5.321.498</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.822.919</b>	<b>-3.885.438</b>	<b>-4.190.398</b>	<b>-5.045.598</b>	<b>-5.194.098</b>	<b>-5.345.698</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, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSGVO, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHWG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	15.360,67	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	39.411,63	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-49.736,83	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	22.703,62	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	77.936,16	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-177.635,70	-192.916	-256.484
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.791.179,02	2.551.630	2.540.909
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	788.742,24	1.227.403	1.668.182
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	167.094,98	225.737	456.266
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.297.430,83	-7.493.966	-8.419.709

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024						
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	11.509	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500						
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	16.318	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300						
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	158.528	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500						
davon:														
ruhender Verkehr									114.219	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
fließender Verkehr									36.126	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.									8.183	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	61	60	60	60	60	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.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                 **Ordnung**  
**1220-320**                 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12201**                    **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.754	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.109	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.735.882	4.393.500	4.985.125	4.985.125	4.985.125	4.985.125
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.127.889</b>	<b>4.727.800</b>	<b>5.310.425</b>	<b>5.310.425</b>	<b>5.310.425</b>	<b>5.310.425</b>
10	Personalaufwendungen	-6.274.620	-7.394.540	-8.333.120	-9.151.140	-9.263.120	-9.377.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.566	-494.322	-466.090	-466.090	-466.090	-466.090
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966.388	-429.150	-430.150	-430.150	-430.150	-430.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-111.911	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.740.485</b>	<b>-8.318.012</b>	<b>-9.229.360</b>	<b>-10.047.380</b>	<b>-10.159.360</b>	<b>-10.273.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.612.596</b>	<b>-3.590.212</b>	<b>-3.918.935</b>	<b>-4.736.955</b>	<b>-4.848.935</b>	<b>-4.963.215</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>-4.612.596</b>	<b>-3.590.212</b>	<b>-3.918.935</b>	<b>-4.736.955</b>	<b>-4.848.935</b>	<b>-4.963.215</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.603	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.631.199</b>	<b>-3.612.312</b>	<b>-3.941.035</b>	<b>-4.759.055</b>	<b>-4.871.035</b>	<b>-4.985.315</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.12201**

##### **Zu Zeilennummer 6:**

##### **Sonstige ordentliche Erträge +591,6 TEUR**

Berücksichtigung von Mehrerträgen durch die Anschaffung neuer, mobiler Technik zur Überwachung des fließenden Verkehrs sowie Anpassung zum Jahresergebnis 2019.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,2 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.



Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Gewerbewesen

**Kurzbeschreibung:**

Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

**Zielgruppen:**

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AusiGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, NRAuchSchG, 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 gewerblicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Überwachung der Einhaltung gewerblich. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	86,20	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**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.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                **Ordnung**  
**1220-320**                **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12202**                    **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.767	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.117</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
10	Personalaufwendungen	-821.326	-853.880	-895.640	-908.680	-921.640	-934.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.971	-138.822	-121.925	-121.925	-121.925	-121.925
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.162	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.443	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.902</b>	<b>-1.012.202</b>	<b>-1.037.065</b>	<b>-1.050.105</b>	<b>-1.063.065</b>	<b>-1.076.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.785</b>	<b>-743.202</b>	<b>-768.065</b>	<b>-781.105</b>	<b>-794.065</b>	<b>-807.025</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>-701.785</b>	<b>-743.202</b>	<b>-768.065</b>	<b>-781.105</b>	<b>-794.065</b>	<b>-807.025</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-701.785</b>	<b>-743.202</b>	<b>-768.065</b>	<b>-781.105</b>	<b>-794.065</b>	<b>-807.025</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12202

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16,9 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Reduzierung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen in Höhe von 16,9 TEUR.

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.12207

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Verkehrsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, RBefG

**Ziele:**

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeindegebrauchs der Straßen in Halle

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	587.319,99	508.200	528.200
1.12207.02	Sondernutzung	1.081.889,47	1.125.500	1.202.700
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.159.143,94	-1.163.625	-1.212.198

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	5.402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	1.862	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	41	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,94	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0

Ergänzungen/Begründungen:

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

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                 **Ordnung**  
**1220-320**                 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12207**                    **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.514	2.116.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.147.565</b>	<b>2.116.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.557.460	-1.564.880	-1.617.740	-1.641.880	-1.665.440	-1.689.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.363	-29.445	-38.958	-38.958	-38.958	-38.958
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.872	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.688	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.634.382</b>	<b>-1.644.725</b>	<b>-1.707.098</b>	<b>-1.731.237</b>	<b>-1.754.798</b>	<b>-1.779.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.183</b>	<b>472.175</b>	<b>520.802</b>	<b>496.663</b>	<b>473.102</b>	<b>448.742</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>513.183</b>	<b>472.175</b>	<b>520.802</b>	<b>496.663</b>	<b>473.102</b>	<b>448.742</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>510.066</b>	<b>470.075</b>	<b>518.702</b>	<b>494.563</b>	<b>471.002</b>	<b>446.642</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12207

###### **Zu Zeilennummer 4:**

###### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +111 TEUR**

Mehrerträge im Bereich der Sondernutzung und Verkehrsorganisation, Anpassung an das Jahresergebnis 2019, in Höhe von 111 TEUR.

###### **Zu Zeilennummer 12:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,5 TEUR**

Die Mehraufwendung ergibt sich aus der Erhöhung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen in Höhe von 9,5 TEUR.

21\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_370                    FB Sicherheit  
 21\_0-370                    Sicherheit  
 21\_0-370\_1                Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.924	2.697.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.042.711	4.401.500	4.993.125	4.993.125	4.993.125	4.993.125	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.690.620</b>	<b>7.113.700</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>	<b>7.807.325</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-8.573.642	-9.802.800	-10.846.500	-11.701.700	-11.850.200	-12.001.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.268	-662.588	-626.973	-626.973	-626.973	-626.973	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-531.488	-499.050	-500.050	-500.050	-500.050	-500.050	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.645.398</b>	<b>-10.964.438</b>	<b>-11.973.523</b>	<b>-12.828.723</b>	<b>-12.977.223</b>	<b>-13.128.823</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.954.778</b>	<b>-3.850.738</b>	<b>-4.166.198</b>	<b>-5.021.398</b>	<b>-5.169.898</b>	<b>-5.321.498</b>	<b>0</b>
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	-29.095	-27.600	-263.700	-214.000	-277.400	-273.300	-734.600
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.095</b>	<b>-27.600</b>	<b>-263.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-273.300</b>	<b>-734.600</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.095</b>	<b>-27.600</b>	<b>-263.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-273.300</b>	<b>-734.600</b>

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                  **Ordnung**  
**1220-320IE**                **Ordnungsangelegenheiten FB37\_1**  
**812201001**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
<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>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-28.027	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-53.800	-176.200	-140.225	-342.525
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-28.027</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-140.225</b>	<b>-342.525</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-28.027</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-53.800</b>	<b>-176.200</b>	<b>-138.825</b>	<b>-341.125</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Großgeräte und Besucherbestuhlung.

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                 **Ordnung**  
**1220-320IE**                **Ordnungsangelegenheiten FB37\_1**  
**812201010**                 **Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
<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	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	0	-788.400
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	-138.227	-926.627
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	0	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	-138.227	-926.627

**Erläuterung:**

Im Jahr 2021 sollen mehrere Investitionen zur Überwachung des fließenden Verkehrs getätigt werden.

- Erweiterung der Software der stationären Messtechnik
- Kauf eines flexibel einsetzbaren Geschwindigkeitsmessgerätes



**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                 **Ordnung**  
**1220-320IE**                **Ordnungsangelegenheiten FB37\_1**  
**812202001**                 **Gewerbewesen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>812202001: Gewerbewesen</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	-1.067	-1.200	-4.800	-800	-4.500	-4.900	0	-2.267	-17.267
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.267</b>	<b>-17.267</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.267</b>	<b>-17.267</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Großgeräte

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_1**                 **Ordnung**  
**1220-320IE**                **Ordnungsangelegenheiten FB37\_1**  
**812207001**                 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	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	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387
15 = Summe Auszahlungen	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_370                    FB Sicherheit  
 21\_0-370                    Sicherheit  
 21\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.675	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.452	8.868.417	5.577.527	5.664.264	5.720.291	5.773.858
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.411.098	15.442.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.568	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.986.793</b>	<b>24.410.437</b>	<b>25.929.547</b>	<b>26.016.284</b>	<b>26.072.311</b>	<b>26.125.878</b>
10	Personalaufwendungen	-20.697.572	-22.218.600	-23.207.700	-23.842.900	-24.191.400	-24.543.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.892	-2.649.272	-3.149.778	-3.124.661	-3.117.310	-3.106.959
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.128.518	-18.352.585	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.439.641	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.541.323</b>	<b>-43.835.725</b>	<b>-46.407.651</b>	<b>-47.017.734</b>	<b>-47.358.883</b>	<b>-47.700.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.554.530</b>	<b>-19.425.288</b>	<b>-20.478.104</b>	<b>-21.001.450</b>	<b>-21.286.572</b>	<b>-21.574.354</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>-18.554.530</b>	<b>-19.425.288</b>	<b>-20.478.104</b>	<b>-21.001.450</b>	<b>-21.286.572</b>	<b>-21.574.354</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.594	-164.900	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-18.734.124</b>	<b>-19.590.188</b>	<b>-20.658.504</b>	<b>-21.181.850</b>	<b>-21.466.972</b>	<b>-21.754.754</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	78,77	78,92	83,08	85,20	86,36	87,53
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	5.063,46	5.073,08	5.340,72	5.477,29	5.551,69	5.626,78
Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	87,30	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,65	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	96,51	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	77,78	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	97,73	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

## Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.052	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.881	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.239	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.048</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>
10	Personalaufwendungen	-16.509.849	-17.721.960	-18.468.355	-18.977.602	-19.255.043	-19.535.072
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.709	-921.610	-1.140.148	-1.140.148	-1.140.148	-1.140.148
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.785	-273.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-960.316	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.881.659</b>	<b>-18.917.521</b>	<b>-19.915.553</b>	<b>-20.424.800</b>	<b>-20.702.241</b>	<b>-20.982.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.877.610</b>	<b>-18.336.051</b>	<b>-19.334.083</b>	<b>-19.843.330</b>	<b>-20.120.771</b>	<b>-20.400.800</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>-17.877.610</b>	<b>-18.336.051</b>	<b>-19.334.083</b>	<b>-19.843.330</b>	<b>-20.120.771</b>	<b>-20.400.800</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-17.878.411</b>	<b>-18.336.451</b>	<b>-19.334.483</b>	<b>-19.843.730</b>	<b>-20.121.171</b>	<b>-20.401.200</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12601

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +218,5 TEUR**

Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +159,8 TEUR.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich für die Unterhaltung von Fahrzeugen +20 TEUR, die Wartung und Reparatur von Geräten und Maschinen +19,5 TEUR sowie die Beschaffung und Vorhaltung von Verbrauchsmitteln aufgrund von gestiegenen Beschaffungsmengen bei Schaumbildnern und Ölbindemitteln sowie Verbrauchsmitteln für CBRN (Chemisch-Biologisch-Radiologisch-Nuklear) Messgeräte +19,2 TEUR.

**Zu Zeilennummer 14**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +33,1 TEUR**

Die Mehraufwendungen entstehen durch gestiegene Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung mobiler Kommunikationssysteme (Fahrzeugkommunikations- und Ortungssysteme), der Einsatzfahrzeuge + 13,1 TEUR sowie für den Betrieb und die Wartung von Software +20 TEUR.

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB  
 Fachbereich: 37 Sicherheit  
 Produkt: 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung:**

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitschauen, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	5,31	3,21	3,51	3,52	3,52	3,53
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.960,11	1.187,11	1.295,07	1.299,05	1.301,22	1.303,40

**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.



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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.298	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.839	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.749</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10	Personalaufwendungen	-83.661	-89.804	-93.586	-96.166	-97.572	-98.991
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.797	-324.231	-346.861	-346.861	-346.861	-346.861
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.555	-280.200	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-489.397	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.272.109</b>	<b>-770.435</b>	<b>-840.502</b>	<b>-843.083</b>	<b>-844.489</b>	<b>-845.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.187.360</b>	<b>-726.435</b>	<b>-796.502</b>	<b>-799.083</b>	<b>-800.489</b>	<b>-801.908</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>-1.187.360</b>	<b>-726.435</b>	<b>-796.502</b>	<b>-799.083</b>	<b>-800.489</b>	<b>-801.908</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.187.490</b>	<b>-726.535</b>	<b>-796.602</b>	<b>-799.183</b>	<b>-800.589</b>	<b>-802.008</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12602

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,6 TEUR**

Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, die Wartung und Reparatur von Geräten und Maschinen sowie für die Aus- und Fortbildung, Entschädigung Kreisausbilder, gemäß Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale).

**Zu Zeilennummer 14**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +43,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen +43,6 TEUR resultieren aus dem Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale) und den damit verbundenen, höheren Aufwandsentschädigungen und Entschädigung für geleistete Brandsicherheitswachen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	EUR	330,02	356,51	378,19	379,45	380,23	380,97

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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.574	7.916.412	4.527.437	4.608.374	4.658.801	4.706.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.105.298	15.200.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.468	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.267.340</b>	<b>23.116.612</b>	<b>24.527.637</b>	<b>24.608.574</b>	<b>24.659.001</b>	<b>24.706.968</b>
10	Personalaufwendungen	-3.438.276	-3.690.706	-3.846.147	-3.952.201	-4.009.980	-4.068.298
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.340	-1.253.327	-1.493.412	-1.468.295	-1.460.943	-1.450.592
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.231.193	-17.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-855.574	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.246.383</b>	<b>-22.952.311</b>	<b>-24.347.837</b>	<b>-24.428.774</b>	<b>-24.479.201</b>	<b>-24.527.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.020.957</b>	<b>164.300</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.020.957</b>	<b>164.300</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.662	-164.300	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>842.295</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12701

##### **Zu Zeilennummer 4:**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.388 TEUR**

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells werden die Erträge, welche aufgrund der Leistungserbringung der Konzessionäre erwirtschaftet werden, als Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Zeilennummer 5 dargestellt.

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4.800 TEUR**

Mit Unterzeichnung der Entgeltvereinbarung von ASB, DRK und Ambulance Merseburg durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, erfolgt eine Umsetzung der in den Vereinbarungen geregelten Aufwendungen zur Leistungserbringung. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

**Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +240,1 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen +240,08 TEUR.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.000,0 TEUR**

Gestiegene Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte. Die Aufwendungen werden über die Erträge des Rettungsdienstes refinanziert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.552,35	1.732,78	1.988,88	2.004,02	2.018,64	2.033,26

**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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.987	663.655	761.740	767.540	773.140	778.740
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>579.987</b>	<b>663.655</b>	<b>761.740</b>	<b>767.540</b>	<b>773.140</b>	<b>778.740</b>
10	Personalaufwendungen	-292.370	-315.300	-381.900	-387.700	-393.300	-398.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.184	-61.200	-81.250	-81.250	-81.250	-81.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.905	-241.065	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.548</b>	<b>-663.655</b>	<b>-761.740</b>	<b>-767.540</b>	<b>-773.140</b>	<b>-778.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.561</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>-14.561</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>-14.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12712

###### **Zu Zeilennummer 4:**

###### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +98,1 TEUR**

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

###### **Zu Zeilennummer 12:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +20 TEUR**

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparatur, Versicherung und Betriebsmittel) und zur Vorhaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial.

###### **Zu Zeilennummer 14:**

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +11,4 TEUR**

Gestiegene Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12801	Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung:**

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

**Zielgruppen:**

Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	2,28	2,22	2,26	2,31	2,34	2,36

**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.



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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.913	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.255	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.668</b>	<b>4.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
10	Personalaufwendungen	-373.415	-400.830	-417.712	-429.230	-435.505	-441.838
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.863	-88.903	-88.107	-88.107	-88.107	-88.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.080	-42.070	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.266	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.624</b>	<b>-531.803</b>	<b>-542.019</b>	<b>-553.537</b>	<b>-559.812</b>	<b>-566.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.955</b>	<b>-527.103</b>	<b>-527.319</b>	<b>-538.837</b>	<b>-545.112</b>	<b>-551.445</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>-495.955</b>	<b>-527.103</b>	<b>-527.319</b>	<b>-538.837</b>	<b>-545.112</b>	<b>-551.445</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-495.956</b>	<b>-527.203</b>	<b>-527.419</b>	<b>-538.937</b>	<b>-545.212</b>	<b>-551.545</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12801

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlage +10 TEUR**

Gestiegene Anzahl an Fahrzeugen und damit Erhöhung der Zuweisungsbeträge.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,9 TEUR**

Berücksichtigung erhöhter Zuweisungen für die Leistungserbringer im Katastrophenschutz sowie Mehraufwendungen für die im Katastrophenschutz ehrenamtlich Tätigen (Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale)). Übertragung finanzieller Mittel in Höhe von -13,6 TEUR zum Budget des Fachbereiches Umwelt zur Erledigung von Aufgaben der Wasserwehr.

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_370

FB Sicherheit

21\_0-370

Sicherheit

21\_0-370\_2

Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435.697	8.868.417	5.577.527	5.664.264	5.720.291	5.773.858	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.891	15.442.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	74.104	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.619.242</b>	<b>24.410.437</b>	<b>25.929.547</b>	<b>26.016.284</b>	<b>26.072.311</b>	<b>26.125.878</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-20.872.020	-22.218.600	-23.207.700	-23.842.900	-24.191.400	-24.543.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.644	-2.649.272	-3.149.778	-3.124.661	-3.117.310	-3.106.959	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.038.192	-18.352.585	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.147.555</b>	<b>-43.296.657</b>	<b>-45.868.583</b>	<b>-46.478.666</b>	<b>-46.819.815</b>	<b>-47.161.164</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.528.313</b>	<b>-18.886.220</b>	<b>-19.939.036</b>	<b>-20.462.382</b>	<b>-20.747.504</b>	<b>-21.035.286</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.600	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.600	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.200</b>	<b>795.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>870.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.280.881	-3.609.500	-5.156.400	-4.326.600	-2.931.800	-3.339.700	-10.598.100
13	+ Baumaßnahmen	-1.407.068	-3.273.000	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-875.000	-2.824.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.687.949</b>	<b>-6.882.500</b>	<b>-10.738.900</b>	<b>-9.776.200</b>	<b>-4.071.800</b>	<b>-4.214.700</b>	<b>-13.422.100</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.588.749	-6.087.500	-9.378.900	-8.906.200	-3.801.800	-4.214.700	-13.422.100

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                      **Brandschutz FB 37\_2**  
**812601001**                **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	59.600	315.000	350.000	190.000	270.000	0	0	404.600	1.214.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	9.900	0	0	0	0	0	0	16.681	16.681
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>69.500</b>	<b>315.000</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.100</b>	<b>1.250.100</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.252.189	-1.103.100	-1.256.800	-2.454.600	-1.450.700	-1.379.800	-5.285.100	-4.902.267	-11.444.167
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.252.189</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.256.800</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-5.285.100</b>	<b>-4.902.267</b>	<b>-11.444.167</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.182.689</b>	<b>-788.100</b>	<b>-906.800</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-5.285.100</b>	<b>-4.462.167</b>	<b>- 10.194.067</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 68110000:

Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für ein Tanklöschfahrzeug

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Chemikalienanzüge, Pressluftatmer, Abrollbehälter Ölwehr, Tanklöschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung)

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                    **Brandschutz FB 37\_2**  
**812601011**                **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	290.000	550.000	490.000	0	0	0	290.000	1.330.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	290.000	550.000	490.000	0	0	0	290.000	1.330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.776	-3.173.000	-5.192.500	-4.104.600	0	0	-739.000	-3.637.305	- 12.934.405
15	= Summe Auszah- lungen	-238.776	-3.173.000	-5.192.500	-4.104.600	0	0	-739.000	-3.637.305	- 12.934.405
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-238.776	-2.883.000	-4.642.500	-3.614.600	0	0	-739.000	-3.347.305	-11.604.405

**Erläuterung:**

Die Stadt Halle (Saale) plant den Neubau der 3. Feuerwache auf einem rd. 5.360 m<sup>2</sup> großen Grundstück im Ortsteil Halle- Büschdorf. Dabei sollen Funktionen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf in einem gemeinsamen Gebäudekomplex untergebracht werden, um entsprechende Synergien für beide Funktionen nutzen zu können. Das bisher für die Freiwillige Feuerwehr Büschdorf genutzte Gebäude erfüllt nicht mehr die baulichen Voraussetzungen an ein zeitgemäßes Feuerwehrgebäude nach DIN 14092 und soll nach dem Neubau aufgegeben werden.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung des abwehrenden Brandschutz und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                    **Brandschutz FB 37\_2**  
**812601012**                **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601012: Atemschutzkomplex</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                      **Brandschutz FB 37\_2**  
**812601015**                **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000

**Erläuterung:**

Die Stadt Halle (Saale) als Träger des Brandschutzes gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie als Träger des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstgesetz ist zur Vorhaltung einer Leitstelle verpflichtet. Zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit und aufgrund der Neuerungen bei den Hard- und Softwarekomponenten der Leitstelle ist ein regelmäßiger Ersatz der Komponenten notwendig. Einhergehend mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur ist ebenfalls eine grundlegende Sanierung des Baukörpers notwendig.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                      **Brandschutz FB 37\_2**  
**812602001**                **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	460.000	190.000	0	0	0	370.000	1.020.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	22.800	0	0	0	0	0	0	42.250	42.250
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>22.800</b>	<b>190.000</b>	<b>460.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.250</b>	<b>1.062.250</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-474.199	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-725.500	-2.334.400	-2.559.268	-7.349.068
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-474.199</b>	<b>-989.900</b>	<b>-2.455.400</b>	<b>-948.400</b>	<b>-660.500</b>	<b>-725.500</b>	<b>-2.334.400</b>	<b>-2.559.268</b>	<b>-7.349.068</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-451.399</b>	<b>-799.900</b>	<b>-1.995.400</b>	<b>-758.400</b>	<b>-660.500</b>	<b>-725.500</b>	<b>-2.334.400</b>	<b>-2.147.018</b>	<b>-6.286.818</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 68110000:

Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für Hilfeleistungslöschfahrzeuge und die Drehleiter DLK 23-12

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Drehleiter DLK 23-12, Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 20, Mannschaftstransportfahrzeuge MTF)

Sachkonto 78320000:

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



**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                      **Brandschutz FB 37\_2**  
**812602010**                **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004
15 = Summe Auszahlungen	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260IE**                    **Brandschutz FB 37\_2**  
**812602011**                **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812602011: Gerätehaus FFW Lettin</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000

**Erläuterung:**

Das Bestandsgebäude der Ortsfeuerwehr Halle-Lettin entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus. Der Zustand wurde durch die Feuerwehrunfallkasse gerügt.

Die sanitären Anlagen entsprechen nicht gängigen Standards und als Umkleide dient derzeit als Übergangslösung ein Container, in dem sich 20 Kameradinnen zeitgleich ohne Geschlechtertrennung umziehen. Der Bedarf wurde bereits im Feuerwehrbedarfsplan angemeldet. Ein Neubau des Gerätehauses wird auf dem zur Verfügung stehenden Gelände Abhilfe schaffen.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1270IE**                      **Rettungsdienst FB 37\_2**  
**812701001**                **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812701001: Rettungsdienst</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.900	0	0	0	0	0	0	50.572	50.572
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.572</b>	<b>50.572</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.462.446	-1.398.100	-1.045.000	-498.600	-515.600	-912.400	-1.926.600	-7.224.291	- 10.195.891
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.462.446</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-498.600</b>	<b>-515.600</b>	<b>-912.400</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-7.224.291</b>	<b>- 10.195.891</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.455.546</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-498.600</b>	<b>-515.600</b>	<b>-912.400</b>	<b>-1.926.600</b>	<b>-7.173.719</b>	<b>- 10.145.319</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. Defibrillatoren, Ersatzgeräte Digitalfunk, Notarzteinsatzfahrzeuge)

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_2**                **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1280IE**                      **Katastrophenschutz FB 37\_2**  
**812801001**                **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	511.938	511.938
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-607.119	-2.058.319
15	= Summe Auszah- lungen	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-607.119	-2.058.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-95.181	-1.546.381

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. Mannschaftstransportfahrzeug, Zelte, Notstromaggregate)

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**21\_0-370**                    **Sicherheit**  
**21\_0-370\_3**                **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.355	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.789	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.421.144</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	-355.219	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.848	-6.240.522	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-238	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.645.467</b>	<b>-6.628.422</b>	<b>-6.642.128</b>	<b>-6.648.128</b>	<b>-6.653.728</b>	<b>-6.659.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.224.323</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.182.581</b>	<b>-4.188.181</b>	<b>-4.194.181</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>-4.224.323</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.182.581</b>	<b>-4.188.181</b>	<b>-4.194.181</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.169	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.249.493</b>	<b>-4.204.975</b>	<b>-4.218.681</b>	<b>-4.224.681</b>	<b>-4.230.281</b>	<b>-4.236.281</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 und Gehwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

**Zielgruppen:**

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Kennzahlen des Produktes**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,81	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</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>
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.396.061</b>	<b>-1.409.233</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.396.061</b>	<b>-1.409.233</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.396.061</b>	<b>-1.409.233</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</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>-1.396.061</b>	<b>-1.409.233</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.396.061</b>	<b>-1.409.233</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.409.268</b>

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.003.018	-941.943	-948.045
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.000.071	-1.000.516	-1.000.888
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-727.360	-716.896	-717.558
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-79.537	-94.449	-98.967
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-40.519	-41.938	-43.956
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-2.925	0	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/Einwohner	EUR	11,87	11,63	11,69	11,71	11,73	11,76

**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.



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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.355	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.789	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.421.144</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	-355.219	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883.787	-4.831.289	-4.829.360	-4.829.360	-4.829.360	-4.829.360
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-238	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.249.406</b>	<b>-5.219.189</b>	<b>-5.232.860</b>	<b>-5.238.860</b>	<b>-5.244.460</b>	<b>-5.250.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.828.262</b>	<b>-2.753.642</b>	<b>-2.767.313</b>	<b>-2.773.313</b>	<b>-2.778.913</b>	<b>-2.784.913</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>-2.828.262</b>	<b>-2.753.642</b>	<b>-2.767.313</b>	<b>-2.773.313</b>	<b>-2.778.913</b>	<b>-2.784.913</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.169	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.853.431</b>	<b>-2.795.742</b>	<b>-2.809.413</b>	<b>-2.815.413</b>	<b>-2.821.013</b>	<b>-2.827.013</b>

21\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_370                    FB Sicherheit  
 21\_0-370                    Sicherheit  
 21\_0-370\_3                Straßenreinigung,Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.725	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.629	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.355</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	-355.150	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.848	-6.240.522	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.996	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.641.994</b>	<b>-6.628.422</b>	<b>-6.642.128</b>	<b>-6.648.128</b>	<b>-6.653.728</b>	<b>-6.659.728</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.208.639</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.176.581</b>	<b>-4.182.581</b>	<b>-4.188.181</b>	<b>-4.194.181</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	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 21\_0\_370            FB Sicherheit  
 21\_0-370            Sicherheit  
 21\_0-370\_3        Straßenreinigung,Winterdienst  
 5450IE              Str.reinig Winterd. FB 37\_3  
 854502001        Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574
15 = Summe Auszahlungen	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_OB  
21\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-393.903	-404.400	-414.200	-420.300	-426.300	-432.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.044	-26.739	-27.909	-27.909	-27.909	-27.909
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.416	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.471	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.833</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.467</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</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>-426.467</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.353	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-407.213</b>	<b>-418.539</b>	<b>-430.409</b>	<b>-436.509</b>	<b>-442.509</b>	<b>-448.709</b>

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 011  
 Produkt: 1.11114

Geschäftsbereich OB  
 Personalvertretungen  
 Gesamtpersonalrat

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)  
 Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung  
 Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen  
 Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten  
 Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**Gender Budgeting:**

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

Quelle: Personalstatistik der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) vom 31.10.2019

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_011**                   **Personalvertretungen**  
**21\_1-011**                   **Gesamtpersonalrat**  
**1110-011**                  **Gesamtpersonalrat 011**  
**1.11114**                    **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-393.903	-404.400	-414.200	-420.300	-426.300	-432.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.044	-26.739	-27.909	-27.909	-27.909	-27.909
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.416	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.471	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.833</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.467</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</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>-426.467</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.353	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-300	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-407.213</b>	<b>-418.539</b>	<b>-430.409</b>	<b>-436.509</b>	<b>-442.509</b>	<b>-448.709</b>

21\_GB\_OB  
21\_0\_011Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-394.476	-404.400	-414.200	-420.300	-426.300	-432.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.044	-26.739	-27.909	-27.909	-27.909	-27.909	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.157	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.676</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.625</b>	<b>-439.539</b>	<b>-451.309</b>	<b>-457.409</b>	<b>-463.409</b>	<b>-469.609</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB  
21\_0\_011  
1110-011IE  
811114002

Geschäftsbereich OB  
Personalvertretungen  
Gesamtpersonalrat  
Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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: Gesamtpersonalrat</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	0	-4.634	-21.134
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-2.000	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	0	-4.634	-21.134
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-2.000	-4.500	-4.000	-2.000	-6.000	0	-4.634	-21.134

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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



# Geschäftsbereich I

## Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

### DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

### FB Personal (10)

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

### FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

### FB Einwohnerwesen (33)

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

## 21\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.091	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.157	4.114.300	4.492.640	4.434.200	4.434.200	4.434.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.987	786.300	1.298.290	1.132.400	863.600	1.163.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.593	1.434.200	1.417.880	1.420.600	1.415.900	1.415.900
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.493.557</b>	<b>6.393.800</b>	<b>7.267.810</b>	<b>7.046.200</b>	<b>6.772.700</b>	<b>7.072.700</b>
10	Personalaufwendungen	-25.318.622	-17.841.820	-19.994.920	-20.718.620	-20.928.220	-21.154.420
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.328	-2.988.401	-3.912.949	-3.655.208	-3.672.508	-3.740.208
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-98.700	-98.700	-90.700	-90.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.891.048	-8.987.566	-12.357.304	-11.641.004	-11.643.014	-12.353.134
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.086.198	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.537.290</b>	<b>-29.901.387</b>	<b>-36.368.973</b>	<b>-36.118.632</b>	<b>-36.339.542</b>	<b>-37.343.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.043.733</b>	<b>-23.507.587</b>	<b>-29.101.163</b>	<b>-29.072.432</b>	<b>-29.566.842</b>	<b>-30.270.862</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>-35.043.733</b>	<b>-23.507.587</b>	<b>-29.101.163</b>	<b>-29.072.432</b>	<b>-29.566.842</b>	<b>-30.270.862</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.870	864.300	947.400	878.600	878.600	949.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.797	-23.510	-94.660	-22.460	-22.460	-96.160
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-34.101.659</b>	<b>-22.666.797</b>	<b>-28.248.423</b>	<b>-28.216.292</b>	<b>-28.710.702</b>	<b>-29.417.422</b>

## 21\_GB\_I

## Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.235	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.239.269	4.114.300	4.492.640	4.434.200	4.434.200	4.434.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.185	786.300	1.298.290	1.132.400	863.600	1.163.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	747.143	1.434.200	1.417.880	1.420.600	1.415.900	1.415.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.771.831</b>	<b>6.393.800</b>	<b>7.267.810</b>	<b>7.046.200</b>	<b>6.772.700</b>	<b>7.072.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-25.290.019	-18.315.020	-19.926.820	-20.686.820	-20.895.920	-21.121.620	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.552	-2.988.401	-3.912.949	-3.655.208	-3.672.508	-3.740.208	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-98.700	-98.700	-90.700	-90.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.082.792	-9.209.666	-12.357.304	-11.641.004	-11.643.014	-12.353.134	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.821	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.602.845</b>	<b>-30.596.687</b>	<b>-36.300.873</b>	<b>-36.086.832</b>	<b>-36.307.242</b>	<b>-37.310.762</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.831.014</b>	<b>-24.202.887</b>	<b>-29.033.063</b>	<b>-29.040.632</b>	<b>-29.534.542</b>	<b>-30.238.062</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	69.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.949</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	-2.473.209	-2.088.500	-3.121.400	-3.354.000	-3.547.400	-2.222.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-23.477	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.496.685</b>	<b>-2.120.400</b>	<b>-3.161.400</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-3.587.400</b>	<b>-2.262.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.426.737</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-3.153.400</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-3.579.400</b>	<b>-2.254.800</b>	<b>-1.000.000</b>

21\_GB\_I

Finanzen und Personal

21\_I

Beigeordnetenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-612.762	-630.100	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.716	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.648	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.311</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.532</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</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>-733.532</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-734.203</b>	<b>-685.666</b>	<b>-736.505</b>	<b>-744.005</b>	<b>-751.605</b>	<b>-759.205</b>

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-612.762	-630.100	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.716	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.648	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.311</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.532</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</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>-733.532</b>	<b>-684.566</b>	<b>-735.405</b>	<b>-742.905</b>	<b>-750.505</b>	<b>-758.105</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-734.203</b>	<b>-685.666</b>	<b>-736.505</b>	<b>-744.005</b>	<b>-751.605</b>	<b>-759.205</b>

21\_GB\_I

Finanzen und Personal

21\_I

Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-433.958	-795.900	-677.500	-685.000	-692.600	-700.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185	-17.666	-19.305	-19.305	-19.305	-19.305	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-99.731	-36.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-547.874	-850.366	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-547.874	-850.366	-735.405	-742.905	-750.505	-758.105	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

21\_GB\_I                    Finanzen und Personal  
 21\_I                        Beigeordnetenbüro GB I  
 1112-101IE                Beigeordnetenbüro GB I  
 811121001                Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.971	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-10.219	-13.219
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.971</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.219</b>	<b>-13.219</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-4.971</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.219</b>	<b>-13.219</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_I  
21\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-465.242	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.551	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.742	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.826</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.298</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</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>-507.298</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-507.467</b>	<b>-751.063</b>	<b>-615.577</b>	<b>-623.877</b>	<b>-631.777</b>	<b>-640.077</b>



Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Dienstleistungszentrum: 101 Bürgerbeteiligung  
 Produkt: 1.11115 Bürgerbeteiligung

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA****Ziele:**

Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

**Tätigkeiten:**

Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	5.479	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	19	12	12	12	12	12
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	259	200	300	300	300	300
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	59	50	60	60	60	60
Bürgerhaushalt 2020 Umgestaltung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	0	0	20	20	20	20

**Gender-Budgeting**

Eine Evaluation im Jahr 2019 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

21\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 21\_1\_101                 **DLZ Bürgerbeteiligung**  
 21\_1-101                 **DLZ Bürgerbeteiligung**  
 1111-101                 **Bürgerbeteiligung**  
 1.1115                    **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-465.242	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.551	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.742	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.826</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.298</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</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>-507.298</b>	<b>-750.563</b>	<b>-615.077</b>	<b>-623.377</b>	<b>-631.277</b>	<b>-639.577</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-500	-500	-500	-500	-500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-507.467</b>	<b>-751.063</b>	<b>-615.577</b>	<b>-623.877</b>	<b>-631.777</b>	<b>-640.077</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.1115

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,2 TEUR**

Der Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -119,1 TEUR**

Die Minderung wird mit der Übertragung der Mittel für Bürgerprojekte nach Demokratierichtlinie zum DLZ Integration und Demokratie im Haushaltsjahr 2021 begründet.

21\_GB\_I  
21\_1\_101Finanzen und Personal  
DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-457.344	-595.900	-543.300	-551.600	-559.500	-567.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.858	-28.663	-54.877	-54.877	-54.877	-54.877	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.686	-126.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-489.888	-750.563	-615.077	-623.377	-631.277	-639.577	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-489.888	-750.563	-615.077	-623.377	-631.277	-639.577	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
21\_1\_101                DLZ Bürgerbeteiligung  
1111-101IE             DLZ Bürgerengagement  
811115001              DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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>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	-981	-1.000	-24.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.945	-30.545
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-981</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.945</b>	<b>-30.545</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-981</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.945</b>	<b>-30.545</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                    **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_100**                **FB Personal**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.052	508.200	555.500	555.500	555.500	555.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.713	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881.432</b>	<b>558.200</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>
10	Personalaufwendungen	-9.143.770	-302.520	-1.476.720	-1.691.120	-1.627.520	-1.551.220
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.523	-925.847	-1.419.270	-1.415.449	-1.432.749	-1.432.749
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.310.015	-7.961.051	-10.686.854	-10.665.224	-10.667.234	-10.669.254
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.858.219	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.407.189</b>	<b>-9.267.918</b>	<b>-13.661.544</b>	<b>-13.850.493</b>	<b>-13.806.203</b>	<b>-13.731.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.525.757</b>	<b>-8.709.718</b>	<b>-13.056.044</b>	<b>-13.244.993</b>	<b>-13.200.703</b>	<b>-13.126.423</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>-20.525.757</b>	<b>-8.709.718</b>	<b>-13.056.044</b>	<b>-13.244.993</b>	<b>-13.200.703</b>	<b>-13.126.423</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.517	432.200	515.300	446.500	446.500	517.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-19.929.923</b>	<b>-8.279.518</b>	<b>-12.541.944</b>	<b>-12.799.693</b>	<b>-12.755.403</b>	<b>-12.610.123</b>

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_100**                  **FB Personal**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2021</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	42.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.945	508.200	555.500	555.500	555.500	555.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.578	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.332</b>	<b>558.200</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>605.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-9.332.792	-609.920	-1.408.620	-1.659.320	-1.595.220	-1.518.420	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.141	-925.847	-1.419.270	-1.415.449	-1.432.749	-1.432.749	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.517.712	-8.183.151	-10.686.854	-10.665.224	-10.667.234	-10.669.254	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.924.306</b>	<b>-9.797.418</b>	<b>-13.593.444</b>	<b>-13.818.693</b>	<b>-13.773.903</b>	<b>-13.699.123</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.132.975</b>	<b>-9.239.218</b>	<b>-12.987.944</b>	<b>-13.213.193</b>	<b>-13.168.403</b>	<b>-13.093.623</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.949</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	-2.314.421	-1.748.500	-2.836.200	-3.240.500	-3.517.400	-2.185.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.324.938</b>	<b>-1.780.400</b>	<b>-2.876.200</b>	<b>-3.280.500</b>	<b>-3.557.400</b>	<b>-2.225.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.264.989</b>	<b>-1.772.400</b>	<b>-2.868.200</b>	<b>-3.272.500</b>	<b>-3.549.400</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-1.000.000</b>

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 21\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 21\_1\_100                 FB Personal  
 21\_1-100\_1             Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.578</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalaufwendungen	-6.224.267	-7.238.800	-7.874.700	-8.445.100	-8.433.000	-8.313.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.664	-664.112	-880.446	-880.970	-898.270	-898.270
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.273	-289.950	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.138	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.243.005</b>	<b>-8.271.362</b>	<b>-9.128.156</b>	<b>-9.701.050</b>	<b>-9.708.260</b>	<b>-9.590.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.163.427</b>	<b>-8.262.862</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-9.692.550</b>	<b>-9.699.760</b>	<b>-9.582.380</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>-7.163.427</b>	<b>-8.262.862</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-9.692.550</b>	<b>-9.699.760</b>	<b>-9.582.380</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.101	375.400	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.723.008</b>	<b>-7.889.462</b>	<b>-8.746.356</b>	<b>-9.319.250</b>	<b>-9.326.460</b>	<b>-9.209.080</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 10 Personal  
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- Personalkostenplanung und -Controlling,

**Zielgruppen:**

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, , Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11108.01	Personalmanagement	-4.076.733	-4.904.567	-4.732.189
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-146.430	-150.000	-263.000
1.11108.03	Ausbildung	-2.488.952	-2.827.750	-3.745.100
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-10.875	-7.144	-6.067



**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	50	41	46	46	46	46
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	180	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

**Erläuterungen****unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-8.746.356	-5.300.292	-3.446.064	60,6	39,4

<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_100</b>	<b>FB Personal</b>
<b>21_1-100_1</b>	<b>Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung</b>
<b>1110-111</b>	<b>Personalservice und Organisation FB 10</b>
<b>1.11108</b>	<b>Personalmanagement</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.102	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.578</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalaufwendungen	-6.224.267	-7.238.800	-7.874.700	-8.445.100	-8.433.000	-8.313.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.664	-664.112	-880.446	-880.970	-898.270	-898.270
13	+ Transferaufwendungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.273	-289.950	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.138	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.243.005</b>	<b>-8.271.362</b>	<b>-9.128.156</b>	<b>-9.701.050</b>	<b>-9.708.260</b>	<b>-9.590.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.163.427</b>	<b>-8.262.862</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-9.692.550</b>	<b>-9.699.760</b>	<b>-9.582.380</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>-7.163.427</b>	<b>-8.262.862</b>	<b>-9.119.656</b>	<b>-9.692.550</b>	<b>-9.699.760</b>	<b>-9.582.380</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.101	375.400	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.723.008</b>	<b>-7.889.462</b>	<b>-8.746.356</b>	<b>-9.319.250</b>	<b>-9.326.460</b>	<b>-9.209.080</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.11108

##### **zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +216,3 TEUR**

Erhöhung der zentralen Mittel um +113,0 TEUR für Fortbildungen (Leistung 1.11108.02) und um + 99,9 TEUR für die Ausbildung der Brandreferendare und Brandmeisteranwärter (Leistung 1.11108.03). Eine weitere Erhöhung der Aufwendungen um + 20,5 TEUR könnte sich durch die Verbeamtung dualer Studenten in dieser Leistung niederschlagen. Sonstige geringe Erhöhungen der Mehraufwendungen werden im Wesentlichen durch geringe Aufwendungen der gebäudewirtschaftlichen Leistungen aufgefangen.

**zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen +4,4 TEUR**

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 5,9 TEUR, jährliche Erhöhung um 2% des Mitgliedsbeitrages Deutscher Städtetag bei gleichzeitiger Reduzierung der Geschäftsausgaben zur allgemeinen Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets.

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_100**                 **FB Personal**  
**21\_1-100**                 **FB Personal**  
**21\_1-100\_1**             **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.428	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.578	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.420</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	-6.416.972	-7.086.300	-7.806.600	-8.413.300	-8.400.700	-8.280.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.390	-664.112	-880.446	-880.970	-898.270	-898.270	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.662	-78.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-285.364	-431.250	-294.310	-296.280	-298.290	-300.310	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.424.388</b>	<b>-8.260.162</b>	<b>-9.060.056</b>	<b>-9.669.250</b>	<b>-9.675.960</b>	<b>-9.558.080</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.345.968</b>	<b>-8.251.662</b>	<b>-9.051.556</b>	<b>-9.660.750</b>	<b>-9.667.460</b>	<b>-9.549.580</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	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.893</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.893</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## 811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>811108001: Personalmanagement</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692
15	= Summe Auszahlungen	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.893	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	-30.692	-58.692

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 21\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 21\_1\_100                 FB Personal  
 21\_1-100\_2              übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.923	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.793	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.783</b>	<b>534.700</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.573.643	7.312.380	7.043.880	7.474.780	7.536.780	7.504.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.730	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.860	-1.100.000	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.073	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.730.305</b>	<b>6.212.380</b>	<b>5.781.380</b>	<b>6.212.280</b>	<b>6.274.280</b>	<b>6.241.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</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>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</b>

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 10 Personal  
 Produkt: 1.11112 Übergreifende Personalmaßnahmen

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

**Zielgruppen:**

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11112.01	Transferpersonal	-1.293.706	-517.400	-755.500
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	-9.166.680	-9.195.680
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.263.341	-1.286.900	-1.346.300
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-522	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-397.952	-615.300	-730.500

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.

<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_100</b>	<b>FB Personal</b>
<b>21_1-100_2</b>	<b>übergreifende Personalmaßnahmen</b>
<b>1110-112</b>	<b>übergreifende Personalmaßnahmen FB 10</b>
<b>1.1112</b>	<b>übergreifende Personalmaßnahmen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.923	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.793	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.783</b>	<b>534.700</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.573.643	7.312.380	7.043.880	7.474.780	7.536.780	7.504.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.730	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.860	-1.100.000	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.073	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.730.305</b>	<b>6.212.380</b>	<b>5.781.380</b>	<b>6.212.280</b>	<b>6.274.280</b>	<b>6.241.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</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>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.955.522</b>	<b>6.747.080</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.1112

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 47,3 TEUR**

Ertragserhöhung der anteiligen Erstattungen für die Gemeindeunfallversicherung der Eigenbetriebe, des Jobcenters sowie den Kindern des EB Kita entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 19.03.2020.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 162,5 TEUR**

Mehraufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 19.03.2020.



**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_100**                 **FB Personal**  
**21\_1-100**                 **FB Personal**  
**21\_1-100\_2**              **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.920	484.700	532.000	532.000	532.000	532.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.315</b>	<b>534.700</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.570.084	6.852.480	7.043.880	7.474.780	7.536.780	7.504.380	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.882	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.028.860	-1.180.800	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	-1.262.500	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680.825</b>	<b>5.671.680</b>	<b>5.781.380</b>	<b>6.212.280</b>	<b>6.274.280</b>	<b>6.241.880</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.011.510</b>	<b>6.206.380</b>	<b>6.363.380</b>	<b>6.794.280</b>	<b>6.856.280</b>	<b>6.823.880</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.949</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	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.949</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>

811112001

## Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	275.418	307.418
8	= Summe Einzah- lungen	59.949	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	275.418	307.418
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-275.671	-307.671
15	= Summe Auszah- lungen	-59.949	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-275.671	-307.671
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-253	-253

**Erläuterung:**

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

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
 21\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 21\_1\_100                 FB Personal  
 21\_1-100\_3             Personal- und IT\_Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.071</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-345.860	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.129	-261.735	-538.824	-534.479	-534.479	-534.479
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995.882	-6.571.101	-9.130.044	-9.106.444	-9.106.444	-9.106.444
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.808.008	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.433.879</b>	<b>-7.208.936</b>	<b>-10.314.768</b>	<b>-10.361.723</b>	<b>-10.372.223</b>	<b>-10.382.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.406.809</b>	<b>-7.193.936</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.346.723</b>	<b>-10.357.223</b>	<b>-10.367.923</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>-10.406.809</b>	<b>-7.193.936</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.346.723</b>	<b>-10.357.223</b>	<b>-10.367.923</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.416	56.800	140.800	72.000	72.000	143.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-10.251.393</b>	<b>-7.137.136</b>	<b>-10.158.968</b>	<b>-10.274.723</b>	<b>-10.285.223</b>	<b>-10.224.923</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune E-Government

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11109	E-Government	-66.956,07	-118.498	-236.286

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	Umsetzung der geplanten e-Government Projekte	TEUR	-31	-103	-233	-200	-200	-200

**Erläuterungen**

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget –EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11109	E-Government	-236.286	-143.189	-93.097	60,6	39,4

<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_100</b>	<b>FB Personal</b>
<b>21_1-100_3</b>	<b>Personal- und IT_Controlling</b>
<b>1110-100</b>	<b>Verwaltungssteuerung FB 10 DVK</b>
<b>1.11109</b>	<b>Elektr. Kommunikation und E-Government</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.134	-4.498	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.422	-115.600	-233.600	-210.000	-210.000	-210.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.371	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.928</b>	<b>-120.098</b>	<b>-237.886</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.510</b>	<b>-120.098</b>	<b>-237.886</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</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>-87.510</b>	<b>-120.098</b>	<b>-237.886</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</b>	<b>-214.286</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-87.510</b>	<b>-118.498</b>	<b>-236.286</b>	<b>-212.686</b>	<b>-212.686</b>	<b>-212.686</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.11109

##### zu Zeilennummer 14:

##### **sonstige ordentliche Aufwendungen +118,0 TEUR**

Erhöhung der Projektleistungen in Höhe von + 118,0 TEUR für die Einführung bzw. Weiterführung neuer Projekte, wie z. B. das zentrale Vorgangs- und Dokumentenmanagement in der Stadtverwaltung und Online-Diensten.

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

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden
- Planung, Steuerung und Koordinierung des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln IT-Standards und SLAa
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

**Darstellung des Zuschussbedarfes je****Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.11110	Datenverarbeitung	-10.163.883	-7.018.638	-9.922.682

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%		100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	280	358	358	358	408	508

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	-9.922.682	-6.013.145	-3.909.537	60,6	39,4

<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_100</b>	<b>FB Personal</b>
<b>21_1-100_3</b>	<b>Personal- und IT_Controlling</b>
<b>1110-100</b>	<b>Verwaltungssteuerung FB 10 DVK</b>
<b>1.11110</b>	<b>Datenverarbeitung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.652</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-345.860	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.995	-257.237	-534.538	-530.193	-530.193	-530.193
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934.460	-6.455.501	-8.896.444	-8.896.444	-8.896.444	-8.896.444
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.801.636	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.328.951</b>	<b>-7.088.838</b>	<b>-10.076.882</b>	<b>-10.147.437</b>	<b>-10.157.937</b>	<b>-10.168.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.319.299</b>	<b>-7.073.838</b>	<b>-10.061.882</b>	<b>-10.132.437</b>	<b>-10.142.937</b>	<b>-10.153.637</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.319.299</b>	<b>-7.073.838</b>	<b>-10.061.882</b>	<b>-10.132.437</b>	<b>-10.142.937</b>	<b>-10.153.637</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.416	55.200	139.200	70.400	70.400	141.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-10.163.883</b>	<b>-7.018.638</b>	<b>-9.922.682</b>	<b>-10.062.037</b>	<b>-10.072.537</b>	<b>-10.012.237</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.11110

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +277,3 TEUR**

Erhöhung Wartung von Hardware 215,0 TEUR für neue Firewall, zur notwendigen Erhöhung des Sicherheitsniveaus in der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der SWH und neuer Hochleistungsspeicher.

Erhöhung 55,0 TEUR Stadtinfosystem für die Betreuung des Stadtinformationssystems sowie für Anpassungen verbunden mit der Halle-App.

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (Betriebskosten) erhöhen sich um 7,3 TEUR.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 2.440,9 TEUR**

Mehraufwendungen entstehen durch Erhöhung der Reisekosten + 2,0 TEUR durch geänderte Organisatorische Zuordnung, Anschaffung und Wartung von Software + 675,8 TEUR für zum Einsatz kommende neue Software und Online-Dienste, sowie zusätzliche Lizenzen im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung.

Mehraufwendungen entstehen auch im Bereich der Datenverarbeitung + 110,4 TEUR für die Neuansbindung dezentraler Standorte, +10,0 TEUR bei der IT-Sicherheit für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach IT-Sicherheitsgesetz, sowie + 12,0 TEUR bei sonstigen Geschäftsausgaben für Druck- und Kuvertierleistungen für die Wahlen 2021.

Weitere Mehraufwendungen bei verbundenen Unternehmen +1.630,7 TEUR (Jahresansatz) für die monatlichen Abschlagszahlungen der ITC-Betreuung in Verbindung mit der Novellierung des IT-Rahmenvertrages.

**zu Zeilennummer 23:**

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen + 84,0 TEUR**

Die Verwaltungskostenumlage wurde dem Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst.



21\_GB\_I            Finanzen und Personal  
 21\_1\_1            Fachbereiche des GB I  
 21\_1\_100         FB Personal  
 21\_1-100         FB Personal  
 21\_1-100\_3      Personal- und IT\_Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.597</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-345.736	-376.100	-645.900	-720.800	-731.300	-742.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.869	-261.735	-538.824	-534.479	-534.479	-534.479	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.203.488	-6.571.101	-9.130.044	-9.106.444	-9.106.444	-9.106.444	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.819.093</b>	<b>-7.208.936</b>	<b>-10.314.768</b>	<b>-10.361.723</b>	<b>-10.372.223</b>	<b>-10.382.923</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.775.497</b>	<b>-7.193.936</b>	<b>-10.299.768</b>	<b>-10.346.723</b>	<b>-10.357.223</b>	<b>-10.367.923</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	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.263.096</b>	<b>-1.762.400</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-3.266.500</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-2.207.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.263.096</b>	<b>-1.762.400</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-3.266.500</b>	<b>-3.543.400</b>	<b>-2.207.800</b>	<b>-1.000.000</b>

## 811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811110001: Datenverarbeitung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	-	-
									10.935.263	22.655.163
15	= Summe Auszahlungen	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	-	-
									10.935.263	22.655.163
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.252.580	-1.730.500	-2.822.200	-3.226.500	-3.503.400	-2.167.800	-1.000.000	-	-
									10.935.263	22.655.163

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

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

Sachkonto 78320000:

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

## 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811110012: EDV-nahe Bauleistungen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130
15 = Summe Auszahlungen	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.517	-31.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-63.130	-223.130

**Erläuterung:**

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind gegebenenfalls Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (beispielsweise Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteiler) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                    **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_200**                **FB Finanzen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.412	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.778	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.412.072</b>	<b>1.571.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>
10	Personalaufwendungen	-7.259.668	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.117	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.865	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-83.427	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.922.510</b>	<b>-8.498.205</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.726.593</b>	<b>-8.844.893</b>	<b>-8.963.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.510.438</b>	<b>-6.927.005</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.145.393</b>	<b>-7.263.693</b>	<b>-7.382.493</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>-7.510.438</b>	<b>-6.927.005</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.145.393</b>	<b>-7.263.693</b>	<b>-7.382.493</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.353	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.781	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.048.865</b>	<b>-6.506.105</b>	<b>-6.604.893</b>	<b>-6.724.493</b>	<b>-6.842.793</b>	<b>-6.961.593</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	434	446	406	415	416	441
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	41.000	41.000	41.500	42.000	42.000	42.000

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	156	163	172	172	172	172
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	249.645	250.000	250.000	250.000	250.00	250.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	19.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	483	616	803	1.050	1.178	1.316

Berechnung nach § 158 KVG LSA

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

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_200**                 **FB Finanzen**  
**21\_1-200**                 **Finanzen**  
**1110-200**                 **Verwaltungssteuerung FB 20**  
**1.11118**                   **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.412	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.778	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.729	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.412.072</b>	<b>1.571.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>1.581.200</b>
10	Personalaufwendungen	-7.259.668	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.117	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.865	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-83.427	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.922.510</b>	<b>-8.498.205</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.726.593</b>	<b>-8.844.893</b>	<b>-8.963.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.510.438</b>	<b>-6.927.005</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.145.393</b>	<b>-7.263.693</b>	<b>-7.382.493</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>-7.510.438</b>	<b>-6.927.005</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.145.393</b>	<b>-7.263.693</b>	<b>-7.382.493</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.353	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.781	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.048.865</b>	<b>-6.506.105</b>	<b>-6.604.893</b>	<b>-6.724.493</b>	<b>-6.842.793</b>	<b>-6.961.593</b>

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
21\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
21\_1\_200                 FB Finanzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.637	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	725.258	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
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.995</b>	<b>1.571.200</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	-7.254.712	-7.863.800	-7.990.700	-8.110.300	-8.228.600	-8.347.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.866	-284.905	-266.793	-266.793	-266.793	-266.793	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-307.312	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.821	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.925.710</b>	<b>-8.498.205</b>	<b>-8.606.993</b>	<b>-8.726.593</b>	<b>-8.844.893</b>	<b>-8.963.693</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.020.716</b>	<b>-6.927.005</b>	<b>-7.025.793</b>	<b>-7.145.393</b>	<b>-7.263.693</b>	<b>-7.382.493</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	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.427</b>	<b>-20.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.427</b>	<b>-20.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_200**                 **FB Finanzen**  
**21\_1-200**                 **Finanzen**  
**1110-200IE**             **Verwaltungssteuerung FB 20**  
**811118001**               **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811118001: Haushalts- und Finanzmanagement</b>									
<b>8</b> = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574
<b>15</b> = Summe Auszahlungen	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574
<b>16</b> = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-12.427	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-108.574	-195.574

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_I                   Finanzen und Personal  
21\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
21\_1\_330                 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274.148	4.113.100	4.491.440	4.433.000	4.433.000	4.433.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.522	108.100	562.790	396.900	128.100	428.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.794	34.200	17.880	20.600	15.900	15.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.198.745</b>	<b>4.264.400</b>	<b>5.081.110</b>	<b>4.859.500</b>	<b>4.586.000</b>	<b>4.886.000</b>
10	Personalaufwendungen	-7.837.180	-8.449.500	-9.306.700	-9.680.600	-9.820.000	-9.987.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.952	-1.731.321	-2.152.704	-1.898.784	-1.898.784	-1.966.484
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258.161	-519.315	-1.280.550	-585.880	-585.880	-1.293.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-129.161	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.965.453</b>	<b>-10.700.136</b>	<b>-12.749.954</b>	<b>-12.175.264</b>	<b>-12.306.664</b>	<b>-13.250.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.766.709</b>	<b>-6.435.736</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.315.764</b>	<b>-7.720.664</b>	<b>-8.364.264</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>-5.766.709</b>	<b>-6.435.736</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.315.764</b>	<b>-7.720.664</b>	<b>-8.364.264</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.493	-8.710	-80.660	-8.460	-8.460	-82.160
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.881.201</b>	<b>-6.444.446</b>	<b>-7.749.504</b>	<b>-7.324.224</b>	<b>-7.729.124</b>	<b>-8.446.424</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11119	Bürgertelefon	-405.965	-436.489	-485.191

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächlichen Anrufen in %	84	95	95	95	95	95

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1110-330**                 **Verwaltungssteuerung FB 33**  
**1.11119**                 **Bürgertelefon**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	0	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.893</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-378.545	-410.898	-462.392	-488.486	-495.580	-502.774
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.205	-12.001	-11.479	-11.479	-11.479	-11.479
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.163	-13.580	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.945	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.858</b>	<b>-436.479</b>	<b>-490.181</b>	<b>-516.275</b>	<b>-523.369</b>	<b>-530.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.965</b>	<b>-436.479</b>	<b>-485.181</b>	<b>-516.275</b>	<b>-523.369</b>	<b>-530.563</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>-405.965</b>	<b>-436.479</b>	<b>-485.181</b>	<b>-516.275</b>	<b>-523.369</b>	<b>-530.563</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-405.965</b>	<b>-436.489</b>	<b>-485.191</b>	<b>-516.285</b>	<b>-523.379</b>	<b>-530.573</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11119

**zu Zeilennummer 5:**  
**Privatrechtliche Leistungsentgelte,**  
**Kostenerstattung und Kostenumlagen + 5,0 TEUR**

Aus Kooperationsvereinbarung vom 20. Mai 2019 zur Umsetzung flächendeckende Basisabdeckungen der Behördennummer 115 in Sachsen-Anhalt (gelten von Januar 2019 bis Dezember 2021)

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 Aufgabent

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12101	Statistik	-433.316	-434.862	-448.592

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftli- chkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ veröff.	4,32	12,00	4,50	4,50	4,50	4,50
E-Government	Zugriffe auf halle.de- Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	18.280	9.500	18.280	18.280	18.280	18.280

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                **Einwohnerwesen**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**  
**1.12101**                 **Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.602</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-424.360	-421.545	-433.280	-439.995	-446.210	-452.685
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.833	-11.127	-13.222	-13.372	-13.372	-13.372
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-2.490	-2.390	-2.440	-2.440	-2.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.569</b>	<b>-435.162</b>	<b>-448.892</b>	<b>-455.807</b>	<b>-462.022</b>	<b>-468.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.967</b>	<b>-434.162</b>	<b>-447.892</b>	<b>-454.807</b>	<b>-461.022</b>	<b>-467.497</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>-432.967</b>	<b>-434.162</b>	<b>-447.892</b>	<b>-454.807</b>	<b>-461.022</b>	<b>-467.497</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-700	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-433.317</b>	<b>-434.862</b>	<b>-448.592</b>	<b>-455.507</b>	<b>-461.722</b>	<b>-468.197</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  
 freiwillige Aufgaben

pflichtig eigener Wirkungskreis

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12102.01	OB-Wahl	-330.526	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-250.063	0	0
1.12102.03	Landtagswahl	0	0	-151.890
1.12102.04	Bundestagswahl	0	0	-330.090
1.12102.05	Europawahl	-3.661	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-113.295	-118.300	-118.692
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-5.698	-4.156	-5.557

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt- und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,02	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,02	0	0	0	0	2,25
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,39	0	0	0	0	2,27
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,34	0	0	0



Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	2,08	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,37	0	0	0	0	1,62
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	1,67	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	<b>Erstattung</b> der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0,65	1,44	0	0

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**  
**1.12102**                 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.268	0	429.060	266.400	0	300.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.287</b>	<b>0</b>	<b>429.060</b>	<b>266.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
10	Personalaufwendungen	-113.314	-118.300	-173.092	-120.444	-122.140	-151.092
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.862	-4.156	-92.877	-5.557	-5.557	-73.257
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.278	0	-697.120	0	0	-708.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.009	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.464</b>	<b>-122.456</b>	<b>-963.089</b>	<b>-126.001</b>	<b>-127.697</b>	<b>-932.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.178</b>	<b>-122.456</b>	<b>-534.029</b>	<b>140.399</b>	<b>-127.697</b>	<b>-632.449</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>-593.178</b>	<b>-122.456</b>	<b>-534.029</b>	<b>140.399</b>	<b>-127.697</b>	<b>-632.449</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.067	0	-72.200	0	0	-73.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-703.245</b>	<b>-122.456</b>	<b>-606.229</b>	<b>140.399</b>	<b>-127.697</b>	<b>-706.149</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12102

##### **zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen + 429,0 TEUR**

Im HH-Jahr 2021 sind die Durchführungen der Landtags- und Bundestagswahl zu organisieren. Für die Landtagswahl werden ca. 308,7 TEUR Erstattungsgelder, für die Bundestagswahl zunächst eine Abschlagszahlung von 120,3 TEUR erwartet. Im HH-Jahr 2022 wird die Resterstattung für die Bundestagswahl von ca. 266,4 TEUR erfolgen.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +88,7 TEUR**

Es sind zwei Wahlen zu organisieren. 50,2 TEUR werden für die Landtagswahl benötigt, 37,1 TEUR für die Bundestagswahl, hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit und die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Transportbehältnisse für die Wahlunterlagen).

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +697,1 TEUR**

Es werden für die Landtagswahl 347,1 TEUR und für die Bundestagswahl 350,0 TEUR hauptsächlich zur Beschaffung der Wahlunterlagen, für die Versendung der Wahl- und Briefwahlunterlagen, für die Transporte in die Wahlraumobjekte und für die Zahlung der Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer benötigt.

**Zu Zeilennummer 24:****Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +72,2 TEUR**

Hier werden für die Druckleistungen für den Druck der Wahlbenachrichtigungsbriefe und Wahlscheine im Druckerpool 36,1 TEUR für die Landtagswahl und 34,6 TEUR für die Bundestagswahl benötigt.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal  
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen  
 Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

**Kurzbeschreibung:**

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahrreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Zielgruppen:**

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-269.832	-445.104	-422.807
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	939.883	562.486	240.267
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-38.429	0	-54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-73.535	-27.509	-18.543

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	27	30	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisbeanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	19,6	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	7	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	20	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	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.898	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	5,75	5,0	5,0	^5,0	5,0	5,0

<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_330</b>	<b>FB Einwohnerwesen</b>
<b>21_1-330</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>1220-330</b>	<b>Bürgerservice FB 33</b>
<b>1.12208</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.780	1.870.000	1.879.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.222	4.400	67.430	68.600	66.200	66.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.205	26.700	8.980	11.700	7.000	7.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351.488</b>	<b>1.910.100</b>	<b>1.964.410</b>	<b>1.909.300</b>	<b>1.902.200</b>	<b>1.902.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.397.236	-1.503.242	-1.564.614	-1.588.107	-1.610.270	-1.632.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.983	-70.615	-277.129	-97.079	-97.079	-97.079
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.618	-245.720	-268.550	-268.450	-268.450	-268.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.257	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.716.094</b>	<b>-1.819.577</b>	<b>-2.110.293</b>	<b>-1.953.636</b>	<b>-1.975.799</b>	<b>-1.998.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.394</b>	<b>90.523</b>	<b>-145.883</b>	<b>-44.336</b>	<b>-73.599</b>	<b>-95.971</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>635.394</b>	<b>90.523</b>	<b>-145.883</b>	<b>-44.336</b>	<b>-73.599</b>	<b>-95.971</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-650	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>634.944</b>	<b>89.873</b>	<b>-146.583</b>	<b>-45.036</b>	<b>-74.299</b>	<b>-96.671</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12208

#### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattung und Kostenumlagen +63,0 TEUR**

Zuordnung der Erlöse für Feinstaubplaketten (60,0 TEUR) von Verwaltungsgebühren zu privatrechtlichen Leistungsentgelten von 1.12208.02 zu 1.12208.03 als BGA.

#### **Zu Zeilennummer 6: Sonstige ordentliche Erträge -17,8**

Hier ist die Zuordnung der Fundgelder nach der gesetzlichen Verwahrdauer enthalten. Diese variieren regelmäßig.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +206,5 TEUR**

2021 sollen im Rahmen eines Projektes die Umgestaltung Publikumsarbeitsplätze und die klimatischen Verhältnisse in der Zulassungsbehörde erneuert werden. Dazu sind entsprechende Mittel für Projekt- und Koordinierungsleistungen, Malerleistungen, Mittel für die Erneuerung der Allgemeinbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung liegt vor) sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unterhalb des GWG-Betrages veranschlagt. Im Invest-HH sind die weiteren Mittel zur Erneuerung veranschlagt. Außerdem eine Aufwandsenerhöhung von 24 TEUR zur Bindung eines Sicherheitsdienstes für das Objekt Am Stadion 6 zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung während der Öffnungszeiten, um die Besucher und Beschäftigten vor Störern zu schützen. Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,8 TEUR**

Eine Erhöhung von Aufwendungen erfolgte in Höhe von 21 TEUR bei den Portokosten im Zulassungswesen. Hier sollen gem. §§ 15 a-I der Fahrzeugzulassungsverordnung die Verschickung von ca. 7.000 Mitteilungen per Zustellung an Bürger\*innen im Rahmen der Online-Zulassung erfolgen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.495.802	-1.566.649	-1.589.653
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-269.062	-320.224	-236.040
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-143.098	-45.626	-40.063

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	5-7	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.114	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	1.360	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,95	0,0	0,92	0,0	0,0	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.



**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                  **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330**                **Bürgerservice FB 33**  
**1.12209**                 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.352	1.610.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.518	21.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.702	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.572</b>	<b>1.639.400</b>	<b>1.841.800</b>	<b>1.841.800</b>	<b>1.841.800</b>	<b>1.841.800</b>
10	Personalaufwendungen	-2.155.131	-2.342.133	-2.338.494	-2.373.694	-2.407.380	-2.441.541
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.807	-1.103.817	-1.212.942	-1.212.942	-1.212.942	-1.212.942
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.089	-120.250	-151.220	-151.220	-151.220	-151.220
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-62.888	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.456.915</b>	<b>-3.566.200</b>	<b>-3.702.656</b>	<b>-3.737.857</b>	<b>-3.771.542</b>	<b>-3.805.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.905.343</b>	<b>-1.926.800</b>	<b>-1.860.856</b>	<b>-1.896.057</b>	<b>-1.929.742</b>	<b>-1.963.903</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>-1.905.343</b>	<b>-1.926.800</b>	<b>-1.860.856</b>	<b>-1.896.057</b>	<b>-1.929.742</b>	<b>-1.963.903</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.907.962</b>	<b>-1.932.500</b>	<b>-1.865.756</b>	<b>-1.900.957</b>	<b>-1.934.642</b>	<b>-1.968.803</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12209

##### **Zu Zeilennummer 4: Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte +182,0TEUR**

Anpassung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren und Gebühren für Personaldokumente an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

##### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen +19,0 TEUR**

Anpassung der Erlöse für biometrische Fotos am Selbstbedienungsterminal an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +109,1 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Fallzahlenentwicklung bei der Beschaffung von Personaldokumenten (+66,8 TEUR). Außerdem soll zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung während der Öffnungszeiten ein Sicherheitsdienst für das Objekt Am Stadion 6 die Besucher und Beschäftigten vor Störern schützen (24 TEUR). Diese Verfahrensweise hat sich bereits während der Pandemie bewährt.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +31,0 TEUR**

Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft die Fallzahlenprognosen für die Abführung der Gebührenanteile bei der Beantragung von Führungszeugnissen an den Bund.

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330**                 **Bürgerservice FB 33**  
**1.12210**                 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.914	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-936.925	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.788	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.702	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.673	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.067.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.372</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>-766.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-766.378</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:	1.12270	Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung:**

Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-819.014	-944.786
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-93.068	-123.063
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-766.378	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-70.231	-	-

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	218,3	233,3	219	219	219	219
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	52,7	53,3	53,1	53,1	53,1	53,1
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	240,6	260	243,6	243,6	243,6	243,6
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	8,6	10	10	10	10	10

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                **Einwohnerwesen**  
**1227**                      **Personenstandswesen**  
**1.12270**                 **Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-1.122.927	-1.272.440	-1.320.881	-1.340.018	-1.359.555
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.680	-67.377	-67.377	-67.377	-67.377
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.225	-88.910	-88.910	-88.910	-88.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.832</b>	<b>-1.428.727</b>	<b>-1.477.168</b>	<b>-1.496.305</b>	<b>-1.515.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-911.832</b>	<b>-1.068.727</b>	<b>-1.117.168</b>	<b>-1.136.305</b>	<b>-1.155.842</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-911.832</b>	<b>-1.068.727</b>	<b>-1.117.168</b>	<b>-1.136.305</b>	<b>-1.155.842</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-750	-750	-750	-750
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-912.082</b>	<b>-1.069.477</b>	<b>-1.117.918</b>	<b>-1.137.055</b>	<b>-1.156.592</b>

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330**                **Bürgerservice FB 33**  
**1.12211**                 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.521	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.893	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.772	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.431.667	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.472	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.935	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.388	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.027.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.298.277</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>-2.298.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.299.278</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: 1.12280 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

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12280	Aufenthalt von Ausländern	-	-2.695.929	-3.088.603
1.12280.09	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12211.01	Aufenthaltsregelung u. Asylangelegenheiten	-2.203.878	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-70.231	-	-

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	17	17	17	19	19	19
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	470	450	450	470	470	470



<b>21_GB_I</b>	<b>Finanzen und Personal</b>
<b>21_1_1</b>	<b>Fachbereiche des GB I</b>
<b>21_1_330</b>	<b>FB Einwohnerwesen</b>
<b>21_1-330</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>1228-330</b>	<b>Aufenthalt von Ausländern</b>
<b>1.12280</b>	<b>Aufenthalt von Ausländern</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	272.100	459.440	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.800	20.400	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>353.900</b>	<b>479.840</b>	<b>481.000</b>	<b>481.000</b>	<b>481.000</b>
10	Personalaufwendungen	0	-2.530.455	-3.062.388	-3.348.993	-3.398.402	-3.447.511
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-466.924	-477.677	-490.977	-490.977	-490.977
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.050	-56.050	-58.550	-58.550	-58.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.048.429</b>	<b>-3.606.115</b>	<b>-3.908.520</b>	<b>-3.949.929</b>	<b>-3.999.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.694.529</b>	<b>-3.126.275</b>	<b>-3.427.520</b>	<b>-3.468.929</b>	<b>-3.518.038</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.694.529</b>	<b>-3.126.275</b>	<b>-3.427.520</b>	<b>-3.468.929</b>	<b>-3.518.038</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.929</b>	<b>-3.127.675</b>	<b>-3.428.920</b>	<b>-3.470.329</b>	<b>-3.519.438</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.12280

##### **Zu Zeilennummer 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +187,3 TEUR**

Anpassung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren und Gebühren für Aufenthaltstiteln sowie Reisedokumenten an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

##### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen -61,4 TEUR**

Anpassung der Kostenerstattung vom Land an die voraussichtlich zu erwartenden Zahlungen. Eine Fortführung der Förderung von Personalstellen in den Ausländerbehörden ist zurzeit nicht bekannt.

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,8 TEUR**

Einen Aufwandserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der notwendigen fachlichen Qualifizierung neuer

Mitarbeiter\*innen(+17,1 TEUR). Dagegen wirken Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Maschinen und Geräten.

**Zu Zeilennummer 14:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen +10,0 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Umzugskosten.

21\_GB\_I                    **Finanzen und Personal**  
 21\_1\_1                    **Fachbereiche des GB I**  
 21\_1\_330                 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.313	4.113.100	4.491.440	4.433.000	4.433.000	4.433.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.604	108.100	562.790	396.900	128.100	428.100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.307	34.200	17.880	20.600	15.900	15.900	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.075.505</b>	<b>4.264.400</b>	<b>5.081.110</b>	<b>4.859.500</b>	<b>4.586.000</b>	<b>4.886.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.811.213	-8.449.500	-9.306.700	-9.680.600	-9.820.000	-9.987.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.503	-1.731.321	-2.152.704	-1.898.784	-1.898.784	-1.966.484	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.152.351	-519.315	-1.280.550	-585.880	-585.880	-1.293.980	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.715.067</b>	<b>-10.700.136</b>	<b>-12.749.954</b>	<b>-12.175.264</b>	<b>-12.306.664</b>	<b>-13.250.264</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.639.562</b>	<b>-6.435.736</b>	<b>-7.668.844</b>	<b>-7.315.764</b>	<b>-7.720.664</b>	<b>-8.364.264</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</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	-140.408	-318.000	-202.600	-101.500	-18.000	-26.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-12.960	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.368</b>	<b>-318.000</b>	<b>-202.600</b>	<b>-101.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.368</b>	<b>-318.000</b>	<b>-202.600</b>	<b>-101.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1210IE**                    **Statistik und Wahlen**  
**811119001**               **Bürgertelefon**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811119001: Bürgertelefon</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.007	-3.400	0	0	0	0	0	-9.407	-9.407
15	= Summe Auszah- lungen	-6.007	-3.400	0	0	0	0	0	-9.407	-9.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.993	-3.400	0	0	0	0	0	593	593

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1210IE**                    **Statistik und Wahlen**  
**812102001**               **Briefwahlbüro**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812102001: Briefwahlbüro</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	-6.461	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-6.461	-78.461
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.461</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.461</b>	<b>-78.461</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.461</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.461</b>	<b>-78.461</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330IE**             **Bürgerservice FB 33**  
**812208001**             **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis</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	-2.041	-150.000	-170.000	-30.000	0	0	0	-152.636	-352.636
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.041</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.636</b>	<b>-352.636</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.041</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.636</b>	<b>-352.636</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330IE**             **Bürgerservice FB 33**  
**812209001**             **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812209001: Einwohnerangelegenheiten</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	-116.280	-32.900	0	-11.000	0	-8.000	0	-193.019	-212.019
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.960	0	0	0	0	0	0	-12.960	-12.960
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-129.240</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.979</b>	<b>-224.979</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-129.240</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.979</b>	<b>-224.979</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto78320000:

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.

**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330IE**             **Bürgerservice FB 33**  
**812210001**               **Personenstandswesen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812210001: Personenstandswesen</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	-5.079	-19.500	-11.200	-35.100	0	0	0	-35.128	-81.428
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.079</b>	<b>-19.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.128</b>	<b>-81.428</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.079</b>	<b>-19.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.128</b>	<b>-81.428</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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



**21\_GB\_I**                    **Finanzen und Personal**  
**21\_1\_1**                     **Fachbereiche des GB I**  
**21\_1\_330**                 **FB Einwohnerwesen**  
**21\_1-330**                 **Einwohnerwesen**  
**1220-330IE**             **Bürgerservice FB 33**  
**812211001**             **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</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	-4.540	-112.200	-3.400	-7.400	0	0	0	-224.422	-235.222
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.540</b>	<b>-112.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.422</b>	<b>-235.222</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.540</b>	<b>-112.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.422</b>	<b>-235.222</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

## **Geschäftsbereich II**

### **Stadtentwicklung und Umwelt**

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

#### **FB Planen (61)**

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

#### **FB Bauen (66)**

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

#### **FB Umwelt (67)**

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

## 21\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.437.736	21.336.392	20.145.860	20.625.886	16.974.944	17.392.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.994.107	32.190.937	35.174.437	35.242.037	35.236.737	35.236.737
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.922	1.962.303	2.762.603	2.712.603	1.953.103	1.953.103
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.379.628	71.600	1.587.228	1.587.228	555.238	71.600
7	+ Finanzerträge	-5.059	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.416.333</b>	<b>55.561.232</b>	<b>59.670.128</b>	<b>60.167.754</b>	<b>54.720.022</b>	<b>54.653.796</b>
10	Personalaufwendungen	-25.324.511	-27.594.600	-27.856.500	-28.375.300	-28.783.400	-29.128.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.353.431	-22.319.658	-21.821.009	-21.739.609	-21.739.609	-21.876.072
13	+ Transferaufwendungen	-18.244.416	-23.553.865	-24.176.009	-28.723.350	-24.312.990	-24.043.661
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.904.999	-26.142.202	-29.338.135	-29.555.830	-28.833.945	-28.863.945
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-529.645	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.773.427	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.130.429</b>	<b>-100.090.325</b>	<b>-103.671.652</b>	<b>-108.874.088</b>	<b>-104.149.943</b>	<b>-104.392.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.714.096</b>	<b>-44.529.093</b>	<b>-44.001.524</b>	<b>-48.706.334</b>	<b>-49.429.921</b>	<b>-49.738.481</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>-57.714.096</b>	<b>-44.529.093</b>	<b>-44.001.524</b>	<b>-48.706.334</b>	<b>-49.429.921</b>	<b>-49.738.481</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	84.300	74.400	74.500	74.700	74.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.027	-355.591	-343.300	-343.400	-343.600	-343.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-58.054.822</b>	<b>-44.800.384</b>	<b>-44.270.424</b>	<b>-48.975.234</b>	<b>-49.698.821</b>	<b>-50.007.381</b>

## 21\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.695.570	21.336.392	20.145.860	20.625.886	15.942.955	15.876.728	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.411.697	32.190.937	35.174.437	35.242.037	35.236.737	35.236.737	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.250	1.962.303	2.762.603	2.712.603	1.953.103	1.953.103	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	117.507	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.851.487</b>	<b>55.561.232</b>	<b>58.154.500</b>	<b>58.652.126</b>	<b>53.204.395</b>	<b>53.138.168</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-25.330.125	-27.582.600	-27.820.900	-28.375.300	-28.783.400	-29.128.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.059.745	-22.319.658	-21.821.009	-21.739.609	-21.739.609	-21.876.072	0
12	+ Transferauszahlungen	-17.737.068	-25.553.865	-24.176.009	-28.723.350	-24.312.990	-24.043.661	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.401.464	-26.142.202	-29.354.435	-29.555.830	-28.833.945	-28.863.945	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.107	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.673.510</b>	<b>-101.598.325</b>	<b>-103.172.352</b>	<b>-108.394.088</b>	<b>-103.669.943</b>	<b>-103.912.277</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.822.023</b>	<b>-46.037.093</b>	<b>-45.017.852</b>	<b>-49.741.962</b>	<b>-50.465.548</b>	<b>-50.774.109</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.518.727	28.783.700	37.042.300	32.772.000	16.945.700	8.082.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.608.640	2.000.000	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	547.846	2.548.700	1.801.900	322.200	473.400	1.010.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus</b>	<b>29.687.029</b>	<b>33.332.400</b>	<b>38.844.200</b>	<b>33.094.200</b>	<b>17.419.100</b>	<b>9.092.700</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-135.000	-765.000	-1.100.000	-1.000.000	-2.865.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-41.031	-119.500	-21.053.100	-2.326.900	-300.000	-1.050.000	-3.246.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-557.581	-1.708.900	-1.292.500	-617.400	-627.600	-624.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-29.720.699	-37.016.400	-49.253.200	-45.390.200	-29.493.600	-20.459.700	-59.660.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-94.350	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.413.661</b>	<b>-38.844.800</b>	<b>-71.733.800</b>	<b>-49.099.500</b>	<b>-31.521.200</b>	<b>-23.133.900</b>	<b>-65.772.200</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-726.632</b>	<b>-5.512.400</b>	<b>-32.889.600</b>	<b>-16.005.300</b>	<b>-14.102.100</b>	<b>-14.041.200</b>	<b>-65.772.200</b>

## 21\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

## 21\_II

## Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-368.081	-432.700	-450.300	-457.000	-463.600	-470.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.048	-42.032	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-416.568</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_II**                        **Beigeordnetenbüro GB II**  
**1112-201**                 **Beigeordnetenbüro GB II**  
**1.11122**                 **Beigeordnetenbüro GB II**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</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>
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-368.081	-432.700	-450.300	-457.000	-463.600	-470.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.048	-42.032	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.440</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-416.568</b>	<b>-484.332</b>	<b>-461.300</b>	<b>-468.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>

## 21\_GB\_II

## Stadtentwicklung und Umwelt

## 21\_II

## Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-369.079	-432.700	-450.300	-457.000	-463.600	-470.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.048	-42.032	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.168	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.295	-484.332	-461.300	-468.000	-474.600	-481.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.295	-484.332	-461.300	-468.000	-474.600	-481.300	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-466	-600	-27.000	-600	-600	-600	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466	-600	-27.000	-600	-600	-600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466	-600	-27.000	-600	-600	-600	0



21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_II                        Beigeordnetenbüro GB II  
 1112-201IE                Beigeordnetenbüro GB II  
 851112201                Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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	-466	-600	-27.000	-600	-600	-600	0	-1.766	-30.566
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-466</b>	<b>-600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-1.766</b>	<b>-30.566</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-466</b>	<b>-600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-1.766</b>	<b>-30.566</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges im Haushaltsjahr 2021.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_610**                   **FB Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.416.393	21.336.392	20.145.860	20.625.886	16.974.944	17.392.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.148	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.378	160.526	160.526	160.526	160.526	160.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.737	0	1.515.628	1.515.628	483.638	0
7	+ Finanzerträge	-5.059	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.856.597</b>	<b>21.530.918</b>	<b>21.856.014</b>	<b>22.336.040</b>	<b>17.653.108</b>	<b>17.586.882</b>
10	Personalaufwendungen	-6.520.402	-7.171.000	-7.087.300	-7.194.200	-7.298.100	-7.336.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.330	-1.021.136	-664.213	-704.713	-704.713	-837.113
13	+ Transferaufwendungen	-18.242.077	-23.535.865	-24.158.009	-28.705.350	-24.294.990	-24.025.661
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.612	-1.112.599	-1.126.032	-1.134.727	-1.083.842	-1.113.842
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463.293	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.720	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.925.435</b>	<b>-32.840.600</b>	<b>-33.035.554</b>	<b>-37.738.990</b>	<b>-33.381.645</b>	<b>-33.312.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.068.838</b>	<b>-11.309.682</b>	<b>-11.179.540</b>	<b>-15.402.950</b>	<b>-15.728.537</b>	<b>-15.725.734</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>-11.068.838</b>	<b>-11.309.682</b>	<b>-11.179.540</b>	<b>-15.402.950</b>	<b>-15.728.537</b>	<b>-15.725.734</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335	-2.791	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.070.173</b>	<b>-11.312.473</b>	<b>-11.181.440</b>	<b>-15.404.850</b>	<b>-15.730.437</b>	<b>-15.727.634</b>

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_610**                  **FB Planen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636.959	21.336.392	20.145.860	20.625.886	15.942.955	15.876.728	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.662	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.672	160.526	160.526	160.526	160.526	160.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.087	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.874.844</b>	<b>21.530.918</b>	<b>20.340.386</b>	<b>20.820.412</b>	<b>16.137.481</b>	<b>16.071.254</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.504.304	-7.171.000	-7.087.300	-7.194.200	-7.298.100	-7.336.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.324	-1.021.136	-664.213	-704.713	-704.713	-837.113	0
12	+ Transferauszahlungen	-17.734.730	-25.535.865	-24.158.009	-28.705.350	-24.294.990	-24.025.661	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.506.723	-1.112.599	-1.126.032	-1.134.727	-1.083.842	-1.113.842	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.797	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.315.878</b>	<b>-34.840.600</b>	<b>-33.035.554</b>	<b>-37.738.990</b>	<b>-33.381.645</b>	<b>-33.312.616</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.441.034</b>	<b>-13.309.682</b>	<b>-12.695.168</b>	<b>-16.918.578</b>	<b>-17.244.164</b>	<b>-17.241.362</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.134.805	15.012.900	21.558.800	21.803.400	13.551.500	5.740.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.608.640	2.000.000	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	444.217	2.313.700	1.545.300	312.200	463.400	1.000.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.188.462</b>	<b>19.326.600</b>	<b>23.104.100</b>	<b>22.115.600</b>	<b>14.014.900</b>	<b>6.740.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu	0	0	-135.000	-765.000	-1.100.000	-1.000.000	-2.865.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.500	-21.003.100	-2.276.900	0	0	-1.996.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-29.600	-33.600	-167.600	-33.600	-33.600	-33.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.466.109	-20.890.900	-25.918.400	-26.266.300	-20.193.000	-10.894.000	-36.743.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-49.940	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.545.650</b>	<b>-20.975.000</b>	<b>-47.224.100</b>	<b>-29.341.800</b>	<b>-21.326.600</b>	<b>-11.927.600</b>	<b>-41.605.300</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.188</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-24.120.000</b>	<b>-7.226.200</b>	<b>-7.311.700</b>	<b>-5.186.900</b>	<b>-41.605.300</b>

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_610                  FB Planen  
 21\_2-610\_1                Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.416.393	21.336.392	20.145.860	20.625.886	16.974.944	17.392.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.003	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.938	0	1.515.628	1.515.628	483.638	0
7	+ Finanzerträge	-5.059	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.707.413</b>	<b>21.375.918</b>	<b>21.701.014</b>	<b>22.181.040</b>	<b>17.498.108</b>	<b>17.431.882</b>
10	Personalaufwendungen	-5.046.973	-5.630.500	-5.512.600	-5.595.700	-5.677.000	-5.691.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.481	-770.690	-583.310	-623.810	-623.810	-756.210
13	+ Transferaufwendungen	-18.242.077	-23.535.865	-24.158.009	-28.705.350	-24.294.990	-24.025.661
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762.459	-1.090.387	-1.100.270	-1.112.465	-1.061.580	-1.091.580
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463.293	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.306	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.220.588</b>	<b>-31.027.442</b>	<b>-31.354.189</b>	<b>-36.037.325</b>	<b>-31.657.380</b>	<b>-31.565.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.513.175</b>	<b>-9.651.524</b>	<b>-9.653.175</b>	<b>-13.856.285</b>	<b>-14.159.272</b>	<b>-14.133.269</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>-9.513.175</b>	<b>-9.651.524</b>	<b>-9.653.175</b>	<b>-13.856.285</b>	<b>-14.159.272</b>	<b>-14.133.269</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.514.511</b>	<b>-9.654.224</b>	<b>-9.655.075</b>	<b>-13.858.185</b>	<b>-14.161.172</b>	<b>-14.135.169</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

**Kurzbeschreibung:**

Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

**Zielgruppen:**

Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	32	31	40	40	40	40
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	18	16	15	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	3	5	4	3	3	3
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	3	3	5	5	4	3
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	70 WE	0 WE	110 WE	80 WE	50 WE	50 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaßnahmen Wohngebiete	Anzahl	3	4	9	4	4	4
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahmen	Fläche der Stadtumbaugebiete	1.923 ha	1.898 ha*	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha

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

**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.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_610**                    **FB Planen**  
**21\_2-610\_1**                 **Planen**  
**5110-610**                    **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**  
**1.51101**                     **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.982</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	Personalaufwendungen	-1.885.570	-2.030.020	-1.988.020	-2.018.140	-2.047.200	-2.076.980
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.744	-76.133	-10.794	-10.794	-10.794	-10.794
13	+ Transferaufwendungen	-139.153	-140.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.027	-266.375	-275.075	-268.275	-268.275	-268.275
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.182	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.430.678</b>	<b>-2.512.528</b>	<b>-2.449.189</b>	<b>-2.472.509</b>	<b>-2.501.568</b>	<b>-2.531.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.377.695</b>	<b>-2.511.728</b>	<b>-2.448.389</b>	<b>-2.471.709</b>	<b>-2.500.768</b>	<b>-2.530.549</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>-2.377.695</b>	<b>-2.511.728</b>	<b>-2.448.389</b>	<b>-2.471.709</b>	<b>-2.500.768</b>	<b>-2.530.549</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.378.929</b>	<b>-2.514.328</b>	<b>-2.450.189</b>	<b>-2.473.509</b>	<b>-2.502.568</b>	<b>-2.532.349</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.51101**

##### **zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -65,3 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen von -64,8 TEUR und Aufwendungen für Leasing von -0,5 TEUR.

##### **zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen +35,3 TEUR**

Die Mehraufwendung entsteht im Sachkonto Zuweisung an Zweckverbände, die Regionale Planungsgemeinschaft hat ihre Verbandsumlage von 0,54 EUR auf 0,69 EUR pro Einwohner angehoben. Für die Arbeit der Koordinierungsstelle Baugemeinschaften Halle (Saale) werden +9,3 TEUR bereitgestellt.

**zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +8,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen von +16,1 TEUR entstehen in den Sachkonten Porto, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und Sperrmüllentsorgung, dem gegenüber stehen die Minderaufwendungen im Sachkonto Sachverständigenkosten und Fernmeldeentgelt von -7,4 TEUR.



Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.51106 Sonderprojekte

**Kurzbeschreibung:**

stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

**Zielgruppen:**

Geschäftsbereich II, Fachbereich Planen (Abteilungen 61.1-61.5), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben
- pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA;  
 § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG,  
 PBefG; StrG LSA

**Ziele:**

Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

**Leistungen:**

Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	2	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenübernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	6	8***	8***	8***	8***	8***

**Ergänzungen/Begründungen:**

\* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulasträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

\*\*\* Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_610</b>	<b>FB Planen</b>
<b>21_2-610_1</b>	<b>Planen</b>
<b>5110-260</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn</b>
<b>1.51106</b>	<b>Sonderprojekte</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-237.140	-310.900	-290.500	-294.800	-299.000	-303.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781	-4.553	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810	-10.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.778	-325.753	-299.575	-303.875	-308.075	-312.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.778	-325.753	-299.575	-303.875	-308.075	-312.275
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.778	-325.753	-299.575	-303.875	-308.075	-312.275
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-240.801	-325.853	-299.675	-303.975	-308.175	-312.375

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.51106

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 0,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen sowie geringere Aufwendungen im Sachkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen: -5,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen von -5,8 TEUR ergeben sich in den Sachkonten Bücher und Zeitschriften, Porto, Fernmeldeentgelt und Sachverständigenkosten. Dem gegenüber steht die Mehraufwendung von +0,6 TEUR im Sachkonto sonst. Geschäftsausgaben.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

**Zielgruppen:**

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vorplanungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

**Ergänzungen:**

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

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_610</b>	<b>FB Planen</b>
<b>21_2-610_1</b>	<b>Planen</b>
<b>5110-610</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51107</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.189	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.543</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	Personalaufwendungen	-967.805	-1.153.820	-1.026.920	-1.042.440	-1.058.500	-1.073.780
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.241	-74.118	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.931	-101.048	-151.093	-149.093	-149.093	-149.093
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.660	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.144.637</b>	<b>-1.328.986</b>	<b>-1.181.938</b>	<b>-1.195.458</b>	<b>-1.211.518</b>	<b>-1.226.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.094</b>	<b>-1.328.386</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>-1.194.858</b>	<b>-1.210.918</b>	<b>-1.226.198</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>-1.128.094</b>	<b>-1.328.386</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>-1.194.858</b>	<b>-1.210.918</b>	<b>-1.226.198</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.128.172</b>	<b>-1.328.386</b>	<b>-1.181.338</b>	<b>-1.194.858</b>	<b>-1.210.918</b>	<b>-1.226.198</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.51107

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -70,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen sowie in den Sachkonten Öffentlichkeitsarbeit / Werbung und Aufwendungen für Leasing.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +50,0 TEUR**

Für die konkreten Planungen für den Ausbau des Radwegenetzes in Halle (Saale) werden +50,0 TEUR bereitgestellt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

**Kurzbeschreibung:**

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

**Zielgruppen:**

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 1.605.342	- 1.275.820	- 1.193.201
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	+77.312	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	- 138.892	- 49.810	- 48.413
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	- 15.226	-25.200	-25.200
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 45.132	- 81.632	-74.797
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	+ 305.819	- 153.358	- 286.049
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	+ 209.875	-33.333	0
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	- 488.547	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	-36.120	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	0	-48.340	- 8.327
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	0	0
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	0	0	-25.667
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	0	0
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-1.919	-466	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	958	630	800	450	450	450
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	4	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	6	3	3	3	3	3

Ausgleichs- betrags- erhebungen	Verein- barungen und Bescheide	Anz.	47	50	50	50	50	50
Abschluss/ Prüfung von Förderverein- barungen und -bescheiden	Laufende Förder- verfahren	Anz.	29	31	25	30	30	25
Einwerbung und Umsatz von Förderförder- mitteln	FM / a	EURO in	12.493.091	22.748.258	25.080.852	23.715.082	21.844.311	14.120.982

## Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_610</b>	<b>FB Planen</b>
<b>21_2-610_1</b>	<b>Planen</b>
<b>5110-610</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51108</b>	<b>Räumliche Entwicklung und Sanierung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.536.147	9.224.213	7.326.899	6.837.056	4.239.085	2.951.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.451	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.938	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-5.059	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.825.794</b>	<b>9.262.339</b>	<b>7.365.025</b>	<b>6.875.182</b>	<b>4.277.211</b>	<b>2.989.282</b>
10	Personalaufwendungen	-1.111.328	-1.176.720	-1.177.020	-1.194.940	-1.211.900	-1.229.280
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.103	-95.022	-63.029	-91.529	-91.529	-211.529
13	+ Transferaufwendungen	-4.783.837	-9.200.786	-7.328.486	-6.777.321	-4.230.235	-2.792.306
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.378	-457.770	-361.318	-383.713	-332.828	-362.828
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-463.293	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.028	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.563.967</b>	<b>-10.930.298</b>	<b>-8.929.853</b>	<b>-8.447.503</b>	<b>-5.866.491</b>	<b>-4.595.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.738.173</b>	<b>-1.667.959</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.572.321</b>	<b>-1.589.280</b>	<b>-1.606.661</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>-1.738.173</b>	<b>-1.667.959</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.572.321</b>	<b>-1.589.280</b>	<b>-1.606.661</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.738.173</b>	<b>-1.667.959</b>	<b>-1.564.828</b>	<b>-1.572.321</b>	<b>-1.589.280</b>	<b>-1.606.661</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.51108

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 1.897,3 TEUR**

Aus der Beantragung bzw. Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung sind in den Programmjahren 2019 - 2021 Veränderungen zum Haushaltsplan 2020 in Form von Mehrerträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulichen Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“, „Sozialer Zusammenhalt“, und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Mehrerträge von +2.243,2 TEUR zu verzeichnen.

Durch Ablehnungen der Bewilligungen bei den Förderprogrammen „Nationale Projekte“, „Begleitforschung Stadtumbau“, „Soziale Stadt Neustadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ und „Soziale Integration“ sind Mindererträge von – 4.140,5 TEUR entstanden, welche mit der Haushaltsplanung 2021 angepasst wurden.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -31,9 TEUR**

Mehraufwendungen sind in Höhe von 34,0 TEUR durch Fördermittelbewilligungen in den Förderprogrammen „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost Aufwertung“ mit der Haushaltsplanung 2021 neu veranschlagt. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -65,9. Diese sind mit -64,0 TEUR durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen und mit -1,9 TEUR bei Aufwendungen für Leasing, Öffentlichkeitsarbeit und Overheadkosten entstanden.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen - 1.872,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt + 2.122,2 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Abriss“ sowie aus der Antragstellung zum Programmjahr 2021 für die Förderprogramme „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -3.994,5 TEUR aus den nicht bewilligten Mitteln in den Förderprogrammen „Nationale Projekte“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Soziale Integration im Quartier“.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen - 96,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen von + 55,1 TEUR resultieren aus der Bewilligung zum Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und aus der Antragstellung zum Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ sowie aus Mehraufwendungen bei sonstigen Geschäftsausgaben, Fernmeldeentgelt und für Sperrmüllkosten. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -151,5 TEUR bei den Förderprogrammen „Begleitforschung Stadtumbau“, „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“.



Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.54702 ÖPNV

**Kurzbeschreibung:**

Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.

**Zielgruppen:**

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

**Leistungen:**

Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	8,2	6,5	7,4+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,6+0,9 neu ehem. GVFG	7,7+ 0,9 neu ehem. GVFG	7,8+0,9 neu ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

**Ergänzungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_610                  FB Planen  
 21\_2-610\_1                Planen  
 5470-610                  ÖPNV FB 61  
 1.54702                    ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812.058	12.112.179	12.818.961	13.788.830	12.735.859	14.441.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.515.628	1.515.628	483.638	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.812.058</b>	<b>12.112.179</b>	<b>14.334.589</b>	<b>15.304.458</b>	<b>13.219.497</b>	<b>14.441.200</b>
10	Personalaufwendungen	-170.798	-200.120	-217.420	-220.740	-223.900	-227.080
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.163	-454.097	-500.000	-512.000	-512.000	-524.400
13	+ Transferaufwendungen	-13.319.087	-14.195.079	-16.654.223	-21.752.729	-19.889.455	-21.058.055
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.800	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.051.848</b>	<b>-15.049.296</b>	<b>-17.621.643</b>	<b>-22.735.469</b>	<b>-20.875.355</b>	<b>-22.059.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.239.790</b>	<b>-2.937.117</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-7.431.011</b>	<b>-7.655.858</b>	<b>-7.618.335</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>-3.239.790</b>	<b>-2.937.117</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-7.431.011</b>	<b>-7.655.858</b>	<b>-7.618.335</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.239.790</b>	<b>-2.937.117</b>	<b>-3.287.054</b>	<b>-7.431.011</b>	<b>-7.655.858</b>	<b>-7.618.335</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber den Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.54702

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen: +706,8 TEUR**

Die Mehrerträge entstehen durch das EFRE-Förderprogramm zum Ankauf von Elektrobussen von + 728,1 TEUR. Ein Minderertrag von -21,4 TEUR ist durch die Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz zu verzeichnen.

##### **Zu Zeilennummer 6:**

##### **Sonstige ordentliche Erträge: +1.515,6 TEUR**

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von +1.515,6 TEUR.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +45,9 TEUR**

Durch erhöhte OBS Fahrdienstleistungen entstehen Mehraufwendungen von +110,0 TEUR dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von -64,1 TEUR durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

##### **Zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen: +2.459,1 TEUR**

Durch die Bezuschussung der HAVAG für den Straßenbahnankauf, für den Ankauf von E-Bussen, für den Zuschuss für techn. Hilfsmittel für Sehbehinderte, für eine Bonuszahlung und bei der Bezuschussung von Betriebskosten sind

Mehraufwendungen in Höhe von +4.021,7 TEUR im Haushaltsjahr 2021 geplant.  
Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von -1.562,6 TEUR bei den Vorhaben Betriebskostenzuschuss  
Stadtbahnprogramm und SBP Folgemaßnahmen.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen: +50,0TEUR**

Die Mehraufwendung von +50,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für geplante Aufträge in Form  
von Planungen, Gutachten und Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

**Kurzbeschreibung:**

Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

**Zielgruppen:**

Gesamte Bürgerschaft .

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	40	42	40	ca. 35	ca. 30	ca. 30
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	9	8	6	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	4	4	6	6	4	4
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	40	39	46	45	32	24
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	0	0	1	0	0	0

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_610**                    **FB Planen**  
**21\_2-610\_1**                 **Planen**  
**5540-610**                    **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**  
**1.55401**                     **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
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>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-674.331	-758.920	-812.720	-824.640	-836.500	-781.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.448	-66.767	-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.513	-54.895	-57.585	-56.185	-56.185	-56.185
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-389	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.682</b>	<b>-880.582</b>	<b>-871.992</b>	<b>-882.512</b>	<b>-894.372</b>	<b>-839.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.646</b>	<b>-880.582</b>	<b>-871.992</b>	<b>-882.512</b>	<b>-894.372</b>	<b>-839.252</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>-788.646</b>	<b>-880.582</b>	<b>-871.992</b>	<b>-882.512</b>	<b>-894.372</b>	<b>-839.252</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-788.646</b>	<b>-880.582</b>	<b>-871.992</b>	<b>-882.512</b>	<b>-894.372</b>	<b>-839.252</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.55401

###### **Zu Zeilennummer 12:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 65,1 TEUR**

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen sowie geringere Aufwendungen im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit / Werbung.

###### **Zu Zeilennummer 14:**

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen: + 2,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den Sachkonten Mitgliedsbeiträge, Fernmeldeentgelt und Sperrmüllentsorgung.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_610**                  **FB Planen**  
**21\_2-610**                 **Planen**  
**21\_2-610\_1**              **Planen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.636.959	21.336.392	20.145.860	20.625.886	15.942.955	15.876.728	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.267	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.087	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	463	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.713.944</b>	<b>21.375.918</b>	<b>20.185.386</b>	<b>20.665.412</b>	<b>15.982.481</b>	<b>15.916.254</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-5.030.410	-5.630.500	-5.512.600	-5.595.700	-5.677.000	-5.691.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.475	-770.690	-583.310	-623.810	-623.810	-756.210	0
12	+ Transferauszahlungen	-17.734.730	-25.535.865	-24.158.009	-28.705.350	-24.294.990	-24.025.661	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.496.913	-1.090.387	-1.100.270	-1.112.465	-1.061.580	-1.091.580	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.797	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.631.324</b>	<b>-33.027.442</b>	<b>-31.354.189</b>	<b>-36.037.325</b>	<b>-31.657.380</b>	<b>-31.565.151</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.917.380</b>	<b>-11.651.524</b>	<b>-11.168.803</b>	<b>-15.371.913</b>	<b>-15.674.899</b>	<b>-15.648.897</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.134.805	15.012.900	21.558.800	21.803.400	13.551.500	5.740.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.608.640	2.000.000	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	444.217	2.313.700	1.545.300	312.200	463.400	1.000.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.187.662</b>	<b>19.326.600</b>	<b>23.104.100</b>	<b>22.115.600</b>	<b>14.014.900</b>	<b>6.740.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-135.000	-765.000	-1.100.000	-1.000.000	-2.865.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.500	-21.003.100	-2.276.900	0	0	-1.996.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.017	-7.800	-107.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.466.109	-20.890.900	-25.918.400	-26.266.300	-20.193.000	-10.894.000	-36.743.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-49.940	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.517.067	-20.949.200	-47.164.300	-29.316.000	-21.300.800	-11.901.800	-41.605.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.405	-1.622.600	-24.060.200	-7.200.400	-7.285.900	-5.161.100	-41.605.300

7660061

Schulstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660061: Schulstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.855	0	0	0	0	0	0	50.855	50.855
8	= Summe Einzah- lungen	50.855	0	0	0	0	0	0	50.855	50.855
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.150	0	0	0	0	0	0	-863.512	-863.512
15	= Summe Auszah- lungen	-57.150	0	0	0	0	0	0	-924.186	-924.186
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.295	0	0	0	0	0	0	-873.331	-873.331



7660073

## Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660073: Hafenbahntrasse (AIS)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.624	4.624
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>126.024</b>	<b>126.024</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-257.597	-257.597
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-34.238	0	0	0	0	0	0	-34.238	-34.238
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-34.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.021</b>	<b>-296.021</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-34.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.997</b>	<b>-169.997</b>

851108012

Stadtumbaubetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108012: Stadtumbaubetreuung</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	15.232	0	0	0	0	0	0	62.832	62.832
8	= Summe Einzah- lungen	15.232	0	0	0	0	0	0	62.832	62.832
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.232	0	0	0	0	0	0	62.832	62.832

851108024

Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108024: Franckestraße/Riebeckplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	275.200	0	0	0	0	0	0	303.000	303.000
8	= Summe Einzah- lungen	275.200	0	0	0	0	0	0	303.000	303.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.956	-71.300	0	0	0	0	0	-509.256	-509.256
15	= Summe Auszah- lungen	-437.956	-71.300	0	0	0	0	0	-509.256	-509.256
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-162.756	-71.300	0	0	0	0	0	-206.256	-206.256

851108025

## Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	52.000	0	0	0	0	0	0	496.700	496.700
8	= Summe Einzah- lungen	52.000	0	0	0	0	0	0	496.700	496.700
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.492	0	0	0	0	0	0	-39.134	-39.134
15	= Summe Auszah- lungen	-6.492	0	0	0	0	0	0	-39.134	-39.134
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.508	0	0	0	0	0	0	457.566	457.566

851108028

## Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	17.050	228.000	477.900	332.000	0	0	0	245.050	1.054.950
8	= Summe Einzah- lungen	17.050	228.000	477.900	332.000	0	0	0	245.050	1.054.950
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.908	-233.900	-578.300	-151.900	0	0	-151.900	-256.808	-987.008
15	= Summe Auszah- lungen	-22.908	-233.900	-578.300	-151.900	0	0	-151.900	-256.808	-987.008
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.858	-5.900	-100.400	180.100	0	0	-151.900	-11.758	67.942

**Erläuterung:**

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neu gestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituation mit der Anbindung an die Mansfelder Straße verbessert und die Parkflächen um das Gebäudeensemble neu gestaltet werden.

851108029

## Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	337.100	0	0	176.600	513.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	337.100	0	0	176.600	513.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.600	-472.100	0	0	-13.014	-518.714
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-33.600	-472.100	0	0	-13.014	-518.714
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-33.600	-135.000	0	0	163.586	-5.014

851108030

## Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	141.700	141.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.203	0	0	0	0	0	0	-195.353	-195.353
15	= Summe Auszah- lungen	-59.203	0	0	0	0	0	0	-195.353	-195.353
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.203	0	0	0	0	0	0	-53.653	-53.653

851108031

## Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108031: Spielplatz Lutherviertel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.198	0	0	0	0	0	0	-151.057	-151.057
15	= Summe Auszah- lungen	-131.198	0	0	0	0	0	0	-151.057	-151.057
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-131.198	0	0	0	0	0	0	-43.057	-43.057



851108033

## Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108033: Spielplatz Roßplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	16.600	50.000	51.100	0	0	0	16.600	117.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	16.600	50.000	51.100	0	0	0	16.600	117.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.900	-75.000	-76.700	0	0	-76.700	-24.900	-176.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-24.900	-75.000	-76.700	0	0	-76.700	-24.900	-176.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.300	-25.000	-25.600	0	0	-76.700	-8.300	-58.900

**Erläuterung:**

Im Bereich der Nördlichen Innenstadt weist die Spielflächenkonzeption bedingt durch die unzureichende Verfügbarkeit von geeigneten, öffentlich nutzbaren Flächen ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Eine der wenigen, verfügbaren Flächen ist der Roßplatz, der auf Grund seiner Lage an Hauptverkehrsstraßen vor allem für größere Kinder und Jugendliche geeignet ist. Das vorhandene Angebot für diese Altersgruppe soll ergänzt werden.

851108034

## Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	117.200	0	0	23.500	17.100	0	117.200	157.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	117.200	0	0	23.500	17.100	0	117.200	157.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.800	0	0	-35.200	-25.600	0	-175.800	-236.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-175.800	0	0	-35.200	-25.600	0	-175.800	-236.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-58.600	0	0	-11.700	-8.500	0	-58.600	-78.800

851108043

Thomasiusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108043: Thomasiusstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	485.000	0	0	0	0	0	0	1.923.700	1.923.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>485.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.573.700</b>	<b>2.573.700</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.362	0	0	0	0	0	0	-2.703.335	-2.703.335
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.220.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.335</b>	<b>-2.703.335</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-735.362</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.635</b>	<b>-129.635</b>

851108044

## Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108044: Stadtpark Magdeburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	224.800	0	0	0	0	0	0	643.015	643.015
8	= Summe Einzah- lungen	224.800	0	0	0	0	0	0	643.015	643.015
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.697	0	0	0	0	0	0	-88.312	-88.312
15	= Summe Auszah- lungen	-11.697	0	0	0	0	0	0	-88.312	-88.312
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	213.103	0	0	0	0	0	0	554.703	554.703

851108045

Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	233.320	233.320
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.686	0	0	0	0	0	0	-477.050	-477.050
15	= Summe Auszah- lungen	-77.686	0	0	0	0	0	0	-477.050	-477.050
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-77.686	0	0	0	0	0	0	-243.730	-243.730

851108046

## Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	641.900	641.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	641.900	641.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.871	0	0	0	0	0	0	-710.719	-710.719
15	= Summe Auszah- lungen	-114.871	0	0	0	0	0	0	-710.719	-710.719
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.871	0	0	0	0	0	0	-68.819	-68.819

851108047

Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.269	0	0	0	0	0	0	-259.777	-259.777
15 = Summe Auszahlungen	-248.269	0	0	0	0	0	0	-259.777	-259.777
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-248.269	0	0	0	0	0	0	-259.777	-259.777

851108048

Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108048: Salinemuseum - Siedehaus</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.990	0	0	0	0	0	0	-39.053	-39.053
15 = Summe Auszahlungen	-36.990	0	0	0	0	0	0	-39.053	-39.053
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-36.990	0	0	0	0	0	0	-39.053	-39.053



## 851108052 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-25.374	-25.374
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.041	0	0	0	0	0	0	-603.150	-603.150
15	= Summe Auszah- lungen	-203.041	0	0	0	0	0	0	-628.524	-628.524
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-203.041	0	0	0	0	0	0	-51.866	-51.866

851108053

## Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	191.900	163.400	0	0	0	0	191.900	355.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	191.900	163.400	0	0	0	0	191.900	355.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.500	-130.700	0	0	0	0	-190.500	-321.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-190.500	-130.700	0	0	0	0	-190.500	-321.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	1.400	32.700	0	0	0	0	1.400	34.100

**Erläuterung:**

Die vorhandene Kaimauer zur Saale wurde nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk wird im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen grundhaft saniert. Ergänzend ist im Rahmen dieser Maßnahme der Neubau eines Bootsanlegers mit einer Freitreppe zur Saale geplant, der vor allem den historisch überlieferten Salztransport auf der Saale mit dem Kaffeekahn erlebbar machen soll und damit das Nutzungskonzept des Salinemuseums abrundet.

851108054

## Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.898	0	0	0	0	0	0	-39.898	-39.898
15 = Summe Auszahlungen	-39.898	0	0	0	0	0	0	-39.898	-39.898
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-39.898	0	0	0	0	0	0	-39.898	-39.898

851108057

## Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	138.789	819.400	410.900	100.000	0	0	0	1.054.420	1.565.320
8	= Summe Einzah- lungen	138.789	819.400	410.900	100.000	0	0	0	1.054.420	1.565.320
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.448	-976.200	-505.300	-80.700	0	0	-80.700	-1.065.723	-1.651.723
15	= Summe Auszah- lungen	-29.448	-976.200	-505.300	-80.700	0	0	-80.700	-1.065.723	-1.651.723
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	109.341	-156.800	-94.400	19.300	0	0	-80.700	-11.302	-86.402

**Erläuterung:**

Neben dem Saline-Ensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium und dem geplanten Schulneubau bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die Hauptwegeachse, die in O/ W-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt und das restliche Wegenetz im Park des Hoffens und zu den Pulverweiden überarbeitet und ergänzt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden. Darüber hinaus soll ein Altarm zumindest teilweise wieder freigelegt werden, so dass der Hochwasserabfluss wieder hergestellt wird.

851108035

## Grüner Altstadttring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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 Altstadttring Mühlgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	27.700	65.300	0	0	0	0	305.033	370.333
8	= Summe Einzah- lungen	0	27.700	65.300	0	0	0	0	305.033	370.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.740	-41.600	-97.900	0	0	0	0	-118.745	-216.645
15	= Summe Auszah- lungen	-6.740	-41.600	-97.900	0	0	0	0	-118.745	-216.645
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.740	-13.900	-32.600	0	0	0	0	186.288	153.688

**Erläuterung:**

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des Grünen Altstadttrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Uferflächen unterhalb des Robert-Franz-Rings. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtseite mit Dom und Neuer Residenz. Gleichzeitig wird durch den Neubau einer Ausstiegsstelle der erste Schritt zur Öffnung des Mühlgrabens für Paddelboote geschaffen. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108036

## Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108036: Freiflächengestaltung Steintor</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.800	0	0	0	0	0	0	1.016.333	1.016.333
8	= Summe Einzah- lungen	19.800	0	0	0	0	0	0	1.016.333	1.016.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.258	0	0	0	0	0	0	-1.378.279	-1.378.279
15	= Summe Auszah- lungen	-32.258	0	0	0	0	0	0	-1.378.279	-1.378.279
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.458	0	0	0	0	0	0	-361.946	-361.946

851108037

## Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	66.667	207.300	0	0	0	0	0	833.300	833.300
8	= Summe Einzah- lungen	66.667	207.300	0	0	0	0	0	833.300	833.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-311.000	0	0	0	0	0	-364.004	-364.004
15	= Summe Auszah- lungen	0	-311.000	0	0	0	0	0	-364.004	-364.004
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	66.667	-103.700	0	0	0	0	0	469.296	469.296

851108056

## Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108056: Postvorplatz Große Steinstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	43.900	0	0	0	0	0	264.567	264.567
8	= Summe Einzah- lungen	50.000	43.900	0	0	0	0	0	264.567	264.567
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.154	-137.800	0	0	0	0	0	-175.193	-175.193
15	= Summe Auszah- lungen	-4.154	-137.800	0	0	0	0	0	-175.193	-175.193
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.846	-93.900	0	0	0	0	0	89.374	89.374



## 851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-507	-4.000	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.444	-83.044
15	= Summe Auszah- lungen	-507	-4.000	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.444	-83.044
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	4.493	-4.000	-54.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.444	-78.044

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges im Haushaltsjahr 2021.

851108015

Jenastift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108015: Jenastift										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.725	-625.300	-432.900	-306.000	0	0	-306.000	-1.573.090	-2.311.990
15	= Summe Auszahlungen	-875.725	-625.300	-432.900	-306.000	0	0	-306.000	-1.573.090	-2.311.990
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-875.725	-625.300	-432.900	-306.000	0	0	-306.000	-1.573.090	-2.311.990

851108018

Barfüßer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108018: Barfüßer Straße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.700	0	0	0	0	0	-332.700	-332.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-332.700	0	0	0	0	0	-332.700	-332.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-332.700	0	0	0	0	0	-332.700	-332.700

## 851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-41.635
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-41.635
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-18.200	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.535	-41.635

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges im Haushaltsjahr 2021.

851108001

## Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-510	-1.300	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-31.340
15 = Summe Auszahlungen	-510	-1.300	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-31.340
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-510	-1.300	-21.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	-6.440	-31.340

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges im Haushaltsjahr 2021.1.

851108010

Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 In- frastrukturvermö- gen	3.465.268	2.000.000	0	0	0	0	0	11.483.146	11.483.146
8	= Summe Einzah- lungen	3.465.268	2.000.000	0	0	0	0	0	11.483.146	11.483.146
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	- 19.500.000	0	0	0	0	0	- 19.500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.444.556	-2.000.000	0	0	0	0	0	-7.218.975	-7.218.975
15	= Summe Auszah- lungen	-1.444.556	-2.000.000	- 19.500.000	0	0	0	0	-7.218.975	- 26.718.975
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.020.712	0	- 19.500.000	0	0	0	0	4.264.171	- 15.235.829

## 851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	128.140	0	0	0	0	0	0	1.279.589	1.279.589
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	210.217	1.663.700	1.545.300	312.200	463.400	1.000.000	0	6.049.569	9.370.469
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	= Summe Einzah- lungen	338.357	1.663.700	1.545.300	312.200	463.400	1.000.000	0	7.365.458	10.686.358
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	338.357	1.663.700	1.545.300	312.200	463.400	1.000.000	0	7.365.458	10.686.358

**Erläuterung:**

sanierungsbedingte Einnahmen zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

851108014

## Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-94.892	0	0	0	0	0	0	-1.726.849	-1.726.849
15	= Summe Auszah- lungen	-94.892	0	0	0	0	0	0	-1.735.664	-1.735.664
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.892	0	0	0	0	0	0	-228.764	-228.764



851108020

## Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108020: Konzerthalle Ulrichskirche</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	596.480	596.480
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.364	0	0	0	0	0	0	-636.204	-636.204
15	= Summe Auszah- lungen	-310.364	0	0	0	0	0	0	-636.204	-636.204
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-310.364	0	0	0	0	0	0	-39.724	-39.724

851108021

Burgbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108021: Burgbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	80.632	0	0	0	0	0	0	1.418.400	1.418.400
8	= Summe Einzah- lungen	80.632	0	0	0	0	0	0	1.418.400	1.418.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.614	0	0	0	0	0	0	-1.818.843	-1.818.843
15	= Summe Auszah- lungen	-29.614	0	0	0	0	0	0	-1.818.843	-1.818.843
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	51.018	0	0	0	0	0	0	-400.443	-400.443

851108022

Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108022: Sanierung Stadthaus</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	119.368	505.800	718.300	51.300	0	0	0	670.528	1.440.128
8	= Summe Einzah- lungen	119.368	505.800	718.300	51.300	0	0	0	670.528	1.440.128
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-632.200	-897.800	-64.100	0	0	-64.100	-634.674	-1.596.574
15	= Summe Auszah- lungen	0	-632.200	-897.800	-64.100	0	0	-64.100	-634.674	-1.596.574
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	119.368	-126.400	-179.500	-12.800	0	0	-64.100	35.854	-156.446

851108038

## Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	64.660	50.000	50.000	0	0	0	0	127.990	177.990
8	= Summe Einzah- lungen	64.660	50.000	50.000	0	0	0	0	127.990	177.990
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.235	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-88.177	-163.177
15	= Summe Auszah- lungen	-10.235	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-88.177	-163.177
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	54.425	-25.000	-25.000	0	0	0	0	39.813	14.813

Erläuterung:

Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße, Erweiterung zum Quartiersspielplatz für alle Altersgruppen.

Entsprechend der Spielflächenkonzeption ist eine Grunderneuerung und Erweiterung der Anlage notwendig. Es ist ein Spielplatzneubau für Kinder von 0 bis 12 Jahre erforderlich. Der Zustand der bestehenden Anlage ist schlecht und aufgrund des Alters verschlissen. Mit dem Neubau entstehen generationsübergreifende Spielbereiche für unterschiedliche Altersgruppen (0-6 Jahre, 6-12 Jahre und älter) mit entsprechender Ausstattung.

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

851108040

## Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108040: Spielplatz Am Gastronom</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	168.600	168.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.992	0	0	0	0	0	0	-284.572	-284.572
15	= Summe Auszah- lungen	-270.992	0	0	0	0	0	0	-284.572	-284.572
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-270.992	0	0	0	0	0	0	-115.972	-115.972

## 851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	205.400	505.100	194.000	100.000	233.300	0	0	1.359.935	1.887.235
8	= Summe Einzah- lungen	205.400	505.100	194.000	100.000	233.300	0	0	1.359.935	1.887.235
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.445	-500.500	-22.500	-127.500	-350.000	0	-127.500	-894.320	-1.394.320
15	= Summe Auszah- lungen	-385.445	-500.500	-22.500	-127.500	-350.000	0	-127.500	-894.320	-1.394.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-180.045	4.600	171.500	-27.500	-116.700	0	-127.500	465.615	492.915

Erläuterung:

Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringend erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungen sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich, sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Dabei ist die barrierefreie Erschließung des Integrationsbetriebes vorgesehen. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier. Über das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" werden weitere Fördermittel für den Innenausbau des Peißnitzhaus eingeworben.

851108042

Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108042: Taubenbrunnen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.000	166.700	0	0	0	0	0	186.700	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	166.700	0	0	0	0	0	186.700	186.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.546	-250.000	0	0	0	0	0	-258.546	-258.546
15	= Summe Auszah- lungen	-8.546	-250.000	0	0	0	0	0	-258.546	-258.546
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.454	-83.300	0	0	0	0	0	-71.846	-71.846

851108063

## Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	11.000	57.000	0	0	0	0	68.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	11.000	57.000	0	0	0	0	68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.500	-85.500	0	0	-85.500	0	-102.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-16.500	-85.500	0	0	-85.500	0	-102.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.500	-28.500	0	0	-85.500	0	-34.000

**Erläuterung:**

Der Spielplatz nahe des Nördlichen Zentrums Silberhöhe wird intensiv genutzt. Er soll einen größeren Stellenwert im Wohngebiet und im Auftaktbereich des Grünzuges erhalten. Das Spielangebot soll ergänzt werden, so dass der Spielplatz der hohen Nachfrage, die sich aus der umgebenden Wohnbebauung ergibt, für die Altersgruppen von 0-12 gerecht wird. Insbesondere der Bereich für die jüngeren Kinder ist zu erweitern und neu auszustatten. Der Bedarf ist durch die Spielflächenkonzeption untersetzt.



851108065

## Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108065: Quartiersspielplatz Südpark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	48.667	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
8	= Summe Einzah- lungen	48.667	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.884	0	0	0	0	0	0	-29.026	-29.026
15	= Summe Auszah- lungen	-12.884	0	0	0	0	0	0	-29.026	-29.026
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	35.783	0	0	0	0	0	0	162.974	162.974

851108067

## Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108067: Melanchthonplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	116.000	140.700	0	0	0	0	256.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	116.000	140.700	0	0	0	0	256.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	0	-61.100	-25.000	-385.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-25.000	-299.000	-61.100	0	0	-61.100	-25.000	-385.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	-183.000	79.600	0	0	-61.100	-25.000	-128.400

**Erläuterung:**

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf dem Melanchthonplatz ist insbesondere das Wasserspiel dringend sanierungsbedürftig und muss verlagert werden, da durch den Haltestellenausbau im Zuge des Stadtbahnprogrammes der heutige Brunnenstandort beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bauvorhabens kann der Brunnen dann zentraler, als gestalterischer Mittelpunkt auf dem Platz eingeordnet und die gesamte Fläche neu gestaltet und stärker durchgrünt werden.

851108068

Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	143.500	714.100	262.400	0	0	0	1.120.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	143.500	714.100	262.400	0	0	0	1.120.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	0	-1.220.600	-42.700	-1.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-42.700	-136.700	-892.600	-328.000	0	-1.220.600	-42.700	-1.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.700	6.800	-178.500	-65.600	0	-1.220.600	-42.700	-280.000

**Erläuterung:**

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Curie-Platz ist sanierungsbedürftig. Insbesondere die Dichtung des Beckens und die gesamte Technik müssen erneuert werden. Darüber hinaus sollen die befestigten Flächen überarbeitet und barrierefrei gestaltet werden. Damit wird die im Rahmen des Stadtbahnprojektes Große Steinstraße in den Randbereichen bereits begonnene Sanierung des Curie-Platzes fortgeführt.

851108069

## Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	34.667	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8	= Summe Einzah- lungen	34.667	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257	0	0	0	0	0	0	-4.257	-4.257
15	= Summe Auszah- lungen	-4.257	0	0	0	0	0	0	-4.257	-4.257
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	30.410	0	0	0	0	0	0	33.743	33.743

851108070

## Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.048	0	0	0	0	0	0	-143.153	-143.153
15	= Summe Auszah- lungen	-122.048	0	0	0	0	0	0	-143.153	-143.153
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-122.048	0	0	0	0	0	0	-55.153	-55.153

851108071

## Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108071: Spielplatz Am Kirchteich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.999	0	0	0	0	0	0	-98.977	-98.977
15	= Summe Auszah- lungen	-85.999	0	0	0	0	0	0	-98.977	-98.977
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-85.999	0	0	0	0	0	0	-52.977	-52.977

851108072

Rathausstraße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108072: Rathausstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.350	-27.800	-715.200	0	0	0	0	-51.150	-766.350
15 = Summe Auszahlungen	-23.350	-27.800	-715.200	0	0	0	0	-51.150	-766.350
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.350	-27.800	-715.200	0	0	0	0	-51.150	-766.350

**Erläuterung:**

Die Rathausstraße hat große Bedeutung für die Erschließung der Altstadt für Kfz-, Rad- und Fußverkehr. Insbesondere die Gehwege im Zuge der bedeutenden Achse Hansering - Markt bedürfen einer barrierefreien Gestaltung. Die dafür erforderliche Höhenanpassung unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusshöhen im Bereich der Hauseingänge erfordert eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges.

Das Vorhaben wurde bereits planerisch begonnen.

851108073

Große Brauhausstraße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108073: Große Brauhausstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	-1.248.800	0	-1.368.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	-1.248.800	0	-1.368.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-120.000	-110.000	-700.000	-438.800	-1.248.800	0	-1.368.800

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden grundhaft in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen ausgebaut.



851108074

## Hallorenring

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108074: Hallorenring</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	0	-1.055.000	-217.100	-1.975.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	0	-1.055.000	-217.100	-1.975.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-217.100	-703.400	-922.500	-132.500	0	-1.055.000	-217.100	-1.975.500

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der Bebauung an der Westkante des Hallmarktes ist eine durchgängige Umgestaltung des Straßenzuges wünschenswert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung barrierefreier Gehwege, Radverkehrsanlagen und möglichst einer Baumreihe. Außerdem soll der stark befahrene Fahrbahnbereich zwischen Innenfläche Hallmarkt und Spitze mit lärminderndem Belag ausgebaut und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessert werden.

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

851108075

## Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108075: Generationsspielplatz Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	0	519.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	57.700	246.000	215.700	0	0	0	519.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	-692.500	0	-779.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-86.600	-369.000	-323.500	0	-692.500	0	-779.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-28.900	-123.000	-107.800	0	-692.500	0	-259.700

Erläuterung:

Nördlich der Zufahrt zum Gut Gimritz befindet sich eine stark sanierungsbedürftige ehemalige Spiel- und Aufenthaltsfläche aus den 60-er Jahren, die mittlerweile denkmalgeschützt ist. Die Anlage soll saniert und mit einem generationsübergreifenden Spielangebot ergänzt werden, um die Peißnitz als familienorientierten Naherholungsraum weiter zu stärken und zu entwickeln. Damit wird eine räumliche Verknüpfung mit den vorhandenen Spielangeboten am Kletterwald geschaffen. Der ehemalige Pavillon soll ebenfalls saniert und einer Nutzung z.B. als Sommercafé zugeführt werden.

851108076

## Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	41.300	299.300	0	0	0	0	340.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	41.300	299.300	0	0	0	0	340.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-449.000	0	0	-449.000	0	-511.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-62.000	-449.000	0	0	-449.000	0	-511.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.700	-149.700	0	0	-449.000	0	-170.400

Erläuterung:

Der Vorplatz zur Peißnitzbrücke ist stark verschlissen und sanierungsbedürftig. Er soll im Rahmen dieser Maßnahme entsprechend heutiger Nutzungen erneuert und mit Sitztreppen im Böschungsbereich zur Brücke attraktiv gestaltet werden. Die anderen Aufgänge zur Peißnitzbrücke sollen ebenfalls erneuert werden.

851108077

## Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	36.000	354.000	0	0	0	0	390.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	36.000	354.000	0	0	0	0	390.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	-531.000	0	0	-531.000	0	-585.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-54.000	-531.000	0	0	-531.000	0	-585.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.000	-177.000	0	0	-531.000	0	-195.000

Erläuterung:

Verbesserung der Vernetzung für Fußgänger und Radfahrer vom Neustädter Zentrum zum Stadtteilpark Bruchsee durch den Neubau einer barrierefreien Wegeanbindung über die Fläche des ehemaligen Nordbahnhofs; Neubau eines Quartiersspielplatzes zur Aufwertung und Angebotsergänzung im zentralen Neustädter Stadtpark

851108078

## Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	34.500	287.500	0	0	0	0	34.500	322.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	34.500	287.500	0	0	0	0	34.500	322.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.800	-431.200	0	0	0	0	-51.800	-483.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-51.800	-431.200	0	0	0	0	-51.800	-483.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.300	-143.700	0	0	0	0	-17.300	-161.000

Erläuterung:

Mit der geplanten Platzgestaltung soll unter Beteiligung der Anwohner und Akteure in der Mitte des Wohngebietes ein Treffpunkt zur Identifikation, Begegnung und Kommunikation entwickelt werden. Die Fläche liegt zentral im Wohngebiet in einem Bereich, der ursprünglich als Wohngebietszentrum geplant war. Ein Bebauungsplan aus den 90er Jahren sah hier eine Bebauung für z.B. Handel, Dienstleistungen und Gastronomie vor, die jedoch nicht realisiert werden konnte. Stattdessen wurde am Zollrain ein größeres Einkaufszentrum errichtet. Der Platz nördlich der Grundschule im Übergangsbereich zum Park soll deshalb jetzt als öffentliche Freifläche entwickelt werden. Dabei sollen weitere Spielangebote integriert werden, um das Spielflächendefizit im Quartier auszugleichen.

851108079

## Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108079: Wegebau Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	31.500	329.900	0	0	0	0	361.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	31.500	329.900	0	0	0	0	361.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.200	-494.900	0	0	-494.900	0	-542.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-47.200	-494.900	0	0	-494.900	0	-542.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.700	-165.000	0	0	-494.900	0	-180.700

Erläuterung:

Die zentrale Hauptwegeachse (Birkenallee) der Peißnitzinsel erstreckt sich vom Peißnitzhaus bis hin zum Gut Gimritz. Die Oberflächen sind stark zerschritten und sanierungsbedürftig. Zur Sanierung des zusammenhängenden Wegenetzes wird auch der Neubau/ die Instandsetzung der Nebenwege, z.B. Ost-West Verbindung von der Bürgerbrücke unterhalb der Peißnitzbühne bis zur Birkenallee erfolgen.

851108080

## Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	6.000	41.800	0	0	0	0	47.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	6.000	41.800	0	0	0	0	47.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-62.700	0	0	-62.700	0	-71.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-9.000	-62.700	0	0	-62.700	0	-71.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.000	-20.900	0	0	-62.700	0	-23.900

**Erläuterung:**

Herstellung einer durchgängigen, asphaltierten Rad- und Fußwegeverbindung zur Vernetzung von Neustadt mit dem Naherholungsgebiet Peißnitz zwischen der Halle-Saale-Schleife/ Rennbahnkreuz über den Sandanger, mit Anbindung an die geplante Brücke über die Elisabethsaale zur Salineinsel

851108081

## Vernetzung Neustadt Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	9.700	60.300	0	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	9.700	60.300	0	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	0	-105.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-14.600	-90.500	0	0	0	-105.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.900	-30.200	0	0	0	-35.100



851108082

## Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108082: Spielplatz Hanoier Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.200	127.800	0	0	0	0	15.200	143.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	15.200	127.800	0	0	0	0	15.200	143.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.800	-191.700	0	0	0	0	-22.800	-214.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-22.800	-191.700	0	0	0	0	-22.800	-214.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.600	-63.900	0	0	0	0	-7.600	-71.500

**Erläuterung:**

Der Spielplatz Hanoier Straße soll entsprechend Spielflächenkonzeption im südlichen Teil des Grünzuges Silberhöhe Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen bereitstellen. Im zentralen Teil mit Kletteranlage und Streetballplatz ist die bauliche Anlage verschlissen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Durch die Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung sollen Attraktivität und Spielwert der Anlage verbessert werden.

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

851108083

## Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	15.200	127.300	0	0	0	0	0	142.500	142.500
8	= Summe Einzah- lungen	15.200	127.300	0	0	0	0	0	142.500	142.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.353	-191.000	0	0	0	0	0	-196.353	-196.353
15	= Summe Auszah- lungen	-5.353	-191.000	0	0	0	0	0	-196.353	-196.353
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.847	-63.700	0	0	0	0	0	-53.853	-53.853

851108084

Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	41.300	252.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	41.300	163.300	0	48.300	0	0	41.300	252.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	0	-72.500	-62.000	-379.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-62.000	-245.000	0	-72.500	0	-72.500	-62.000	-379.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.700	-81.700	0	-24.200	0	-72.500	-20.700	-126.600

**Erläuterung:**

Nach erfolgtem Abriss von Wohngebäuden muss nachfolgend die verkehrliche Erschließung neu strukturiert werden. Nicht mehr benötigte Straßenabschnitte sollen zurückgebaut, und das Rad- und Fußwegenetz im Grünzug ergänzt werden. Darüber hinaus sollen Waldflächen angelegt, bzw. umgebaut und damit das Waldstadtkonzept weiter umgesetzt werden. Partiiell ist noch Grunderwerb in den Rückbauflächen zur Umsetzung des Waldstadtkonzeptes erforderlich.

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

851108085

## Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	52.400	198.000	0	0	0	0	52.400	250.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.400	198.000	0	0	0	0	52.400	250.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.600	-297.000	0	0	0	0	-78.600	-375.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-78.600	-297.000	0	0	0	0	-78.600	-375.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.200	-99.000	0	0	0	0	-26.200	-125.200

**Erläuterung:**

Der Wasserspielplatz bildet den zentralen und gestalterischen Mittelpunkt des Grünzugs Silberhöhe. Der künstlerisch gestaltete, mit zahlreichen Kleinplastiken ausgestattete Brunnen muss zustandsbedingt dringend saniert und an technische Normen und Anforderungen der Verkehrssicherheit angepasst werden.

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

851108086

## Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	60.700	850.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	60.700	210.000	153.300	426.700	0	0	60.700	850.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	0	-870.000	-91.000	-1.276.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-91.000	-315.000	-230.000	-640.000	0	-870.000	-91.000	-1.276.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.300	-105.000	-76.700	-213.300	0	-870.000	-30.300	-425.300

**Erläuterung:**

Zwischen den Stadtteilen "Silberhöhe", "Südstadt" und ferner der Innenstadt besteht eine Zäsur u.a. durch Gleise der S- Bahn, sodass eine Wegeverbindung nur über einen Tunnel stattfindet, der inklusive Vorplatz einen städtebaulichen Misstand und potenziellen Angstraum darstellt. Die rechte und linke Flanke des südlichen Tunnelzugangs sollen erweitert und saniert, der Vorplatz aufgewertet werden. Der Quartiersauftakt zur Silberhöhe wird qualitativ aufgewertet und die Barrierefreiheit gewährleistet. Auch die Tunnelunterführung selbst soll durch ein neues Beleuchtungskonzept heller und freundlicher gestaltet werden. Diese Maßnahme ist mit höchster Priorität im Handlungskonzept „Soziale Stadt“ Silberhöhe verankert und soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung vorbereitet werden.

851108087

## Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	19.000	100.000	0	0	0	0	19.000	119.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	19.000	100.000	0	0	0	0	19.000	119.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	-150.000	0	0	0	0	-28.500	-178.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.500	-150.000	0	0	0	0	-28.500	-178.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.500	-50.000	0	0	0	0	-9.500	-59.500

**Erläuterung:**

Die Skateranlage muss auf Grund ihres desolaten Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. Entsprechend der Spielflächenkonzeption ist der Bedarf für ein Spielangebot für Kinder und Jugendliche nach wie vor vorhanden. Der Neubau erfolgt unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche, die an der Planung beteiligt werden.

851108088

## Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108088: Spielplatz Wiener Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	173.200	0	0	0	0	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	100.000	173.200	0	0	0	0	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.800	-351.000	0	0	-351.000	0	-409.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-58.800	-351.000	0	0	-351.000	0	-409.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	41.200	-177.800	0	0	-351.000	0	-136.600

**Erläuterung:**

Für den Quartiersspielplatz der westlichen Südstadt ist zustandsbedingt ein Ersatzneubau dringend erforderlich. Ein Großteil der ehemals vorhandenen Spielangebote musste bereits beräumt werden, eine Nachausstattung ist auf Grund des desolaten Zustands der befestigten Flächen nicht möglich. Der Bedarf nach Spielflächenkonzeption ist vorhanden. Der Spielplatz soll neue Angebote für alle Altersgruppen schaffen und damit zur Stabilisierung und Aufwertung des Quartiers beitragen.

851108089

Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108089: Hohes Ufer Silberhöhe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	27.800	25.000	147.200	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	27.800	25.000	147.200	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-70.200	-37.500	-220.800	0	-258.300	-9.000	-337.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-9.000	-70.200	-37.500	-220.800	0	-258.300	-9.000	-337.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.000	-42.400	-12.500	-73.600	0	-258.300	-9.000	-137.500

**Erläuterung:**

Das Hohe Ufer verbindet das Wohngebiet Silberhöhe mit der Saale-/Elsteraue. Der Stadteilpark führt vom Nördlichen Zentrum durch das gesamte Wohngebiet bis an diesen südlichsten Punkt, an dem sich das Hochufer befindet. Die Wegeverbindung vom Hochufer hinunter zur Uferwiese am Zusammenfluss von Saale, Elster und Gerwische soll ausgebaut werden. Damit wird die Erreichbarkeit des Ufers und des zukünftig hier flußnah verlaufenden Elsterradweges sichergestellt und die Attraktivität dieses landschaftlich exponiert gelegenen Bereiches erhöht.



851108090

Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	96.200	0	0	0	0	96.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	96.200	0	0	0	0	96.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.100	-128.200	0	0	-128.200	0	-144.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-16.100	-128.200	0	0	-128.200	0	-144.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.100	-32.000	0	0	-128.200	0	-48.100

**Erläuterung:**

Im dicht bebauten, gründerzeitlichen Wohngebiet Glaucha stehen kaum öffentliche Flächen zur Verfügung. In der Schwetschkestraße befinden sich kleinere Stadtplätze, die die Funktion als öffentlicher Kommunikations- und Aufenthaltsraum übernehmen können und in die sich auch wohnungsnah fehlende Spielangebote für jüngere Kinder integrieren lassen.

851108091

## Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108091: Südpromenade Osteingang</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	0	0	-28.500	-223.500	0	-28.500	-280.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-28.500	0	0	-28.500	-223.500	0	-28.500	-280.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.500	0	0	-9.500	-74.500	0	-28.500	-112.500

851108092

## Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108092: Spielplatz Südpromenade</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.300	95.100	0	0	110.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	15.300	95.100	0	0	110.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	-142.600	0	0	-165.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-23.000	-142.600	0	0	-165.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-7.700	-47.500	0	0	-55.200

851108093

## Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108093: Spielplatz Botanischer Garten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.700	53.500	0	0	64.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	10.700	53.500	0	0	64.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	-80.200	0	0	-96.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-16.000	-80.200	0	0	-96.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-5.300	-26.700	0	0	-32.000

## 851108094 Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>851108094: Umfeldgestaltung Oper</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	52.400	421.000	0	0	0	0	52.400	473.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.400	421.000	0	0	0	0	52.400	473.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.400	-631.500	0	0	0	0	-70.400	-701.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-70.400	-631.500	0	0	0	0	-70.400	-701.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.000	-210.500	0	0	0	0	-18.000	-228.500

**Erläuterung:**

Die Maßnahmen umfasst die Sanierung und Fertigstellung der Freiflächen im Umfeld des Opernhauses, die weder durch das Stadtbahnprojekt Große Steinstraße noch durch die ASO-Fördermaßnahme Uniring erfasst werden. Im Einzelnen ist hier die Instandsetzung der Wege- und Freiflächen zwischen Operncafé und der Einmündung Unterberg geplant. Die befestigten Flächen werden saniert, der Personalzugang zum Opernhaus und die Vorgartenzone werden neu gestaltet, der Bankettstreifen zur Verbesserung der Baumstandorte überarbeitet und die Fahrradbügel neu eingeordnet.

851108095

## Freiflächengestaltung Moritzburgring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	91.100	204.000	0	0	0	0	295.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	91.100	204.000	0	0	0	0	295.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-136.600	-306.000	0	0	-306.000	0	-442.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-136.600	-306.000	0	0	-306.000	0	-442.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-45.500	-102.000	0	0	-306.000	0	-147.500

**Erläuterung:**

Fortsetzung der Sanierung des grünen Altstadttringes

Die Maßnahme beinhaltet die Umgestaltung und Teilentsiegelung des Parkplatzes und der befestigten Nebenflächen am Moritzburgring zwischen Geiststraße und Großer Wallstraße, um den gestalterischen Zusammenhang und den von Grün geprägten Charakter des Altstadttrings zu stärken. Im Vordergrund stehen dabei der Erhalt und die Aufwertung der vorhandenen Baumreihe an der Straße. An den Übergängen zu den beiden angrenzenden Straßen sollen neue Grünflächen entstehen, so dass ein grüner Rahmen für die Fläche entsteht. Vor den Wohngebäuden wird der Fußweg auf das erforderliche Mindestmaß verbreitert. Der Parkplatz wird neu geordnet.

851108096

## Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108096: Grüner Altstadttring Mühlgraben(Nordteil)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	66.000	420.600	0	0	0	0	0	486.600	486.600
8	= Summe Einzah- lungen	66.000	420.600	0	0	0	0	0	486.600	486.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.900	0	0	0	0	0	-630.900	-630.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-630.900	0	0	0	0	0	-630.900	-630.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	66.000	-210.300	0	0	0	0	0	-144.300	-144.300

851108098

## MGH Pusteblume - Soziale Integration

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 Pusteblume - Soziale Integration</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	503.400	0	0	0	0	0	503.400	503.400
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	234.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>234.000</b>	<b>503.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.400</b>	<b>863.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.672	-559.400	0	0	0	0	0	-651.037	-651.037
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-43.672</b>	<b>-559.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.037</b>	<b>-651.037</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>190.328</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.363</b>	<b>212.363</b>



851108100

Kleine Steinstraße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108100: Kleine Steinstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-602.000	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-602.000	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-602.000	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000

851108101

G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	0	-1.372.800	-112.500	-1.615.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	0	-1.372.800	-112.500	-1.615.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-112.500	-129.800	-828.400	-544.400	0	-1.372.800	-112.500	-1.615.100

Erläuterung:

Durch die weitgehend fertiggestellte Randbebauung ist eine Aufwertung des Straßenraumes sinnvoll. Es sollen durchgängig barrierefreie Anlagen geschaffen und geräuschkindernder Fahrbahnbelag verwendet werden.

Das Vorhaben wurde bereits planerisch begonnen.

851108102

## Sanierung Denkmal Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	208.000	469.700	0	0	0	0	677.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	208.000	469.700	0	0	0	0	677.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-587.200	0	0	-587.200	0	-847.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-260.000	-587.200	0	0	-587.200	0	-847.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-52.000	-117.500	0	0	-587.200	0	-169.500

Erläuterung

Auf dem Stadtgottesacker befinden sich schmiedeeiserne Gitter um Grabanlagen, die einer dringenden Sanierung bedürfen. Diese Gitter sind über 400 Jahre alt und aufgrund ihrer besonderen Gestaltung historisch sehr wertvoll. Weiterhin müssen dringende Einfassungen, Grabsteine und Schriften saniert werden. Der Hauptweg muss aus Kleinpflaster, welches im Sand verlegt ist, neu in Mörtel befestigt werden. Die wassergebundenen Nebenwege, Gruftanlagen, Dächer und Außenwände müssen werterhaltend saniert werden.

Das Vorhaben wird 2021 begonnen.

851108103

Spielplatz Lilienschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108103: Spielplatz Lilienschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	11.100	9.900	148.300	0	0	169.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	11.100	9.900	148.300	0	0	169.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.700	-14.900	-222.400	0	0	-254.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-16.700	-14.900	-222.400	0	0	-254.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-5.600	-5.000	-74.100	0	0	-84.700

851108106

Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108106: Forsterstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	230.700	826.000	0	0	1.156.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	100.000	230.700	826.000	0	0	1.156.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-346.000	-1.239.000	-496.000	0	-1.735.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-150.000	-346.000	-1.239.000	-496.000	0	-1.735.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	-115.300	-413.000	-496.000	0	-578.300

851108107

Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108107: Südstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	171.400	700.000	0	0	971.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	100.000	171.400	700.000	0	0	971.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-257.100	-1.050.000	-407.100	0	-1.457.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-150.000	-257.100	-1.050.000	-407.100	0	-1.457.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	-85.700	-350.000	-407.100	0	-485.700

851108108

## Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.002.100	1.018.300	313.000	0	0	0	2.333.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.002.100	1.018.300	313.000	0	0	0	2.333.400
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-1.503.100	-1.996.900	0	0	-1.996.900	0	-3.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.503.100	-1.996.900	0	0	-1.996.900	0	-3.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-501.000	-978.600	313.000	0	-1.996.900	0	-1.166.600

**Erläuterung:**

Der SR hat im Mai 2017 das Sanierungsgebiet „Stadtteilzentrum Neustadt“ beschlossen. Wesentliche Ziele des Sanierungsgebietes sind die „Sanierung und Revitalisierung der leerstehenden Hochhausscheiben“ sowie die „Qualifizierung des Zentrums Neustadt als funktions- und nutzungsgemischtes Stadtteilzentrum mit Ausstrahlungskraft“. Die Analysen der Gesamtsituation haben ergeben, dass es dringend erforderlich ist, zur Erreichung dieser Ziele, den ruhenden Verkehr als notwendige Maßnahme einer Revitalisierung der Hochhausscheiben sowie zur Berücksichtigung der Anforderungen künftiger Nutzer neu zu organisieren und zu konzipieren. Dazu gehört auch die Neuordnung und Aufwertung der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kunden und Beschäftigte der Neustädter Passage.

851108109

## Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	65.800	251.200	0	0	0	317.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	65.800	251.200	0	0	0	317.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	0	-475.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-98.700	-376.800	0	0	0	-475.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-32.900	-125.600	0	0	0	-158.500



851108110

## Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108110: Grünvernetzung Südstadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	143.100	579.900	0	0	823.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	100.000	143.100	579.900	0	0	823.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-214.700	-869.800	-364.700	0	-1.234.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-150.000	-214.700	-869.800	-364.700	0	-1.234.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	-71.600	-289.900	-364.700	0	-411.500

851108111

Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	128.000	457.000	0	0	0	585.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	128.000	457.000	0	0	0	585.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.000	-685.500	0	0	0	-877.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-192.000	-685.500	0	0	0	-877.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-64.000	-228.500	0	0	0	-292.500

851108112

## Pinguinbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	28.300	28.000	171.000	0	0	0	227.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	28.300	28.000	171.000	0	0	0	227.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.400	-42.000	-256.500	0	-42.000	0	-340.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-42.400	-42.000	-256.500	0	-42.000	0	-340.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.100	-14.000	-85.500	0	-42.000	0	-113.600

**Erläuterung:**

Die vorhandene Brunnenanlage ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die Technik müssen erneuert werden. Ebenso bedürfen die angrenzenden öffentlichen Flächen einer Sanierung. Dabei sind die benötigten Flächen für die Anbiendung der Grundstücke zu prüfen, die notwendigen Zufahrtsbereiche zu definieren sowie die Grenzen zu den Privatgrundstücken und der verbleibende öffentliche Raum neu zu gestalten. Der Pinguinbrunnen soll mit der umgebenden kleinen Platz- und Grünfläche wieder an Aufenthaltsqualität gewinnen.

851108113

Schülershof 2.BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108113: Schülershof 2.BA</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	32.000	255.000	0	0	0	287.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	32.000	255.000	0	0	0	287.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.000	-382.500	0	0	0	-430.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-48.000	-382.500	0	0	0	-430.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.000	-127.500	0	0	0	-143.500

851108114

## Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 Lesepavillon Zentralbibliothek</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	316.100	0	0	20.000	26.700	0	316.100	362.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	316.100	0	0	20.000	26.700	0	316.100	362.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-321.300	0	0	-30.000	-40.000	0	-321.300	-391.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-321.300	0	0	-30.000	-40.000	0	-321.300	-391.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.200	0	0	-10.000	-13.300	0	-5.200	-28.500

851108115

## Sanierung Salinemuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitetgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	115.190	3.663.800	7.070.400	2.454.500	0	0	0	3.778.990	13.303.890
8	= Summe Einzah- lungen	115.190	3.663.800	7.070.400	2.454.500	0	0	0	3.778.990	13.303.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.954	-4.016.500	-7.854.200	-2.456.500	0	0	-2.456.500	-4.547.454	- 14.858.154
15	= Summe Auszah- lungen	-530.954	-4.016.500	-7.854.200	-2.456.500	0	0	-2.456.500	-4.547.454	- 14.858.154
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-415.764	-352.700	-783.800	-2.000	0	0	-2.456.500	-768.464	-1.554.264

**Erläuterung:**

Das Ziel der Sanierung ist nicht nur die bautechnische Ertüchtigung der Bestandsgebäude, sondern auch das museale Angebot neu aufzustellen bzw. die Verteilung der Funktionen auf dem Saline-Gelände neu zu konzipieren. Die Bestandsbauten werden in eigenständige Funktionseinheiten gegliedert. Das Museum findet in den Großsiedehallen Nord und Süd neue Räumlichkeiten. Veranstaltungen werden im Saalhornmagazin untergebracht. Der eingeschossige Bereich des Siedehauses wird zum Technikum, während der mehrgeschossige Bereich weiterhin von der Salzwirker-Brüderschaft belegt wird. Verwaltungsräume sowie eine Bibliothek werden im Uhrenhaus untergebracht.

851108116

Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	38.200	18.900	0	0	57.100
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	38.200	18.900	0	0	57.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-57.300	-28.300	0	0	-85.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-57.300	-28.300	0	0	-85.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-19.100	-9.400	0	0	-28.500

851108117

## Skateranlage "Gesundbrunnen"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	174.200	0	0	198.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	24.000	174.200	0	0	198.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-261.300	0	0	-297.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-36.000	-261.300	0	0	-297.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-12.000	-87.100	0	0	-99.100



851108119

## Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108119: Spielplatz Hechtgraben</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	17.300	19.300	0	0	36.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	17.300	19.300	0	0	36.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.900	-29.000	0	0	-54.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-25.900	-29.000	0	0	-54.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-8.600	-9.700	0	0	-18.300

851108120

Platz der Völkerfreundschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108120: Platz der Völkerfreundschaft</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.900	381.200	0	0	432.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	50.900	381.200	0	0	432.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-76.300	-571.800	0	0	-648.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-76.300	-571.800	0	0	-648.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-25.400	-190.600	0	0	-216.000

851108121

Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108121: Grünzug VI WK Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.700	44.600	0	0	110.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	65.700	44.600	0	0	110.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.600	-66.900	0	0	-165.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-98.600	-66.900	0	0	-165.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-32.900	-22.300	0	0	-55.200

851108122

Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108122: Spielplatz Salinepark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	21.000	24.400	0	0	45.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	21.000	24.400	0	0	45.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-31.500	-36.600	0	0	-68.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-31.500	-36.600	0	0	-68.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-10.500	-12.200	0	0	-22.700

851108124

Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

**Erläuterung:**

Die baumbestandene Platzfläche soll gestalterisch und funktional qualitativ aufgewertet werden. Mit Fertigstellung der Thomasiusstraße wird die Platzfläche zusätzlich im Fokus der Öffentlichkeit stehen, als Eingang in die neu gestaltete Straße sowie im Schnittpunkt der Fußwegeverbindung zum Nahversorgungszentrum E-Center, aber auch als Quartiersplatz innerhalb der angrenzenden Wohnstrukturen (Erhöhung der Aufenthaltsqualität). Die Platzfläche weist einen guten Bestand an historischen Oberflächenbelägen auf, die im Rahmen der Instandsetzung wiederverwendet werden sollen. Ebenso ist es das Ziel, den platzprägenden Baumbestand zu erhalten und an einzelnen Stellen zu komplettieren.

851108125

Grunder. öffentl.Verkehrsf. Lützner Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108125: Grunder. öffentl.Verkehrsf. Lützner Str										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500

851108126

## Grunderwerb Neustädter Passage 4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108126: Grunderwerb Neustädter Passage 4</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

851108129

## Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108129: Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.000



851108130

Brüderstraße / Neuenhäuser

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108130: Brüderstraße / Neuenhäuser</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	-120.000	0	-1.065.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	-120.000	0	-1.065.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-80.000	-120.000	-410.700	-455.000	-120.000	0	-1.065.700

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108131

Kaulenberg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108131: Kaulenberg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	-100.000	0	-964.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	-100.000	0	-964.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-80.000	-100.000	-784.700	0	-100.000	0	-964.700

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

## 851108132 Spiegelstraße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan  Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108132: Spiegelstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	-70.000	0	-721.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	-70.000	0	-721.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-70.000	-601.300	0	-70.000	0	-721.300

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108133

Bergstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108133: Bergstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	-45.000	0	-731.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	-45.000	0	-731.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-25.000	-45.000	-50.000	-611.300	-45.000	0	-731.300

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108134

Oleariusstraße Süd

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108134: Oleariusstraße Süd</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-70.000	0	-635.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-70.000	0	-635.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-40.000	-70.000	-95.800	-430.000	-70.000	0	-635.800

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108135

Oleariusstraße Nord

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-60.000	0	-634.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-60.000	0	-634.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-20.000	-60.000	-70.000	-484.500	-60.000	0	-634.500

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108136

Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-50.000	0	-1.019.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-50.000	0	-1.019.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-35.000	-50.000	-214.400	-720.200	-50.000	0	-1.019.600

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108137

Mühlpforte / Schlossberg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108137: Mühlpforte / Schlossberg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-150.000	0	-688.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-150.000	0	-688.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-60.000	-150.000	-80.000	-398.400	-150.000	0	-688.400

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.



851108138

Universitätsring südl. Gehweg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108138: Universitätsring südl. Gehweg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	-70.000	0	-1.028.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	-70.000	0	-1.028.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-70.000	-673.500	-234.700	-70.000	0	-1.028.200

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108139

Waisenhausmauer

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108139: Waisenhausmauer</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	-80.000	0	-634.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	-80.000	0	-634.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-90.000	-80.000	-250.000	-214.800	-80.000	0	-634.800

**Erläuterung:**

Die Fahrbahn und Gehwege auf beiden Seiten werden in Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen grundhaft ausgebaut.

851108140

Mittelstraße Gehwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108140: Mittelstraße Gehwege</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

## 851108141 Sanierung Stadtbad

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	90.000	510.000	733.300	666.700	0	0	2.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	90.000	510.000	733.300	666.700	0	0	2.000.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-135.000	-765.000	-1.100.000	-1.000.000	-2.865.000	0	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-135.000	-765.000	-1.100.000	-1.000.000	-2.865.000	0	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-45.000	-255.000	-366.700	-333.300	-2.865.000	0	-1.000.000

**Erläuterung:**

Sanierung Außenfassade und Dach.

851108142

## Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	33.300	400.000	0	0	0	433.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	33.300	400.000	0	0	0	433.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.700	-200.000	0	0	0	-216.700

851108143

## Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	20.000	6.700	26.700	300.000	0	0	353.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	20.000	6.700	26.700	300.000	0	0	353.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-10.000	-40.000	-450.000	-50.000	0	-530.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-30.000	-10.000	-40.000	-450.000	-50.000	0	-530.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	-3.300	-13.300	-150.000	-50.000	0	-176.600

Erläuterung:

Durch die Qualifizierung des Platzbereiches zwischen der Grundschule „Karl Friedrich Friesen“ und des Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasiums soll ein Ort der Kommunikation für das Quartier geschaffen werden. Hierbei soll insbesondere eine Stärkung der Aufenthaltsqualität, eine weitere Begrünung sowie die Schaffung und Aufwertung weiterer Platz- und Wegeflächen am Ort erreicht werden. Ab dem Jahr 2021 soll bis Ende 2022 die Klärung der Rahmenbedingungen, inclusive Bürgerbeteiligung sowie die Durchführung eines städtebaulich - freiraumplanerischen Wettbewerbes erfolgen.

851108144

Peißnitz Verkehrsgarten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108144: Peißnitz Verkehrsgarten</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.500	15.500	0	0	29.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	13.500	15.500	0	0	29.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.200	-23.300	0	0	-43.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-20.200	-23.300	0	0	-43.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-6.700	-7.800	0	0	-14.500

851108145

## Park Nietleben-Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108145: Park Nietleben-Spielplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	26.000	30.500	0	0	56.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	26.000	30.500	0	0	56.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-39.000	-45.800	0	0	-84.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-39.000	-45.800	0	0	-84.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-13.000	-15.300	0	0	-28.300



851108146

## Zentrum Ergänzung Skaterpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	16.800	0	0	32.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	16.000	16.800	0	0	32.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-25.200	0	0	-49.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-24.000	-25.200	0	0	-49.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-8.000	-8.400	0	0	-16.400

851108147

Peißnitz Treppenbau Gutspark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.100	6.500	0	0	14.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	8.100	6.500	0	0	14.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.200	-9.700	0	0	-21.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-12.200	-9.700	0	0	-21.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-4.100	-3.200	0	0	-7.300

851108148

## Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.129.800	4.300.000	381.200	0	0	5.811.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	1.129.800	4.300.000	381.200	0	0	5.811.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-189.900	-2.249.800	-5.040.000	-571.800	-7.861.600	0	-8.051.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-189.900	-2.249.800	-5.040.000	-571.800	-7.861.600	0	-8.051.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-189.900	-1.120.000	-740.000	-190.600	-7.861.600	0	-2.240.500

Erläuterung:

Inhalt der Maßnahme ist die Förderung der Zusammenlegung zweier Rettungswachen-Standorte durch die Errichtung einer Lehr-Rettungswache sowie die Schaffung von Lager- und Werkstätten für den Katastrophen- und Brandschutz zur Deckung der Bedarfe im Stadtteil Quartier Halle-Neustadt.

851108149

Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108149: Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	15.300	6.700	141.300	0	0	0	163.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	15.300	6.700	141.300	0	0	0	163.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	-10.000	-212.000	0	-10.000	0	-245.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-23.000	-10.000	-212.000	0	-10.000	0	-245.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.700	-3.300	-70.700	0	-10.000	0	-81.700

**Erläuterung:**

Ziel des beabsichtigten Straßenneubaus ist die Schaffung einer Verbindung für den Kraftfahrzeugverkehr zwischen Telemannstraße und Ernst-Hermann-Meyer-Straße. Mit der Verbesserung der Erschließung soll eine Aufwertung des Stadtviertels Südpark im südlichen Halle-Neustadt erfolgen.

851108150

Grunderwerb Querfurter Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108150: Grunderwerb Querfurter Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	186.700	0	0	0	0	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	186.700	0	0	0	0	186.700
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-93.300	0	0	0	0	-93.300

851108151

M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108151: M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

851108152

Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.500	0	0	-28.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-28.500	0	0	-28.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	-9.500

851108154

## Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851108154: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	978.300	872.100	231.300	0	0	2.081.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	978.300	872.100	231.300	0	0	2.081.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.087.000	-1.126.000	0	0	0	-2.313.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-100.000	-1.087.000	-1.126.000	0	0	0	-2.313.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-108.700	-253.900	231.300	0	0	-231.300



854101021

## Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	325.700	543.400	1.433.500	463.200	0	0	325.700	2.765.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	325.700	543.400	1.433.500	463.200	0	0	325.700	2.765.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.758	-581.600	-589.700	-1.613.800	-521.500	0	-2.135.300	-593.358	-3.318.358
15	= Summe Auszah- lungen	-11.758	-581.600	-589.700	-1.613.800	-521.500	0	-2.135.300	-593.358	-3.318.358
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.758	-255.900	-46.300	-180.300	-58.300	0	-2.135.300	-267.658	-552.558

**Erläuterung:**

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel mit der Altstadt soll in Verlängerung der Franz-Schubert-Straße eine Rad- und Fußgängerbrücke über die Saale entstehen. Die Brücke bindet auf der Salinenseite niveaugleich an einen neuen Asphaltweg an und wird auf der Stadtseite durch eine Treppe und Rampenanlage barrierefrei erschlossen. Die vorgelagerte Platzfläche an der Franz-Schubert-Straße wird ebenfalls neu als Mischverkehrsfläche gestaltet. Das unterirdische Abwasserpumpwerk wird verlagert, das vorhandene Bauwerk wird abgerissen. Die Beleuchtung wird ergänzt.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101085

Bushaltestellen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	-158.040	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-1.056.142	-3.616.142
15 = Summe Auszahlungen	-158.040	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-1.056.142	-3.616.142
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-158.040	-265.000	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-1.056.142	-3.616.142

**Erläuterung:**

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen, sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Diese Mittel sind haushaltsneutral.

Die Stadt ist als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet die Zugangsstellen zum ÖPNV Barrierefrei auszubauen.

854101086

## Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-24.151	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-226.370	-426.370
15 = Summe Auszahlungen	-24.151	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-226.370	-426.370
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.151	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-226.370	-426.370

**Erläuterung:**

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen, sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Diese Mittel sind haushaltsneutral. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Die Stadt Halle hat als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen hat. Die Ausrüstung mit Bänken an Haltestellen gehört dazu.

854101105

SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	70.000	160.800	252.600	0	0	0	70.000	483.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	70.000	160.800	252.600	0	0	0	70.000	483.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.141	-87.900	-144.500	-284.400	0	0	-284.400	-102.483	-531.383
15	= Summe Auszah- lungen	-8.141	-87.900	-144.500	-284.400	0	0	-284.400	-102.483	-531.383
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.141	-17.900	16.300	-31.800	0	0	-284.400	-32.483	-47.983

**Erläuterung:**

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101106

SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	127.000	621.400	159.800	0	0	0	127.000	908.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	127.000	621.400	159.800	0	0	0	127.000	908.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.867	-218.900	-680.400	-191.400	0	0	-191.400	-260.167	-1.131.967
15	= Summe Auszah- lungen	-33.867	-218.900	-680.400	-191.400	0	0	-191.400	-260.167	-1.131.967
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.867	-91.900	-59.000	-31.600	0	0	-191.400	-133.167	-223.767

**Erläuterung:**

Verlagerung des Saale-Radwanderweges vom Böllberger Weg auf eine saalenahe Trasse von der Böllberger Mühle bis zur Anbindung an die Hafenbahntrasse.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101107

SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	48.400	116.100	95.600	0	0	0	48.400	260.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	48.400	116.100	95.600	0	0	0	48.400	260.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.596	-46.500	-111.500	-107.800	0	0	-107.800	-60.096	-279.396
15	= Summe Auszah- lungen	-13.596	-46.500	-111.500	-107.800	0	0	-107.800	-60.096	-279.396
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.596	1.900	4.600	-12.200	0	0	-107.800	-11.696	-19.296

**Erläuterung:**

Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101108

SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	78.600	380.700	804.200	413.100	0	0	78.600	1.676.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	78.600	380.700	804.200	413.100	0	0	78.600	1.676.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.424	-78.600	-338.900	-794.100	-465.100	0	-1.259.200	-124.675	-1.722.775
15	= Summe Auszah- lungen	-34.424	-78.600	-338.900	-794.100	-465.100	0	-1.259.200	-124.675	-1.722.775
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.424	0	41.800	10.100	-52.000	0	-1.259.200	-46.075	-46.175

**Erläuterung:**

Verlagerung des Elsterradweges auf eine flußnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung und Hangsicherung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101109

SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101109: SRWW Delphinstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	31.000	59.100	106.700	0	0	0	31.000	196.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	31.000	59.100	106.700	0	0	0	31.000	196.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626	-31.000	-49.600	-120.100	0	0	-120.100	-33.884	-203.584
15	= Summe Auszah- lungen	-1.626	-31.000	-49.600	-120.100	0	0	-120.100	-33.884	-203.584
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.626	0	9.500	-13.400	0	0	-120.100	-2.884	-6.784

**Erläuterung:**

Verlagerung des Elsterradweges, direkte Anbindung an die Ampelanlage zur Querung der Merseburger Straße, Herstellung einer Asphaltfläche, Anschluss der Entwässerung an das städtische Netz.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.



854101110

ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	196.600	340.100	564.400	0	0	0	196.600	1.101.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	196.600	340.100	564.400	0	0	0	196.600	1.101.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.059	-196.600	-323.800	-635.400	0	0	-635.400	-230.742	-1.189.942
15	= Summe Auszah- lungen	-19.059	-196.600	-323.800	-635.400	0	0	-635.400	-230.742	-1.189.942
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.059	0	16.300	-71.000	0	0	-635.400	-34.142	-88.842

**Erläuterung:**

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Gehweg - Radfahrer frei an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854101111

## Sandangerbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	588.600	529.600	1.470.400	17.800	0	0	588.600	2.606.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	588.600	529.600	1.470.400	17.800	0	0	588.600	2.606.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.125	-678.000	-603.200	-1.430.100	-20.000	0	-1.450.100	-799.125	-2.852.425
15	= Summe Auszah- lungen	-121.125	-678.000	-603.200	-1.430.100	-20.000	0	-1.450.100	-799.125	-2.852.425
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-121.125	-89.400	-73.600	40.300	-2.200	0	-1.450.100	-210.525	-246.025

**Erläuterung:**

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zum Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Sliplanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen. Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	534.100	576.400	354.700	853.500	930.500	815.000	0	2.741.100	5.694.800
8	= Summe Einzah- lungen	534.100	576.400	354.700	853.500	930.500	815.000	0	2.741.100	5.694.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	534.100	576.400	354.700	853.500	930.500	815.000	0	2.741.100	5.694.800

**Erläuterung:**

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt. Im Jahr 2021 werden im Finanzhaushalt 354.700 EUR für folgende investive Maßnahmen veranschlagt:

- Bushaltestellen
- Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)
- Strategische Verkehrssteuerung/Verkehrsinformation
- Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung
- Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV
- LZA Weißenfelser Straße/Wettiner Straße

854702011

Bushaltstellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854702011: Bushaltstellen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.200	0	0	0	0	0	0	-199.902	-199.902
15	= Summe Auszahlungen	-137.200	0	0	0	0	0	0	-199.902	-199.902
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-137.200	0	0	0	0	0	0	-199.902	-199.902

855101022

HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101022: HW Nr. 92 Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.681.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.804.238	6.344.238
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.681.700	1.681.700	1.727.300	1.131.000	0	0	1.804.238	6.344.238
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.681.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.753.020	-6.293.020
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.681.700	-1.681.700	-1.727.300	-1.131.000	0	-2.858.300	-1.753.020	-6.293.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-2.858.300	51.217	51.217

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und dem Straßenbord auf der Westseite sowie den Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101023

HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	171.900	171.900	0	0	0	0	581.500	753.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	171.900	171.900	0	0	0	0	581.500	753.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.900	-171.900	0	0	0	0	-567.068	-738.968
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.432	-14.432
15	= Summe Auszah- lungen	0	-171.900	-171.900	0	0	0	0	-581.500	-753.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Im Rahmen der Fluthilfemaßnahme Wegebauarbeiten Peißnitz Ostweg wird auch die Platzfläche vor dem Bahnhofsgebäude der Parkeisenbahn instandgesetzt. Die Befestigung erfolgt mit Asphalt. Die Bauarbeiten können erst nach der Sanierung des Bahnhofsgebäudes erfolgen.

855101025

HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	554.400	701.400	0	0	0	0	656.830	1.358.230
8	= Summe Einzah- lungen	0	554.400	701.400	0	0	0	0	656.830	1.358.230
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-554.400	-701.400	0	0	0	0	-645.424	-1.346.824
15	= Summe Auszah- lungen	0	-554.400	-701.400	0	0	0	0	-645.424	-1.346.824
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	11.406	11.406

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Sanierung der Promenade (wassergebundene Decke und Asphaltflächen) zwischen Klausbergen und Pfarrstraße, einschließlich der Sanierung von Mauern, Treppenanlagen und Ingenieurbauwerken. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101026

HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.300	84.200	84.200	0	0	0	0	104.900	189.100
8	= Summe Einzah- lungen	6.300	84.200	84.200	0	0	0	0	104.900	189.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.945	-84.200	-84.200	0	0	0	0	-108.027	-192.227
15	= Summe Auszah- lungen	-10.945	-84.200	-84.200	0	0	0	0	-108.027	-192.227
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.645	0	0	0	0	0	0	-3.127	-3.127

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges Gutsbrücke und Bürgerbrücke als wassergebundene Decke in einer Breite von 5 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.



855101027

HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
8	= Summe Einzah- lungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	143.080	268.080
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.003	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-149.981	-274.981
15	= Summe Auszah- lungen	-11.003	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-149.981	-274.981
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.003	0	0	0	0	0	0	-6.901	-6.901

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung. Weiterhin erfolgen Ausgleichspflanzungen. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101028

HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101028: HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-167.098	-167.098
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-15.702	0	0	0	0	0	0	-15.702	-15.702
15	= Summe Auszah- lungen	-15.702	0	0	0	0	0	0	-182.800	-182.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.702	0	0	0	0	0	0	0	0

855101029

HW Nr. 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	94.200	94.200	0	0	0	0	139.893	234.093
8	= Summe Einzah- lungen	0	94.200	94.200	0	0	0	0	139.893	234.093
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767	-94.200	-94.200	0	0	0	0	-130.505	-224.705
15	= Summe Auszah- lungen	-8.767	-94.200	-94.200	0	0	0	0	-130.505	-224.705
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.767	0	0	0	0	0	0	9.388	9.388

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	112.200	201.400	0	0	0	0	114.830	316.230
8	= Summe Einzah- lungen	0	112.200	201.400	0	0	0	0	114.830	316.230
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716	-112.200	-201.400	0	0	0	0	-116.548	-317.948
15	= Summe Auszah- lungen	-1.716	-112.200	-201.400	0	0	0	0	-116.548	-317.948
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.716	0	0	0	0	0	0	-1.718	-1.718

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit wassergebundener Decke in einer Breite von 2,50 m ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.197	0	0	0	0	0	0	143.297	143.297
8	= Summe Einzah- lungen	50.197	0	0	0	0	0	0	143.297	143.297
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-118.197	-118.197
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	50.197	0	0	0	0	0	0	25.100	25.100

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	158.600	523.200	986.800	0	0	0	184.000	1.694.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	158.600	523.200	986.800	0	0	0	184.000	1.694.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-158.600	-523.200	-986.800	0	0	-986.800	-184.068	-1.694.068
15	= Summe Auszah- lungen	0	-158.600	-523.200	-986.800	0	0	-986.800	-184.068	-1.694.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-986.800	-68	-68

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgebmaßnahme: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 bis 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung, einschließlich der Ufersicherung in Teilbereichen. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101036

HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	268.070	0	0	0	0	0	0	597.000	597.000
8	= Summe Einzah- lungen	268.070	0	0	0	0	0	0	597.000	597.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.260	0	0	0	0	0	0	-595.210	-595.210
15	= Summe Auszah- lungen	-473.260	0	0	0	0	0	0	-595.210	-595.210
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-205.190	0	0	0	0	0	0	1.790	1.790

855101037

HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	7.500	409.400	378.200	409.400	0	0	0	419.500	1.207.100
8	= Summe Einzah- lungen	7.500	409.400	378.200	409.400	0	0	0	419.500	1.207.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.472	-409.400	-378.200	-409.400	0	0	-409.400	-419.491	-1.207.091
15	= Summe Auszah- lungen	-7.472	-409.400	-378.200	-409.400	0	0	-409.400	-419.491	-1.207.091
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28	0	0	0	0	0	-409.400	8	8

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Sanierung des Weges mit Asphaltdecke in einer Breite von 3,5 m, ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.



855101039

HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.220	112.400	150.200	112.400	0	0	0	130.800	393.400
8	= Summe Einzah- lungen	15.220	112.400	150.200	112.400	0	0	0	130.800	393.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.730	-112.400	-150.200	-112.400	0	0	-112.400	-119.309	-381.909
15	= Summe Auszah- lungen	-3.730	-112.400	-150.200	-112.400	0	0	-112.400	-119.309	-381.909
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.490	0	0	0	0	0	-112.400	11.490	11.490

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges zwischen Kanal- und Fernwärmebrücke mit einem Asphaltbelag in einer Breite von 3 m, ohne seitliche Einfassung. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101040

HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	823.900	682.500	823.900	0	0	0	905.180	2.411.580
8	= Summe Einzah- lungen	0	823.900	682.500	823.900	0	0	0	905.180	2.411.580
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-823.900	-682.500	-823.900	0	0	-823.900	-848.890	-2.355.290
15	= Summe Auszah- lungen	0	-823.900	-682.500	-823.900	0	0	-823.900	-848.890	-2.355.290
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-823.900	56.290	56.290

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgemaßnahme: Sanierung von Rad- und Fußwegen und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit einer Asphaltdecke. Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101042

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	333.003	0	0	0	0	0	0	357.703	357.703
8	= Summe Einzah- lungen	333.003	0	0	0	0	0	0	357.703	357.703
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-191.203	-191.203
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	333.003	0	0	0	0	0	0	166.500	166.500

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	751.970	0	0	0	0	0	0	751.970	751.970
8	= Summe Einzah- lungen	751.970	0	0	0	0	0	0	751.970	751.970
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.185	0	0	0	0	0	0	-408.493	-408.493
15	= Summe Auszah- lungen	-276.185	0	0	0	0	0	0	-408.493	-408.493
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	475.785	0	0	0	0	0	0	343.477	343.477

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	13.500	126.400	0	0	0	0	0	259.900	259.900
8	= Summe Einzah- lungen	13.500	126.400	0	0	0	0	0	259.900	259.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.400	0	0	0	0	0	-141.032	-141.032
15	= Summe Auszah- lungen	0	-126.400	0	0	0	0	0	-141.032	-141.032
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	13.500	0	0	0	0	0	0	118.868	118.868

855101049

## Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	202.900	329.800	0	0	0	0	532.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	202.900	329.800	0	0	0	0	532.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.707	-5.600	-128.500	-371.300	0	0	-371.300	-65.307	-565.107
15	= Summe Auszah- lungen	-59.707	-5.600	-128.500	-371.300	0	0	-371.300	-65.307	-565.107
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.707	-5.600	74.400	-41.500	0	0	-371.300	-65.307	-32.407

**Erläuterung:**

Nutzbarmachung/Öffnung des Mühlgrabens für Paddler als Beitrag zur wassertouristischen Entwicklung der Stadt; Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umbau des Wehres an der Steinmühle (Bootsumtrage).

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101050

## Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	239.400	430.500	0	0	0	0	669.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	239.400	430.500	0	0	0	0	669.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.743	-34.600	-235.000	-484.600	0	0	-484.600	-53.343	-772.943
15	= Summe Auszah- lungen	-18.743	-34.600	-235.000	-484.600	0	0	-484.600	-53.343	-772.943
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.743	-34.600	4.400	-54.100	0	0	-484.600	-53.343	-103.043

**Erläuterung:**

Zur Ergänzung des wassertouristischen Angebotes der Stadt soll am Sandanger, in innenstadtnaher Lage eine öffentliche Slipanlage für Motorboote entstehen, die sowohl einheimischen Bootseignern als auch Wasserwanderern, die mit Trailer-Fahrzeugen unterwegs sind, einen Zugang zur Saale ermöglicht.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855101051

## Beschilderung Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	= Summe Einzah- lungen	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	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700



855101052

## Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	223.300	391.800	0	0	0	0	615.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	223.300	391.800	0	0	0	0	615.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.389	-74.800	-197.000	-441.100	0	0	-441.100	-107.189	-745.289
15	= Summe Auszah- lungen	-32.389	-74.800	-197.000	-441.100	0	0	-441.100	-107.189	-745.289
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.389	-74.800	26.300	-49.300	0	0	-441.100	-107.189	-130.189

**Erläuterung:**

Neubau einer öffentlich nutzbaren Toilettenanlage auf der Ziegelwiese.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

## 855401001      Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855401001: Landschafts- und Freiraumplanung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-22.401
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.200	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-22.401
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.200	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.801	-22.401

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges im Haushaltsjahr 2021.

856101017

## Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	320.000	260.000	0	0	0	0	320.000	580.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	320.000	260.000	0	0	0	0	320.000	580.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-260.000	0	0	0	0	-320.000	-580.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-320.000	-260.000	0	0	0	0	-320.000	-580.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zuströmendes Grundwasser gespeist. Im Einzugsgebiet des Hufeisensees wurden im Grundwasser zwei mit LHKW belastete Schadstofffahnen detektiert. Diese begründen vor allem die derzeitigen Nutzungseinschränkungen (Badeverbot).

Mit den Schritten Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplanung/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_610                  FB Planen  
 21\_2-610\_2               Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.010	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.375	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.184</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.473.429	-1.540.500	-1.574.700	-1.598.500	-1.621.100	-1.644.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.849	-250.445	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.154	-22.212	-25.762	-22.262	-22.262	-22.262
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.414	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.704.846</b>	<b>-1.813.157</b>	<b>-1.681.365</b>	<b>-1.701.665</b>	<b>-1.724.265</b>	<b>-1.747.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.555.663</b>	<b>-1.658.157</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.546.665</b>	<b>-1.569.265</b>	<b>-1.592.465</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>-1.555.663</b>	<b>-1.658.157</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.546.665</b>	<b>-1.569.265</b>	<b>-1.592.465</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-91	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.555.663</b>	<b>-1.658.248</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.546.665</b>	<b>-1.569.265</b>	<b>-1.592.465</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

**Zielgruppen:**

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

**Ziele:**

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	140	140	140	140	140
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.800	78.400	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	620	620	630	630	630	630

**Ergänzungen/Begründungen:****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, stellt das Ergebnis von 2018 einen realistischen Durchschnittswert dar, der auch 2019 gut bestätigt werden konnte. Dieser wird daher auch für die Folgejahre als 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. 2018 war bereits ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser Trend hat sich 2019 fortgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass der Gesamtbestand weitestgehend stabil bleiben wird.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Mit den Arbeiten hierzu wurde begonnen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist somit nur ein leichter Anstieg des Gesamtbestandes zu erwarten.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_610</b>	<b>FB Planen</b>
<b>21_2-610_2</b>	<b>Vermessung</b>
<b>5110-620</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51103</b>	<b>Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.773</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>
10	Personalaufwendungen	-650.389	-708.951	-718.026	-728.678	-739.029	-749.580
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.561	-148.008	-72.144	-72.144	-72.144	-72.144
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.236	-10.384	-11.934	-10.434	-10.434	-10.434
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.414	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.601</b>	<b>-867.344</b>	<b>-802.105</b>	<b>-811.256</b>	<b>-821.607</b>	<b>-832.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.828</b>	<b>-860.059</b>	<b>-794.820</b>	<b>-803.971</b>	<b>-814.322</b>	<b>-824.873</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>-770.828</b>	<b>-860.059</b>	<b>-794.820</b>	<b>-803.971</b>	<b>-814.322</b>	<b>-824.873</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-91	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-770.828</b>	<b>-860.150</b>	<b>-794.820</b>	<b>-803.971</b>	<b>-814.322</b>	<b>-824.873</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.51103

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -75,9 TEUR**

Die Minderaufwendungen in Höhe von -76,5 TEUR ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen und für Betriebs- und Geschäftsausstattung, dem gegenüber steht die Mehraufwendung von +0,6 TEUR für Dienst- und Schutzkleidung.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen von +2,0 TEUR entstehen in den Sachkonten Bücher und Zeitschriften, sonst. Geschäftsausgaben und Sperrmüllentsorgung, dem gegenüber steht die Minderaufwendung von -0,5 TEUR im Sachkonto Fernmeldeentgelt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 61 Planen  
 Produkt: 1.51104 Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Ummummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

**Zielgruppen:**

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

**Ziele:**

schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	230	220	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	61.300	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	29.600	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	200	170	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	9.000	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	160	400	300	300	300	300
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	40	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	50	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	2	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	150	200	200	200	200	200

## Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
- Gegenüber 2018 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ in 2019 zurückgegangen und entspricht weitest gehend dem Ergebnis aus 2017. Zukünftig ist ein Einpegeln auf das derzeitige Niveau mit leicht steigender Tendenz zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2019 gegenüber dem Vorjahr sehr leicht zurückgegangen. Bei Betrachtung der Entwicklung aus den letzten Jahren ist zukünftig mit einem nur sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Ergebnis von 2019 zu rechnen.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre stellt das Ergebnis von 2019 einen erhöhten Durchschnittswert dar. Dieser wird in etwas reduzierter Form auch für die Folgejahre angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Während das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, ist die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen rückläufig. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird auf die beiden Ergebnisse von 2019 Bezug genommen.
- 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. 2020 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist aber davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2019 wurden 2 Straßennamen vergeben, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Für 2020 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2019 liegt unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Für 2020 und die darauffolgenden Jahre wird der Planansatz wieder auf den alten Durchschnittswert abgestimmt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.



<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_610</b>	<b>FB Planen</b>
<b>21_2-610_2</b>	<b>Vermessung</b>
<b>5110-620</b>	<b>Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen</b>
<b>1.51104</b>	<b>Kartographie und Reprographie</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.882	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.529	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.411</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>	<b>147.715</b>
10	Personalaufwendungen	-823.041	-831.549	-856.674	-869.822	-882.071	-894.720
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.288	-102.437	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.917	-11.828	-13.828	-11.828	-11.828	-11.828
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.246</b>	<b>-945.814</b>	<b>-879.260</b>	<b>-890.409</b>	<b>-902.658</b>	<b>-915.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784.835</b>	<b>-798.099</b>	<b>-731.545</b>	<b>-742.694</b>	<b>-754.943</b>	<b>-767.592</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>-784.835</b>	<b>-798.099</b>	<b>-731.545</b>	<b>-742.694</b>	<b>-754.943</b>	<b>-767.592</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-784.835</b>	<b>-798.099</b>	<b>-731.545</b>	<b>-742.694</b>	<b>-754.943</b>	<b>-767.592</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.51104

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -93,6 TEUR**

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,0 TEUR**

Die Mehraufwendung ergibt sich aus höheren Aufwendungen im Sachkonto Sperrmüllentsorgung.

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_610                  FB Planen  
 21\_2-610                  Planen  
 21\_2-610\_2               Vermessung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.494	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.405	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.899</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.473.894	-1.540.500	-1.574.700	-1.598.500	-1.621.100	-1.644.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.849	-250.445	-80.903	-80.903	-80.903	-80.903	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.810	-22.212	-25.762	-22.262	-22.262	-22.262	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684.554</b>	<b>-1.813.157</b>	<b>-1.681.365</b>	<b>-1.701.665</b>	<b>-1.724.265</b>	<b>-1.747.465</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523.654</b>	<b>-1.658.157</b>	<b>-1.526.365</b>	<b>-1.546.665</b>	<b>-1.569.265</b>	<b>-1.592.465</b>	<b>0</b>
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</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	-28.583	-25.800	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.583</b>	<b>-25.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.783</b>	<b>-25.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>

## 851103001 Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851103001: Vermessung, Geobasisdaten</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	800	0	0	0	0	0	0	800	800
8	= Summe Einzah- lungen	800	0	0	0	0	0	0	800	800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-28.583	-25.800	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-170.444	-307.644
15	= Summe Auszah- lungen	-28.583	-25.800	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-170.444	-307.644
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.783	-25.800	-59.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-169.644	-306.844

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000: Bei diesen Vorhaben handelt es sich entweder um Ersatzanschaffungen von veralteten und damit modernen Standards nicht mehr genügenden Vermessungsinstrumenten oder älteren "Messfahrzeugen" mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/ -material, die durch die tägliche Beanspruchung im vermessungstechnischen Außendienst einem hohen Verschleiß unterliegen.

Sachkonto 78320000: Hierbei handelt es sich um einen Sammelposten zum Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, wie spezielles Vermessungszubehör (z.B. Reflektoren, Nivellierlatten) oder Büromöbel deren Anschaffungswerte über 150 Euro liegen und die Ersatz- und Neuanschaffung von Büroausstattung auf Grund des geplanten Fachbereichsumzuges Im Jahr 2021.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                  **FB Bauen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	8.041.115	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.827	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.553.418	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.980.359</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>
10	Personalaufwendungen	-8.058.316	-8.994.800	-8.977.800	-9.113.800	-9.247.000	-9.380.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800.305	-16.644.232	-16.329.424	-16.329.424	-16.329.424	-16.333.487
13	+ Transferaufwendungen	-257	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.339.235	-5.141.803	-4.884.503	-4.884.503	-4.884.503	-4.884.503
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.352	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.682.945	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.947.411</b>	<b>-30.780.835</b>	<b>-30.191.726</b>	<b>-30.327.726</b>	<b>-30.460.926</b>	<b>-30.597.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.967.052</b>	<b>-20.917.098</b>	<b>-20.327.989</b>	<b>-20.463.989</b>	<b>-20.597.189</b>	<b>-20.734.252</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>-34.967.052</b>	<b>-20.917.098</b>	<b>-20.327.989</b>	<b>-20.463.989</b>	<b>-20.597.189</b>	<b>-20.734.252</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.875	-31.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-34.982.927</b>	<b>-20.948.898</b>	<b>-20.358.289</b>	<b>-20.494.289</b>	<b>-20.627.489</b>	<b>-20.764.552</b>

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                  **FB Bauen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862.763	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137	9.611.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.311	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.268	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.173.341</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>9.863.737</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-8.053.564	-8.994.800	-8.977.800	-9.113.800	-9.247.000	-9.380.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.027.624	-16.644.232	-16.329.424	-16.329.424	-16.329.424	-16.333.487	0
12	+ Transferauszahlungen	-257	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.946.049	-5.141.803	-4.884.503	-4.884.503	-4.884.503	-4.884.503	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.310	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.092.804</b>	<b>-30.780.835</b>	<b>-30.191.726</b>	<b>-30.327.726</b>	<b>-30.460.926</b>	<b>-30.597.989</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.919.463</b>	<b>-20.917.098</b>	<b>-20.327.989</b>	<b>-20.463.989</b>	<b>-20.597.189</b>	<b>-20.734.252</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.046.616	10.585.800	12.146.400	7.585.700	941.000	1.600.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.850	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	103.629	235.000	256.600	10.000	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.157.110</b>	<b>10.820.800</b>	<b>12.403.000</b>	<b>7.595.700</b>	<b>951.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-41.031	-69.000	-50.000	-50.000	-300.000	-1.050.000	-1.250.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.630	-1.204.300	-527.500	-163.000	-163.000	-163.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-20.313.359	-11.994.000	-19.134.000	-14.895.800	-6.079.400	-7.685.700	-21.342.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-44.410	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.418.430	-13.267.300	-19.711.500	-15.108.800	-6.542.400	-8.898.700	-22.592.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	738.680	-2.446.500	-7.308.500	-7.513.100	-5.591.400	-7.288.700	-22.592.100

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                  **FB Bauen**  
**21\_2-660**                  **Bauen**  
**21\_2-660\_1**                **Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843.643	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.341	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.915.249</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	-3.623.326	-4.042.200	-4.138.500	-4.201.500	-4.262.300	-4.324.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.687	-2.722.655	-2.400.900	-2.400.900	-2.400.900	-2.400.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.674	-575.000	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.422	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.595.109</b>	<b>-7.339.855</b>	<b>-6.864.100</b>	<b>-6.927.100</b>	<b>-6.987.900</b>	<b>-7.049.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.679.859</b>	<b>-2.354.655</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-2.064.400</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>-1.679.859</b>	<b>-2.354.655</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-2.064.400</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87	-1.800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.679.947</b>	<b>-2.356.455</b>	<b>-1.879.700</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.003.500</b>	<b>-2.065.200</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.52101 Baugenehmigung

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie  
 Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a  
 Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a  
 Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a  
 Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.  
 Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.52101	Baugenehmigung	-380.702	-653.388	-525.495

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.



**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                   **FB Bauen**  
**21\_2-660**                  **Bauen**  
**21\_2-660\_1**               **Bauordnung**  
**5210**                        **Bau- und Grundstücksordnung**  
**1.52101**                   **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843.257	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.892	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.005	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.900.153</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	-2.503.373	-2.791.740	-2.873.900	-2.917.460	-2.959.820	-3.002.680
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.689.790	-2.605.628	-2.396.420	-2.396.420	-2.396.420	-2.396.420
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.201	-238.950	-238.755	-238.755	-238.755	-238.755
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.280.799</b>	<b>-5.636.318</b>	<b>-5.509.075</b>	<b>-5.552.635</b>	<b>-5.594.995</b>	<b>-5.637.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.645</b>	<b>-652.218</b>	<b>-524.975</b>	<b>-568.535</b>	<b>-610.895</b>	<b>-653.755</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>-380.645</b>	<b>-652.218</b>	<b>-524.975</b>	<b>-568.535</b>	<b>-610.895</b>	<b>-653.755</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	-1.170	-520	-520	-520	-520
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-380.702</b>	<b>-653.388</b>	<b>-525.495</b>	<b>-569.055</b>	<b>-611.415</b>	<b>-654.275</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.52101 Baugenehmigung

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 209,21 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 resultiert aus den veranschlagten Planansätzen für Anmietung Grundmiete und Nebenkosten durch den FB 24.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

**Kurzbeschreibung:**

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen jährlich – ca. 600/a,  
 Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur  
 Stadtentwicklungsplanung etc.  
 Für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

**Ergänzungen/Begründungen:**

Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der  
 finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-559.379	-911.901	-585.370

\*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse,  
 Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von  
 Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_660</b>	<b>FB Bauen</b>
<b>21_2-660</b>	<b>Bauen</b>
<b>21_2-660_1</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>1.52201</b>	<b>Daten- und Bauaktenverwaltung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.002	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.762</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	Personalaufwendungen	-447.554	-534.840	-508.320	-515.910	-523.300	-530.890
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.455	-51.909	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.739	-325.955	-75.906	-75.906	-75.906	-75.906
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-379	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.127</b>	<b>-912.704</b>	<b>-586.338</b>	<b>-593.928</b>	<b>-601.318</b>	<b>-608.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.365</b>	<b>-911.604</b>	<b>-585.238</b>	<b>-592.828</b>	<b>-600.218</b>	<b>-607.808</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>-559.365</b>	<b>-911.604</b>	<b>-585.238</b>	<b>-592.828</b>	<b>-600.218</b>	<b>-607.808</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-297	-132	-132	-132	-132
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-559.380</b>	<b>-911.901</b>	<b>-585.370</b>	<b>-592.960</b>	<b>-600.350</b>	<b>-607.940</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 49,80 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 resultiert aus den veranschlagten Planansätzen für Anmietung Grundmiete und Nebenkosten durch den FB 24.

##### zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 250,05 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 in Höhe von 250,05 TEUR ergibt sich aus der Anpassung des Planansatzes für Gutachten, da die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels im Jahr 2020 beauftragt wurde.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:

Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 800/a,

Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-150/a,

Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 200-300/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

**Zielgruppen:**

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.52301	Denkmalschutz	-739.864	-791.166	-768.835

\*

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.

21_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
21_2_2	Fachbereiche des GB II
21_2_660	FB Bauen
21_2-660	Bauen
21_2-660_1	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und -pflege
1.52301	Denkmalschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-672.399	-715.620	-756.280	-768.130	-779.180	-790.430
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.441	-65.118	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.734	-10.095	-10.039	-10.039	-10.039	-10.039
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-608	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.183</b>	<b>-790.833</b>	<b>-768.687</b>	<b>-780.537</b>	<b>-791.587</b>	<b>-802.837</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.849</b>	<b>-790.833</b>	<b>-768.687</b>	<b>-780.537</b>	<b>-791.587</b>	<b>-802.837</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>-739.849</b>	<b>-790.833</b>	<b>-768.687</b>	<b>-780.537</b>	<b>-791.587</b>	<b>-802.837</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-333	-148	-148	-148	-148
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-739.865</b>	<b>-791.166</b>	<b>-768.835</b>	<b>-780.685</b>	<b>-791.735</b>	<b>-802.985</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.52301 Denkmalschutz

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62,75 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus den veranschlagten Planansätzen für Anmietung Grundmiete und Nebenkosten durch den FB 24.

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_660                  FB Bauen  
 21\_2-660                  Bauen  
 21\_2-660\_1                Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572.756	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.285	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.267	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598.308</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	-3.624.274	-4.042.200	-4.138.500	-4.201.500	-4.262.300	-4.324.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.873	-2.722.655	-2.400.900	-2.400.900	-2.400.900	-2.400.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-47.632	-575.000	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.475.780</b>	<b>-7.339.855</b>	<b>-6.864.100</b>	<b>-6.927.100</b>	<b>-6.987.900</b>	<b>-7.049.600</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.877.472</b>	<b>-2.354.655</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-2.002.700</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>0</b>
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	12.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.177</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-401	-5.800	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.776</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

7630050

## Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7630050: Stellplatzablöse</b>										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.470	0	0	0	0	0	0	26.470	26.470
8	= Summe Einzah- lungen	1.470	0	0	0	0	0	0	26.470	26.470
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.470	0	0	0	0	0	0	26.470	26.470

## 852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-30.521	-46.521
15 = Summe Auszahlungen	-401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-30.521	-46.521
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-30.521	-46.521

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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



## 852101002

## Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852101002: Stellplatzablöse</b>										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.660.362	2.700.362
8	= Summe Einzah- lungen	10.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.660.362	2.700.362
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.660.362	2.700.362

**Erläuterung:**

Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen. Hier wird im Jahr 2021 mit Einzahlungen in Höhe von 10.000 EUR geplant.

## 852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852201001: Wohnungsbauförderung</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	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-10.487
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-10.487
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.487	-10.487

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

852301001

Denkmalschutz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.126	-11.926
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.126	-11.926
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.126	-11.926

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                    **FB Bauen**  
**21\_2-660**                    **Bauen**  
**21\_2-660\_2**                **Tiefbau**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	3.197.471	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.562	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.491.076	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.065.110</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	-4.434.990	-4.952.600	-4.839.300	-4.912.300	-4.984.700	-5.056.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.996.618	-13.921.577	-13.928.524	-13.928.524	-13.928.524	-13.932.587
13	+ Transferaufwendungen	-257	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.174.561	-4.566.803	-4.559.803	-4.559.803	-4.559.803	-4.559.803
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.352	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.679.523	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.352.302</b>	<b>-23.440.980</b>	<b>-23.327.626</b>	<b>-23.400.626</b>	<b>-23.473.026</b>	<b>-23.548.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.287.192</b>	<b>-18.562.443</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.522.089</b>	<b>-18.594.489</b>	<b>-18.669.852</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>-33.287.192</b>	<b>-18.562.443</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.522.089</b>	<b>-18.594.489</b>	<b>-18.669.852</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.788	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-33.302.980</b>	<b>-18.592.443</b>	<b>-18.478.589</b>	<b>-18.551.589</b>	<b>-18.623.989</b>	<b>-18.699.352</b>

<b>Geschäftsbereich:</b>	<b>II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>66</b>	<b>Bauen</b>
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung der Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

**Operative Ziele des Teilhaushaltes:**

Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440. Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

**Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	6.587	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (138)	€/Bauwerk	11.120	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
<b>Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen</b> - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (171 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ + 1.878 Wegweiser)	€/Anlage	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (623.200 m)	€/lfd. m	0,37	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 eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.54101	Gemeindestraßen	-29.252.800	-16.777.177	-16.682.751
1.54201	Kreisstraßen	-472.390	-333.809	-334.879
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.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                    **FB Bauen**  
**21\_2-660**                    **Bauen**  
**21\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5410**                         **Gemeindestraßen**  
**1.54101**                    **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	642.463	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.405	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.987.450	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.003.318</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	-3.816.051	-4.264.189	-4.166.637	-4.229.490	-4.291.827	-4.353.216
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.902.084	-13.017.089	-13.025.643	-13.025.643	-13.025.643	-13.029.706
13	+ Transferaufwendungen	-257	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.188	-583.069	-578.071	-578.071	-578.071	-578.071
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.352	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.092.600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.242.533</b>	<b>-17.864.347</b>	<b>-17.770.351</b>	<b>-17.833.204</b>	<b>-17.895.541</b>	<b>-17.960.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.239.216</b>	<b>-16.751.347</b>	<b>-16.657.351</b>	<b>-16.720.204</b>	<b>-16.782.541</b>	<b>-16.847.993</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>-29.239.216</b>	<b>-16.751.347</b>	<b>-16.657.351</b>	<b>-16.720.204</b>	<b>-16.782.541</b>	<b>-16.847.993</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.585	-25.830	-25.399	-25.399	-25.399	-25.399
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-29.252.800</b>	<b>-16.777.177</b>	<b>-16.682.751</b>	<b>-16.745.604</b>	<b>-16.807.940</b>	<b>-16.873.393</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.54101 Gemeindestraßen

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    + 4,50 TEUR

Der Mehraufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.

**zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**- 5,00 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.



**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                    **FB Bauen**  
**21\_2-660**                    **Bauen**  
**21\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5420**                         **Kreisstraßen**  
**1.54201**                    **Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.178	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-71.245	-79.242	-77.429	-78.597	-79.755	-80.896
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.063	-226.852	-229.974	-229.974	-229.974	-229.974
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577	-27.235	-27.005	-27.005	-27.005	-27.005
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.793	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.678</b>	<b>-333.329</b>	<b>-334.407</b>	<b>-335.575</b>	<b>-336.733</b>	<b>-337.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.136</b>	<b>-333.329</b>	<b>-334.407</b>	<b>-335.575</b>	<b>-336.733</b>	<b>-337.874</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>-472.136</b>	<b>-333.329</b>	<b>-334.407</b>	<b>-335.575</b>	<b>-336.733</b>	<b>-337.874</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-480	-472	-472	-472	-472
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-472.390</b>	<b>-333.809</b>	<b>-334.879</b>	<b>-336.047</b>	<b>-337.206</b>	<b>-338.346</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.54201 Kreisstraßen

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 3,12 TEUR**

Der Mehraufwand im Jahr 2021 resultiert aus den veranschlagten Planansätzen für Betriebskosten durch den FB 24.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                    **FB Bauen**  
**21\_2-660**                    **Bauen**  
**21\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5440**                         **Bundesstraßen**  
**1.54401**                    **Bundesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7</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>-7</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>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.54504 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.

**Zielgruppen:**

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.674 und 99 FGÜ Stand: 03/2020)	T€ /jährl.	3.481	3.240	3.665	3.665	3.665	3.665

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

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.590.822	-3.786.138	-3.778.227

\* 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.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_660**                    **FB Bauen**  
**21\_2-660**                    **Bauen**  
**21\_2-660\_2**                **Tiefbau**  
**5450-660**                **Straßenbeleuchtung**  
**1.54504**                    **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.733	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-97.962	-108.957	-106.465	-108.071	-109.663	-111.232
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.363	-10.323	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482.337	-3.666.198	-3.665.882	-3.665.882	-3.665.882	-3.665.882
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.012.045	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.618.707</b>	<b>-3.785.478</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-3.779.184</b>	<b>-3.780.777</b>	<b>-3.782.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.590.474</b>	<b>-3.785.478</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-3.779.184</b>	<b>-3.780.777</b>	<b>-3.782.345</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>-4.590.474</b>	<b>-3.785.478</b>	<b>-3.777.578</b>	<b>-3.779.184</b>	<b>-3.780.777</b>	<b>-3.782.345</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349	-660	-649	-649	-649	-649
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.590.822</b>	<b>-3.786.138</b>	<b>-3.778.227</b>	<b>-3.779.833</b>	<b>-3.781.426</b>	<b>-3.782.994</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.54504 Straßenbeleuchtung

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5,10 TEUR**

Der Minderaufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus den veranschlagten Planansätzen für Betriebskosten und bauliche Instandhaltung durch den FB 24.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von  
 Parkraumeinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem .

**Zielgruppen:**

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ausbau des Parkleitsystems , Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.966 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2019 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (121-PSA)	€/PP	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4
		T€/jährl.	2.555,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.54602	Parkeinrichtungen	1.902.416	3.175.351	3.180.803

\* 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.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_660</b>	<b>FB Bauen</b>
<b>21_2-660</b>	<b>Bauen</b>
<b>21_2-660_2</b>	<b>Tiefbau</b>
<b>5460-660</b>	<b>Parkeinrichtungen FB 66</b>
<b>1.54602</b>	<b>Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555.008	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.558.530</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	-191.471	-212.962	-208.090	-211.229	-214.342	-217.408
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.594	-372.615	-372.675	-372.675	-372.675	-372.675
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.355	-3.320	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-54.013	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.432</b>	<b>-588.896</b>	<b>-583.466</b>	<b>-586.605</b>	<b>-589.718</b>	<b>-592.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.903.097</b>	<b>3.176.641</b>	<b>3.182.071</b>	<b>3.178.932</b>	<b>3.175.819</b>	<b>3.172.753</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>1.903.097</b>	<b>3.176.641</b>	<b>3.182.071</b>	<b>3.178.932</b>	<b>3.175.819</b>	<b>3.172.753</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-1.290	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.902.416</b>	<b>3.175.351</b>	<b>3.180.803</b>	<b>3.177.664</b>	<b>3.174.551</b>	<b>3.171.485</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.54602 Parkeinrichtungen

zu Zeilennummer 14:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 0,62 TEUR

Der Minderaufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 66 Bauen  
 Produkt: 1.55201 Wasser und Wasserbau

**Kurzbeschreibung:**

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	2.798,57	2167,9	2.167,9	2.167,9	2.167,9	2.167,9
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.191,54	2.090,0	2.090,0	2.090,0	2.090,0	2.090,0

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.55201	Öffentliche Gewässer	-889.376	-870.669	-863.535

\* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Pflichtbeiträge entsprechend Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_660</b>	<b>FB Bauen</b>
<b>21_2-660</b>	<b>Bauen</b>
<b>21_2-660_2</b>	<b>Tiefbau</b>
<b>5520</b>	<b>Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.</b>
<b>1.55201</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.170	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>459.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-258.263	-287.250	-280.679	-284.913	-289.113	-293.248
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.513	-294.698	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.104	-286.980	-286.145	-286.145	-286.145	-286.145
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-428.065	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.945</b>	<b>-868.929</b>	<b>-861.824</b>	<b>-866.058</b>	<b>-870.258</b>	<b>-874.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-888.457</b>	<b>-868.929</b>	<b>-861.824</b>	<b>-866.058</b>	<b>-870.258</b>	<b>-874.393</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>-888.457</b>	<b>-868.929</b>	<b>-861.824</b>	<b>-866.058</b>	<b>-870.258</b>	<b>-874.393</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-1.740	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-889.376</b>	<b>-870.669</b>	<b>-863.535</b>	<b>-867.769</b>	<b>-871.968</b>	<b>-876.104</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.55201 Wasser- und Wasserbau

zu Zeilennummer 14:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 0,84 TEUR

Der Minderaufwand im Jahr 2021 ergibt sich aus der Anpassung von Planansätzen entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs.



21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                     Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_660                 FB Bauen  
 21\_2-660                 Bauen  
 21\_2-660\_2              Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290.006	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.026	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.575.034</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	-4.429.290	-4.952.600	-4.839.300	-4.912.300	-4.984.700	-5.056.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.223.751	-13.921.577	-13.928.524	-13.928.524	-13.928.524	-13.932.587	0
12	+ Transferauszahlungen	-257	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.898.416	-4.566.803	-4.559.803	-4.559.803	-4.559.803	-4.559.803	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.310	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.617.024</b>	<b>-23.440.980</b>	<b>-23.327.626</b>	<b>-23.400.626</b>	<b>-23.473.026</b>	<b>-23.548.389</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.041.990</b>	<b>-18.562.443</b>	<b>-18.449.089</b>	<b>-18.522.089</b>	<b>-18.594.489</b>	<b>-18.669.852</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.046.616	10.585.800	12.146.400	7.585.700	941.000	1.600.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.850	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	91.452	225.000	246.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.144.933	10.810.800	12.393.000	7.585.700	941.000	1.600.000	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-41.031	-69.000	-50.000	-50.000	-300.000	-1.050.000	-1.250.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.228	-1.198.500	-520.700	-155.000	-155.000	-155.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-20.313.359	-11.994.000	-19.134.000	-14.895.800	-6.079.400	-7.685.700	-21.342.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-44.410	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.418.028	-13.261.500	-19.704.700	-15.100.800	-6.534.400	-8.890.700	-22.592.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.904	-2.450.700	-7.311.700	-7.515.100	-5.593.400	-7.290.700	-22.592.100

7660003

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660003: Gemeindestraßen</b>										
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
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>126</b>	<b>126</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-14.340	0	0	0	0	0	0	-113.771	-113.771
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-11.542	-11.542
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-227.649	-227.649
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-14.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.962</b>	<b>-352.962</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-14.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.836</b>	<b>-352.836</b>

7660068

östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660068: östl. Mansfelder Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.100	173.100
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	30.000	0	0	0	0	0	0	179.996	179.996
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.096</b>	<b>353.096</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.036	-4.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.556	-9.556
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-75.972	-75.972
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>-529.750</b>	<b>-529.750</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.653</b>	<b>-176.653</b>

7660074

HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.029.678	0	0	0	0	0	0	17.690.510	17.690.510
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.911	36.911
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>6.029.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.727.420</b>	<b>17.727.420</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-2.202	0	0	0	0	0	0	-436.999	-436.999
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.147.639	0	-32.100	-3.600	0	0	0	-	-
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-3.149.841</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.291.974</b>	<b>31.327.674</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.879.837</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.001.553</b>	<b>14.037.253</b>

**Erläuterung:**

Mit dem Neubau der HES ist die Verkehrsinfrastruktur der Stadt Halle maßgeblich verbessert und das Entwicklungsziel aus der Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur mit der Anbindung an die B100 erreicht. Der 4. Abschnitt der HES erstreckt sich vom Knoten 10 (HES Delitzscher Straße) bis zum Knoten 14 (BI 00). Die HES dient der Erschließung konzentriert für die im Osten der Stadt Halle befindlichen Gewerbe- und Industriegebiete zwischen der B91 im Süden und der B100 im Norden.

Das Vorhaben ist baulich realisiert und abgerechnet bis auf die noch zu leistenden Maßnahmen der Entwicklungspflege und nach vorliegender Schlussvermessung erforderlicher Grunderwerb.

7660075

HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.437.524	2.437.524
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.958	95.958
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.394	34.394
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>2.567.876</b>	<b>2.567.876</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-79.501	-79.501
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.296	0	0	0	0	0	0	-1.689.918	-1.689.918
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-38.770	0	0	0	0	0	0	-38.770	-38.770
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-123.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.808.189</b>	<b>-1.808.189</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-123.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.687</b>	<b>759.687</b>

7660076

Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		EUR	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>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	61.452	0	0	0	0	0	0	2.311.490	2.311.490
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.390	11.390
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>61.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.883.561</b>	<b>7.883.561</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-6.510	0	0	0	0	0	0	-57.616	-57.616
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.137.095	-7.137.095
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-678.339	-678.339
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.873.050</b>	<b>-7.873.050</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>54.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.511</b>	<b>10.511</b>

854101001

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	829.486	0	0	0	0	0	0	829.486	829.486
8	= Summe Einzah- lungen	829.486	0	0	0	0	0	0	829.486	829.486
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	829.486	0	0	0	0	0	0	829.486	829.486



## 854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101012: Fußgängerüberwege</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.036	-350.000	-290.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000	-609.981	-1.169.981
15 = Summe Auszahlungen	-55.036	-350.000	-290.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000	-609.981	-1.169.981
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-55.036	-350.000	-290.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000	-609.981	-1.169.981

**Erläuterung:**

Zur Umsetzung der Bedarfsliste „Neueinrichtung und Sanierung Fußgängerüberwege“ vom 27.06.2019 sowie deren Fortschreibung sind zusätzliche Mittel erforderlich.

FGÜ dienen der Vermeidung von anlagenbedingten Gefahrenpunkten und der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Die Planung und Umsetzung von FGÜ erfolgt gemäß § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001 unter Berücksichtigung der notwendigen technischen Ausgestaltung sowie Erhöhung der allgemeinen Baukosten.

Folgende FGÜ sollen in 2021 realisiert werden:

FGÜ Wiener Straße; FGÜ Krausenstraße; FGÜ Rennbahnring; FGÜ Liebenauer Straße

854101013

Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	141.400	0	0	0	0	0	141.400	141.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	141.400	0	0	0	0	0	141.400	141.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.400	0	0	0	0	0	-141.400	-141.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-141.400	0	0	0	0	0	-141.400	-141.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101014

Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	189.100	189.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	189.100	189.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.619	0	0	0	0	0	0	-163.944	-163.944
15	= Summe Auszah- lungen	-34.619	0	0	0	0	0	0	-163.944	-163.944
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.619	0	0	0	0	0	0	25.156	25.156

854101015

BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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	-215.340	0	0	0	0	0	0	-215.340	-215.340
15	= Summe Auszah- lungen	-215.340	0	0	0	0	0	0	-215.340	-215.340
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-215.340	0	0	0	0	0	0	24.660	24.660

854101016

BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	300.000	0	0	0	0	0	0	1.391.800	1.391.800
8	= Summe Einzah- lungen	300.000	0	0	0	0	0	0	1.391.800	1.391.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.468.293	-1.468.293
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.468.293	-1.468.293
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	300.000	0	0	0	0	0	0	-76.493	-76.493

854101023

## Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101023: Brücke über Franckeplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	976.500	0	0	0	0	0	0	7.127.100	7.127.100
8	= Summe Einzah- lungen	976.500	0	0	0	0	0	0	7.127.100	7.127.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.316	0	0	0	0	0	0	-7.143.356	-7.143.356
15	= Summe Auszah- lungen	-155.316	0	0	0	0	0	0	-7.143.356	-7.143.356
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	821.184	0	0	0	0	0	0	-16.256	-16.256

854101028

## Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	-801.862	-1.401.862
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	-801.862	-1.401.862
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	-801.862	-1.401.862

**Erläuterung:**

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH, Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitung) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

Baudurchführung der August-Bebel-Straße, Abschnitt von Juliot-Curie-Platz bis Weidenplan auf der Grundlage der Vereinbarung mit der HWS GmbH.

854101032

## Dünnschicht - Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.942	-240.000	0	0	0	0	0	-339.942	-339.942
15	= Summe Auszah- lungen	-99.942	-240.000	0	0	0	0	0	-339.942	-339.942
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-99.942	0	0	0	0	0	0	-99.942	-99.942



854101035

Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101035: Peißnitzbrücke (047)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.392	-700.000	-400.000	0	0	0	0	-731.392	-1.131.392
15 = Summe Auszahlungen	-31.392	-700.000	-400.000	0	0	0	0	-731.392	-1.131.392
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.392	-700.000	-400.000	0	0	0	0	-731.392	-1.131.392

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist die Erneuerung der Brückenbeläge. Diese ist erforderlich auf Grund der vorhandenen Schäden. Eine Instandsetzung und Ausbesserung ist nicht möglich. Der Belag ist zwingend auszutauschen. Eine Ausschreibung der Bauleistungen in 2020 musste aus Kostengründen aufgehoben werden. Eine Neuausschreibung ist notwendig. Eine Mittelanpassung zur Realisierung der Maßnahme ist erforderlich.

854101045

HW Nr. 126 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	254.209	254.209
8	= Summe Einzah- lungen	200.000	0	0	0	0	0	0	254.209	254.209
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.750	0	0	0	0	0	0	-235.959	-235.959
15	= Summe Auszah- lungen	-181.750	0	0	0	0	0	0	-235.959	-235.959
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.250	0	0	0	0	0	0	18.250	18.250

854101046

HW 127 Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101046: HW 127 Talstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.288.000	0	0	0	0	0	0	3.859.242	3.859.242
8	= Summe Einzah- lungen	1.288.000	0	0	0	0	0	0	3.859.242	3.859.242
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481.019	0	0	0	0	0	0	-3.898.680	-3.898.680
15	= Summe Auszah- lungen	-1.481.019	0	0	0	0	0	0	-3.898.680	-3.898.680
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-193.019	0	0	0	0	0	0	-39.437	-39.437

854101048

HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	649.800	0	0	0	0	0	0	716.541	716.541
8	= Summe Einzah- lungen	649.800	0	0	0	0	0	0	716.541	716.541
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.330	0	0	0	0	0	0	-689.374	-689.374
15	= Summe Auszah- lungen	-624.330	0	0	0	0	0	0	-689.374	-689.374
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.470	0	0	0	0	0	0	27.167	27.167

854101049

HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.000	175.000	19.000	0	0	0	0	240.995	259.995
8	= Summe Einzah- lungen	10.000	175.000	19.000	0	0	0	0	240.995	259.995
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.155	-175.000	-19.000	0	0	0	0	-261.151	-280.151
15	= Summe Auszah- lungen	-30.155	-175.000	-19.000	0	0	0	0	-261.151	-280.151
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.155	0	0	0	0	0	0	-20.155	-20.155

**Erläuterung:**

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 sind Schäden an der Verkehrsanlage aufgetreten, welche beseitigt werden müssen. Nach Vorliegen der Kostenberechnung für die Bauleistung und unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge erhöhen sich die Gesamtkosten.

Die Planung ist bis zur Leistungsphase 6 abgeschlossen. Die Bauausführung kann aufgrund der verkehrlichen Abhängigkeit erst nach der Durchführung der Maßnahme HW 115 Glauchaer Platz erfolgen. Die Kefersteinstraße ist Umleitungsstrecke der HW 115.

854101050

HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101050: HW Nr. 103 Am Tagebau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.813	0	0	0	0	0	0	1.677.216	1.677.216
8	= Summe Einzah- lungen	3.813	0	0	0	0	0	0	1.677.216	1.677.216
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.661	0	0	0	0	0	0	-1.677.217	-1.677.217
15	= Summe Auszah- lungen	-3.661	0	0	0	0	0	0	-1.677.217	-1.677.217
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	152	0	0	0	0	0	0	-1	-1

854101051

HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	293.000	0	0	0	0	0	0	1.167.106	1.167.106
8	= Summe Einzah- lungen	293.000	0	0	0	0	0	0	1.167.106	1.167.106
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.478	0	0	0	0	0	0	-1.177.321	-1.177.321
15	= Summe Auszah- lungen	-295.478	0	0	0	0	0	0	-1.177.321	-1.177.321
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.478	0	0	0	0	0	0	-10.216	-10.216

854101052

HW Nr. 116 Hafenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101052: HW Nr. 116 Hafenstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.676	0	0	0	0	0	0	1.623.834	1.623.834
8	= Summe Einzah- lungen	23.676	0	0	0	0	0	0	1.623.834	1.623.834
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346	0	0	0	0	0	0	-1.623.834	-1.623.834
15	= Summe Auszah- lungen	-13.346	0	0	0	0	0	0	-1.623.834	-1.623.834
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.330	0	0	0	0	0	0	0	0



854101054

HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	18.661	0	0	0	0	0	0	99.672	99.672
8	= Summe Einzah- lungen	18.661	0	0	0	0	0	0	99.672	99.672
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.757	0	0	0	0	0	0	-86.251	-86.251
15	= Summe Auszah- lungen	-6.757	0	0	0	0	0	0	-86.251	-86.251
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.903	0	0	0	0	0	0	13.421	13.421

854101055

HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.972.909	1.903.000	0	0	0	0	0	7.085.980	7.085.980
8	= Summe Einzah- lungen	1.972.909	1.903.000	0	0	0	0	0	7.085.980	7.085.980
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.585.923	-1.903.000	0	0	0	0	0	-7.360.315	-7.360.315
15	= Summe Auszah- lungen	-3.585.923	-1.903.000	0	0	0	0	0	-7.360.315	-7.360.315
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.613.014	0	0	0	0	0	0	-274.335	-274.335

854101056

HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	20.000	0	0	0	0	0	0	69.688	69.688
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	69.688	69.688
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.711	0	0	0	0	0	0	-76.400	-76.400
15	= Summe Auszah- lungen	-26.711	0	0	0	0	0	0	-76.400	-76.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.711	0	0	0	0	0	0	-6.711	-6.711

854101057

HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	102.116	0	0	0	0	0	0	299.599	299.599
8	= Summe Einzah- lungen	102.116	0	0	0	0	0	0	299.599	299.599
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.438	0	0	0	0	0	0	-252.221	-252.221
15	= Summe Auszah- lungen	-63.438	0	0	0	0	0	0	-252.221	-252.221
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	38.678	0	0	0	0	0	0	47.378	47.378

854101058

HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	125.000	1.175.600	0	0	0	0	0	1.409.077	1.409.077
8	= Summe Einzah- lungen	125.000	1.175.600	0	0	0	0	0	1.409.077	1.409.077
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.577	-1.175.600	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
15	= Summe Auszah- lungen	-96.577	-1.175.600	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.423	0	0	0	0	0	0	29.077	29.077

854101059

HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101059: HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.168.000	0	0	0	0	0	0	1.842.291	1.842.291
8	= Summe Einzah- lungen	1.168.000	0	0	0	0	0	0	1.842.291	1.842.291
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166.802	0	0	0	0	0	0	-1.842.684	-1.842.684
15	= Summe Auszah- lungen	-1.166.802	0	0	0	0	0	0	-1.842.684	-1.842.684
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.198	0	0	0	0	0	0	-392	-392

854101060

HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101060: HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	232.000	0	0	0	0	0	0	1.538.378	1.538.378
8	= Summe Einzah- lungen	232.000	0	0	0	0	0	0	1.538.378	1.538.378
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.023	0	0	0	0	0	0	-1.591.808	-1.591.808
15	= Summe Auszah- lungen	-304.023	0	0	0	0	0	0	-1.591.808	-1.591.808
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-72.023	0	0	0	0	0	0	-53.429	-53.429

854101062

HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-95.155	0	0	0	0	0	0	656.790	656.790
8	= Summe Einzah- lungen	-95.155	0	0	0	0	0	0	656.790	656.790
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.128	0	0	0	0	0	0	-623.094	-623.094
15	= Summe Auszah- lungen	-309.128	0	0	0	0	0	0	-623.094	-623.094
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-404.283	0	0	0	0	0	0	33.696	33.696



854101063

HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	161.454	161.454
8	= Summe Einzah- lungen	70.000	0	0	0	0	0	0	161.454	161.454
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.929	0	0	0	0	0	0	-160.383	-160.383
15	= Summe Auszah- lungen	-68.929	0	0	0	0	0	0	-160.383	-160.383
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.071	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071

854101064

HW Nr. 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.867	0	0	0	0	0	0	86.994	86.994
8	= Summe Einzah- lungen	1.867	0	0	0	0	0	0	86.994	86.994
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.849	0	0	0	0	0	0	-86.994	-86.994
15	= Summe Auszah- lungen	-1.849	0	0	0	0	0	0	-86.994	-86.994
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18	0	0	0	0	0	0	0	0

854101065

HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	3.777	0	0	0	0	0	0	202.381	202.381
8	= Summe Einzah- lungen	3.777	0	0	0	0	0	0	202.381	202.381
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083	0	0	0	0	0	0	-202.381	-202.381
15	= Summe Auszah- lungen	-1.083	0	0	0	0	0	0	-202.381	-202.381
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.694	0	0	0	0	0	0	0	0

854101066

HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	1.897.681	1.897.681
8	= Summe Einzah- lungen	-19	0	0	0	0	0	0	1.897.681	1.897.681
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.410	0	0	0	0	0	0	-1.896.432	-1.896.432
15	= Summe Auszah- lungen	-37.410	0	0	0	0	0	0	-1.896.432	-1.896.432
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.429	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250

854101067

HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101067: HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	1.222.700	1.222.700
8	= Summe Einzah- lungen	25.000	0	0	0	0	0	0	1.222.700	1.222.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.381	0	0	0	0	0	0	-1.223.244	-1.223.244
15	= Summe Auszah- lungen	-34.381	0	0	0	0	0	0	-1.223.244	-1.223.244
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.381	0	0	0	0	0	0	-544	-544

854101069

HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101069: HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	488.947	0	0	0	0	0	0	538.531	538.531
8	= Summe Einzah- lungen	488.947	0	0	0	0	0	0	538.531	538.531
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.637	0	0	0	0	0	0	-551.972	-551.972
15	= Summe Auszah- lungen	-503.637	0	0	0	0	0	0	-551.972	-551.972
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.690	0	0	0	0	0	0	-13.441	-13.441

854101071

HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	228.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000	1.237.000
8	= Summe Einzah- lungen	228.000	0	0	0	0	0	0	1.237.000	1.237.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.590	0	0	0	0	0	0	-1.236.329	-1.236.329
15	= Summe Auszah- lungen	-225.590	0	0	0	0	0	0	-1.236.329	-1.236.329
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.410	0	0	0	0	0	0	671	671

854101073

HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	559.000	0	0	0	0	0	0	2.144.500	2.144.500
8	= Summe Einzah- lungen	559.000	0	0	0	0	0	0	2.144.500	2.144.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.281	0	0	0	0	0	0	-2.143.906	-2.143.906
15	= Summe Auszah- lungen	-557.281	0	0	0	0	0	0	-2.143.906	-2.143.906
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.719	0	0	0	0	0	0	594	594



854101075

HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	18.500	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
8	= Summe Einzah- lungen	18.500	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.363	0	0	0	0	0	0	-62.532	-62.532
15	= Summe Auszah- lungen	-19.363	0	0	0	0	0	0	-62.532	-62.532
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-863	0	0	0	0	0	0	468	468

854101077

HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101077: HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.100	0	0	0	0	0	0	1.476.100	1.476.100
8	= Summe Einzah- lungen	6.100	0	0	0	0	0	0	1.476.100	1.476.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.991	0	0	0	0	0	0	-1.475.395	-1.475.395
15	= Summe Auszah- lungen	-89.991	0	0	0	0	0	0	-1.475.395	-1.475.395
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.891	0	0	0	0	0	0	705	705

854101078

HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitetgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	444.200	5.310.000	3.541.000	0	0	0	518.953	9.369.953
8	= Summe Einzah- lungen	0	444.200	5.310.000	3.541.000	0	0	0	518.953	9.369.953
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.200	-5.310.000	-3.541.000	0	0	-3.541.000	-514.331	-9.365.331
15	= Summe Auszah- lungen	0	-444.200	-5.310.000	-3.541.000	0	0	-3.541.000	-514.331	-9.365.331
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	-3.541.000	4.621	4.621

**Erläuterung:**

Im Zuge des Hochwasserereignisses 2013 wurden umfangreiche Schäden an den Ufern der Saale festgestellt. Ergänzend wurde die Elisabethbrücke Strab (BR 064) näher untersucht und festgestellt, dass durch Schäden im Untergrund Verschiebungen und Verdrehungen der ufernahen Brückenpfeiler aufgetreten sind. Da die Schäden in direktem Zusammenhang mit den Schäden der Uferbefestigungen stehen wird die Erneuerung der Elisabethbrücke in die Fluthilfemaßnahme (HW 198) integriert. Die Schäden an der Brücke waren zum Zeitpunkt der Erstbegutachtung nach dem Hochwasser 2013 noch nicht Bestandteil des Gutachtens und wurden ergänzt. Die Uferbefestigung wird in 2020 ausgeschrieben. Die Elisabethbrücke befindet sich in Planung.

854101080

HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	127.100	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
8	= Summe Einzah- lungen	127.100	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.187	0	0	0	0	0	0	-614.226	-614.226
15	= Summe Auszah- lungen	-131.187	0	0	0	0	0	0	-614.226	-614.226
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.087	0	0	0	0	0	0	774	774

854101081

HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	222.800	0	0	0	0	0	0	1.362.000	1.362.000
8	= Summe Einzah- lungen	222.800	0	0	0	0	0	0	1.362.000	1.362.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.854	0	0	0	0	0	0	-1.302.183	-1.302.183
15	= Summe Auszah- lungen	-153.854	0	0	0	0	0	0	-1.302.183	-1.302.183
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	68.946	0	0	0	0	0	0	59.817	59.817

854101082

HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101082: HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	69.659	0	0	0	0	0	0	439.259	439.259
8	= Summe Einzah- lungen	69.659	0	0	0	0	0	0	439.259	439.259
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.598	0	0	0	0	0	0	-438.450	-438.450
15	= Summe Auszah- lungen	-69.598	0	0	0	0	0	0	-438.450	-438.450
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	61	0	0	0	0	0	0	809	809

854101083

HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101083: HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	53.076	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
8	= Summe Einzah- lungen	53.076	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.123	0	0	0	0	0	0	-502.167	-502.167
15	= Summe Auszah- lungen	-52.123	0	0	0	0	0	0	-502.167	-502.167
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	953	0	0	0	0	0	0	809	809

854101084

HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101084: HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.311	0	0	0	0	0	0	2.828.256	2.828.256
8	= Summe Einzah- lungen	10.311	0	0	0	0	0	0	2.828.256	2.828.256
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	0	0	0	0	0	0	-2.718.143	-2.718.143
15	= Summe Auszah- lungen	-3.927	0	0	0	0	0	0	-2.718.143	-2.718.143
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	6.384	0	0	0	0	0	0	110.113	110.113



854101090

HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	525.000	0	0	0	0	0	0	5.140.069	5.140.069
8	= Summe Einzah- lungen	525.000	0	0	0	0	0	0	5.140.069	5.140.069
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.175	0	0	0	0	0	0	-5.166.745	-5.166.745
15	= Summe Auszah- lungen	-838.175	0	0	0	0	0	0	-5.166.745	-5.166.745
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-313.175	0	0	0	0	0	0	-26.676	-26.676

854101092

HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.354.430	0	0	0	0	0	0	5.884.848	5.884.848
8	= Summe Einzah- lungen	1.354.430	0	0	0	0	0	0	5.884.848	5.884.848
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.261	0	0	0	0	0	0	-5.669.354	-5.669.354
15	= Summe Auszah- lungen	-1.685.261	0	0	0	0	0	0	-5.669.354	-5.669.354
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-330.831	0	0	0	0	0	0	215.494	215.494

854101094

Radweg Planena

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101094: Radweg Planena</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347	0	0	0	0	0	0	-17.386	-17.386
15 = Summe Auszahlungen	-2.347	0	0	0	0	0	0	-17.386	-17.386
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.347	0	0	0	0	0	0	-17.386	-17.386

854101095

Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.105.000	625.000	0	0	0	0	1.105.000	1.730.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.105.000	625.000	0	0	0	0	1.105.000	1.730.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.114	-1.150.000	-625.000	0	0	0	0	-1.180.114	-1.805.114
15	= Summe Auszah- lungen	-30.114	-1.150.000	-625.000	0	0	0	0	-1.180.114	-1.805.114
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.114	-45.000	0	0	0	0	0	-75.114	-75.114

**Erläuterung:**

Im Anschluss an die Baumaßnahmen Salzmünder Straße und P + R Nietleben ist die Realisierung des kombinierten Fuß- und Radweges Salzmünder Straße - Heidestraße gemäß Radverkehrskonzeption erforderlich. Aufgrund der Verbindungsfunktion Halle-Neustadt - Nietleben - Dörlau - Salzmünde wird dieser Radweg als eine wichtige Radroute eingestuft.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE)

Stand des Vorhabens: Erarbeitung der Vorplanung (Leistungsphase 2).

854101096

Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	1.424.900	110.000	0	0	0	0	0	2.922.800	2.922.800
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	225.000	246.600	0	0	0	0	225.000	471.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.424.900</b>	<b>335.000</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.147.800</b>	<b>3.394.400</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.239	-335.000	0	0	0	0	0	-2.304.252	-2.304.252
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.327.239</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.252</b>	<b>-2.304.252</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>97.661</b>	<b>0</b>	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.548</b>	<b>1.090.148</b>

**Erläuterung:**

Grundhafter Ausbau der Salzmünder Straße von Straße Knotenpunkt Salzmünder / Lieskauer Straße bis Heidebahnhof. Die Salzmünder Straße genügt in Breite, Beschaffenheit und Funktionalität nicht mehr den heutigen technischen Regelwerken und dem Stand der Technik. Die Fahrbahn ist in einem desolaten Zustand, so dass verkehrsmindernde Maßnahmen erforderlich sind.

Die Baumaßnahme wird baulich im September beendet und im Anschluss erfolgt die Schlussabrechnung. Die geplanten Einzahlungen sind die avisierten Straßenausbaubeiträge.

854101097

HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	128.000	0	0	0	0	0	0	251.602	251.602
8	= Summe Einzah- lungen	128.000	0	0	0	0	0	0	251.602	251.602
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.839	0	0	0	0	0	0	-227.887	-227.887
15	= Summe Auszah- lungen	-103.839	0	0	0	0	0	0	-227.887	-227.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	24.161	0	0	0	0	0	0	23.715	23.715

854101099

## Projektübergreifende Koordinierung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101099: Projektübergreifende Koordinierung</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.302	0	0	0	0	0	0	-218.173	-218.173
15 = Summe Auszahlungen	-7.302	0	0	0	0	0	0	-218.173	-218.173
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.302	0	0	0	0	0	0	-218.173	-218.173

854101119

## Parkplatz am Erdgassportpark

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101119: Parkplatz am Erdgassportpark</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.416	0	0	0	0	0	0	-187.488	-187.488
15 = Summe Auszahlungen	-108.416	0	0	0	0	0	0	-187.488	-187.488
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-108.416	0	0	0	0	0	0	-187.488	-187.488



854101120

Stellplätze STEG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101120: Stellplätze STEG</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.657	0	0	0	0	0	0	-15.144	-15.144
15 = Summe Auszahlungen	-3.657	0	0	0	0	0	0	-15.144	-15.144
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.657	0	0	0	0	0	0	-15.144	-15.144

854101121

## Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>854101121: Ersatz Senkelekranten</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-150.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.302	0	0	0	0	0	0	-57.930	-57.930
15 = Summe Auszahlungen	-14.302	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-87.930	-207.930
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-14.302	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-87.930	-207.930

**Erläuterung:**

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.

854101122

Radweg Waldstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>854101122: Radweg Waldstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	149.800	2.766.800	0	0	0	0	149.800	2.916.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	149.800	2.766.800	0	0	0	0	149.800	2.916.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.211	-199.400	-2.868.100	0	0	0	0	-313.695	-3.181.795
15	= Summe Auszah- lungen	-71.211	-199.400	-2.868.100	0	0	0	0	-313.695	-3.181.795
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.211	-49.600	-101.300	0	0	0	0	-163.895	-265.195

**Erläuterung:**

Eine separate Radwegführung entlang der Waldstraße (Hauptsammelstraße) ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau, der Siedlung Blumenau und Halle-Kröllwitz und Anschluss-Radwege in Richtung Stadtzentrum und Straßenbahndstelle Kröllwitz notwendig.

Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE)

Es laufen die Planungen der Leistungsphase 3 bis 4.

854101123

## Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	310.400	0	0	0	0	1.310.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.000.000	310.400	0	0	0	0	1.310.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.390	-10.900	-1.000.000	-310.400	0	0	-310.400	-79.070	-1.389.470
15	= Summe Auszah- lungen	-36.390	-10.900	-1.000.000	-310.400	0	0	-310.400	-79.070	-1.389.470
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.390	-10.900	0	0	0	0	-310.400	-79.070	-79.070

**Erläuterung:**

Die Dessauer Straße ist als Hauptverkehrsstraße und Landesstraße eine stark befahrene Straße. Ein separater Radweg als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Tornau und Halle-Frohe Zukunft, Straßenbahndestelle Frohe Zukunft und als regionale Verbindung in die benachbarten Gemeinden des Saalekreises erforderlich.

Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft. Derzeit laufen die Planungen der Leistungsphase 5 bis 6. Ab 10/2020 sollen die Fällarbeiten als bau vorbereitende Maßnahme begonnen werden und der Straßenbau ab 03/2021

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE)

854101124

## Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	568.500	757.500	208.700	0	0	0	568.500	1.534.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	568.500	757.500	208.700	0	0	0	568.500	1.534.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-571.000	-758.800	-249.700	0	0	-249.700	-600.095	-1.608.595
15	= Summe Auszah- lungen	0	-571.000	-758.800	-249.700	0	0	-249.700	-600.095	-1.608.595
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500	-1.300	-41.000	0	0	-249.700	-31.595	-73.895

**Erläuterung:**

Die Sammelstraßenverbindung Wallendorfer Straße/Käthe-Kollwitz-Straße ist mit ca. 4.000 KFZ pro Tag bzw. 350 KFZ in der Spitzenstunde belegt. Sie gleicht mehr einer Landstraße als einer innerörtlichen Straße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Zur verkehrssicheren Führung des Radverkehrs zwischen den Stadtteilen Halle-Kanena, Halle-Büschdorf und zum Rundweg um den Hufeisensee ist eine Trennung vom KFZ-Verkehr erforderlich. Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft. Es laufen Planungen der Leistungsphase 2.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE)

854101125

Radweg Nordstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	434.100	1.367.000	1.100.000	0	0	0	434.100	2.901.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	434.100	1.367.000	1.100.000	0	0	0	434.100	2.901.100
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.660	-599.500	-1.367.000	-1.100.000	0	0	0	-727.460	-3.194.460
15	= Summe Auszah- lungen	-107.660	-618.500	-1.367.000	-1.100.000	0	0	0	-746.460	-3.213.460
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-107.660	-184.400	0	0	0	0	0	-312.360	-312.360

**Erläuterung:**

Die Nordstraße ist als Kreisstraße eingestuft. Sie ist mit ca. 1.500 Kfz in der Spitzenstunde belegt und für eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zugelassen. In der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle ist der Radweg Nordstraße Teil der Radroute Dölau/Lettin/Heide-Nord - Stadtteilzentrum und mit hoher Priorität eingestuft. Zur verkehrssicheren Führung des Radverkehrs ist eine Trennung vom Kfz-Verkehr erforderlich.

Es werden die Unterlagen der Planungsleistungen LP 5 und 6 erstellt.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege (EFRE)

854101126

Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	11.601	158.000	0	0	0	0	0	169.601	169.601
8	= Summe Einzah- lungen	11.601	158.000	0	0	0	0	0	169.601	169.601
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-1.489	0	0	0	0	0	0	-1.489	-1.489
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.017	-170.000	0	0	0	0	0	-173.017	-173.017
15	= Summe Auszah- lungen	-4.506	-170.000	0	0	0	0	0	-174.506	-174.506
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	7.095	-12.000	0	0	0	0	0	-4.905	-4.905

854101128

HW 117a Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	82.017	0	0	0	0	0	0	278.266	278.266
8	= Summe Einzah- lungen	82.017	0	0	0	0	0	0	278.266	278.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.763	0	0	0	0	0	0	-251.183	-251.183
15	= Summe Auszah- lungen	-168.763	0	0	0	0	0	0	-251.183	-251.183
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-86.746	0	0	0	0	0	0	27.083	27.083



854101129

Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-350.000	-3.350.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-350.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-350.000	-3.350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-1.800.000	-50.000	-3.050.000

**Erläuterung:**

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Es laufen die Planungen der Gesamtmaßnahme in der Leistungsphase 2.

854101130

## E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-550.000	-1.350.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-550.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-550.000	-1.350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-50.000	-850.000

**Erläuterung:**

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Elsa-Brändström-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Auf Grund von Verschiebungen des Rahmenterminplanes des Stadtbahnprogrammes sind Verschiebungen in den Jahresscheiben der städtischen Maßnahme erforderlich. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können. Es laufen die Planungen der Gesamtmaßnahme in der Leistungsphase 2.

854101134

LZA Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101134: LZA Holzplatz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.612	0	0	0	0	0	0	-102.931	-102.931
15	= Summe Auszahlungen	-93.612	0	0	0	0	0	0	-102.931	-102.931
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-93.612	0	0	0	0	0	0	-102.931	-102.931

854101135

Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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 Straße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

854101136

LZA Trothaer Straße / ZOO

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101136: LZA Trothaer Straße / ZOO</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.050	0	0	0	0	0	0	-31.050	-31.050
15 = Summe Auszahlungen	-31.050	0	0	0	0	0	0	-31.050	-31.050
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.050	0	0	0	0	0	0	-31.050	-31.050

854101137

LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101137: LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

854101138

gesamstätt. strateg. Verkehrssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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: gesamstätt. strateg. Verkehrssteuerung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	479.300	37.500	0	0	0	0	479.300	516.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	479.300	37.500	0	0	0	0	479.300	516.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-532.600	-41.700	0	0	0	0	-532.600	-574.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-532.600	-41.700	0	0	0	0	-532.600	-574.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.300	-4.200	0	0	0	0	-53.300	-57.500

**Erläuterung:**

Gesamstädtische Optimierung des Verkehrs unter Beachtung der umweltseitigen Wirkungen erfordert eine kontinuierliche Kenntnis von Verkehrs-, Parkraum- und Umweltsituationen im gesamten Straßenverkehrsnetz und ein übergeordnetes Strategiemangement zur Auswahl der situationsbezogen zu aktivierenden Verkehrsmanagementstrategie und Verkehrsinformation. Ziel ist die Realisierung der dafür erforderlichen zentralenseitigen Elemente für die Anpassung und Qualifizierung des Verkehrslagesystems, die Erweiterung der Datenbasis des Verkehrslagesystems und Aufbau der strategischen Verkehrssteuerung und Verkehrsinformation.

Die Zuwendungen werden aus dem Fördertopf „Förderung der Forschung, Einführung und Nutzung Intelligenter Verkehrssysteme aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ ausgereicht.

Die nötigen Vorarbeiten der bereits vergebenen Leistungspakete zur Vergabe der Leistungspakete L5 und L6 laufen.

854101139

## streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	91.100	21.900	0	0	0	0	91.100	113.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	91.100	21.900	0	0	0	0	91.100	113.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-101.200	-24.400	0	0	0	0	-101.200	-125.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-101.200	-24.400	0	0	0	0	-101.200	-125.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.100	-2.500	0	0	0	0	-10.100	-12.600

**Erläuterung:**

Um das Potenzial der strategischen Verkehrssteuerung im Hinblick auf die angestrebte Emissionsminderung (Treibhausgase, Luftschadstoffe) auszuschöpfen, ist eine jeweils streckenbezogene Optimierung des Verkehrsablaufs mit Hilfe einer intelligenten Verkehrssteuerung insbesondere an Lichtsignalanlagen mit zugehöriger intermodaler Verkehrsinformation erforderlich. Ziel ist die Realisierung einer intelligenten Verkehrssteuerung mit intermodaler Verkehrsinformation im Kröllwitz-Korridor als Grundlage für eine spätere schrittweise Übertragung auf das gesamte Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Halle (Saale).

Die Zuwendungen werden aus dem Fördertopf „Förderung der Forschung, Einführung und Nutzung Intelligenter Verkehrssysteme aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ ausgereicht.

Die Leistungspakete wurden vergeben und die Aufgabenbearbeitung läuft.



854101140

## Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	450.700	99.100	0	0	0	0	450.700	549.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	450.700	99.100	0	0	0	0	450.700	549.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-450.700	-99.100	0	0	0	0	-450.700	-549.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-450.700	-99.100	0	0	0	0	-450.700	-549.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Verknüpfung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV als Grundlage für das Strategiemangement und eine gesamtstädtische Intermodale Verkehrsinformation mittels Ertüchtigung und Zusammenführung der beiden Verkehrsrechnersysteme der Stadt Halle (Saale) und der HAVAG, Vernetzung des Daten- und Strategiemangementsystems der Stadt Halle (Saale) mit dem Betriebsleitsystem (ITCS) der HAVAG für den bilateralen Datenaustausch und Entwicklung von Verfahren zur Aufbereitung von Verkehrslagedaten des MIV und des ÖPNV für den bilateralen Datenaustausch zwischen den Systemen.

Die Zuwendungen werden aus dem Fördertopf „Förderung der Forschung, Einführung und Nutzung Intelligenter Verkehrssysteme aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ ausgereicht.

Ein neuer Verkehrsrechner wurde installiert und der Kabelanschluss hergestellt. Die Einbindung der Systeme, insbesondere der HAVAG, läuft.

854101141

## Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854101142

Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101142: Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
15 = Summe Auszahlungen	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-12.688	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688

854101146

Eierwegbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101146: Eierwegbrücke</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-894.600	0	0	0	0	-200.000	-1.094.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-894.600	0	0	0	0	-200.000	-1.094.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-894.600	0	0	0	0	-200.000	-1.094.600

**Erläuterung:**

Die Brücke weist erhebliche Schäden auf, Zustandsnote 3,0 von 4,0. Der Überbau, eine prov. Konstruktion, wurde 1980 auf Widerlagern des Vorgängerbau Werkes errichtet. Das südliche Widerlager weist erhebliche Risse auf, welche die Standsicherheit gefährden. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des hohen Alters und der provisorischen Erstellung des Bestandsbauwerkes ist eine Sanierung unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Die unter dem Bauwerk befindlichen DB Strecken sind in 2021 total gesperrt. Es entstehen Synergieeffekte (Vermeidung Zusatzkosten). Die Brücke ist in Planung aktuell liegt der Bauwerksentwurf vor.

854101147

LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500

854101148

LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500

854101149

LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	-38.500

854101150

Kaiserslauterer Brücke (BR 082)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 082)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-717.000	0	0	-717.000	0	-802.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-85.000	-717.000	0	0	-717.000	0	-802.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-85.000	-717.000	0	0	-717.000	0	-802.000

**Erläuterung:**

Die Brücke weist erhebliche Schäden auf, Zustandsnote 4,0 von 4,0. Verkehrseinschränkungen im Kragarmbereich wurden bereits angeordnet. Ohne eine Grundinstandsetzung des Bauwerkes drohen weitere Sperrungen bis zum Totalverlust des Bauwerkes. Für die Grundinstandsetzung sollen die Synergieeffekte aus der Sperrung der Gleisanlagen der DB AG genutzt werden um Zusatzkosten zu vermeiden.



854101151

Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0	-56.600	-388.800	0	0	-388.800	0	-445.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-56.600	-388.800	0	0	-388.800	0	-445.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-56.600	-388.800	0	0	-388.800	0	-445.400

**Erläuterung:**

Das denkmalgeschützte Bauwerk weist erhebliche Schäden auf. Die Standsicherheit sowie Dauerhaftigkeit von Bauteilen und die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt. Stahlbauteile (z.B. Diagonalen), welche einen Einfluss auf die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit haben, sind durch Korrosion geschwächt und müssen verstärkt werden. Die Abdichtung einschließlich Belag und Korrosionsschutz der Buckelbleche ist zu erneuern.

854101152

Dessauer Brücke (BR 031)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-109.900	-109.900	-262.900	-1.913.500	-2.286.300	0	-2.396.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-109.900	-109.900	-262.900	-1.913.500	-2.286.300	0	-2.396.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-109.900	-109.900	-262.900	-1.913.500	-2.286.300	0	-2.396.200

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Dessauer Brücke.

Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Das Bauwerk wurde bereits im Widerlagerbereich provisorisch unterstützt. Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine temporäre Lösung. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

854101153

Stützmauer Franzosenweg (ST 021)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	-143.500	-208.500	0	0	-352.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-143.500	-208.500	0	0	-352.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-143.500	-208.500	0	0	-352.000

854101154

Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.200	-267.000	-2.423.700	-344.200	0	-2.767.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-77.200	-267.000	-2.423.700	-344.200	0	-2.767.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-77.200	-267.000	-2.423.700	-344.200	0	-2.767.900

## 854109001

## Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854109001: Fachbereich Tiefbau</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	831	831
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.850	0	0	0	0	0	0	16.825	16.825
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
8	= Summe Einzah- lungen	6.865	0	0	0	0	0	0	19.671	19.671
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-16.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-103.536	-303.536
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-19.228	-75.000	-325.500	-125.000	-125.000	-125.000	0	-257.486	-957.986
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-232.715	-232.715
15	= Summe Auszah- lungen	-35.718	-125.000	-375.500	-175.000	-175.000	-175.000	0	-593.737	-1.494.237
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.853	-125.000	-375.500	-175.000	-175.000	-175.000	0	-574.067	-1.474.567

**Erläuterung:**

## Sachkonto 78210000:

Nach § 13 Straßengesetz (StrG LSA) ist der Träger der Straßenbaulast (=Stadt Halle) gehalten, das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken zu erwerben. Dadurch wird eine gesetzliche Pflicht begründet, sämtliche Straßenflächen die bislang nicht im Eigentum der Stadt stehen, zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. In Halle geht es hierbei um 6.700 Teilflächen, insgesamt eine Fläche von 446.780 m<sup>2</sup>. Die Gesamtkosten der straßenrechtlichen Grundstücksbereinigung sind zurzeit mit 13,7 Mio. bis 14 Mio. Euro anzusetzen.

## Sachkonto 78310000:

Aufgrund des Umzuges des FB Bauens im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, wie Schreibtischkombinationen, Schränken und Regalen vorgesehen. Betroffen sind Büromöbel, die älter als 15 Jahre alt und defekt sind sowie Möbel, bei welchen die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist (Erstanschaffung 1994-1996). Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 3.500 € pro Person und Arbeitsplatz (1 Schrank, 1 Regal, 1 Sideboard, 1 Schreibtischkombination, 1 Rollcontainer, 1 Beistelltisch). Teile der Büroräume verfügen bereits über neue

Schreibtischkombinationen. Hier belaufen sich die Kosten pro Person + Arbeitsplatz auf ca. 1.500 €. Insgesamt entstehen für die Neuausstattung mit Büromöbeln

Sachkonto 78320000:

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

854301012

Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	801.600	0	0	0	0	0	801.600	801.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	801.600	0	0	0	0	0	801.600	801.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-869.500	0	0	0	0	0	-869.500	-869.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-869.500	0	0	0	0	0	-869.500	-869.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-67.900	0	0	0	0	0	-67.900	-67.900

854301013

LSA Zollrain/ SB-Markt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854301013: LSA Zollrain/ SB-Markt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.244	0	0	0	0	0	0	-30.244	-30.244
15 = Summe Auszahlungen	-30.244	0	0	0	0	0	0	-30.244	-30.244
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-30.244	0	0	0	0	0	0	-30.244	-30.244



854301014

LSA Zollrain/ E.-Herrmann-Meyer-Str.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854301014: LSA Zollrain/ E.-Herrmann-Meyer-Str.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.111	0	0	0	0	0	0	-30.111	-30.111
15 = Summe Auszahlungen	-30.111	0	0	0	0	0	0	-30.111	-30.111
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-30.111	0	0	0	0	0	0	-30.111	-30.111

854301015

LSA Zollrain/ Zscherbener Straße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854301015: LSA Zollrain/ Zscherbener Straße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.349	0	0	0	0	0	0	-32.349	-32.349
15 = Summe Auszahlungen	-32.349	0	0	0	0	0	0	-32.349	-32.349
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-32.349	0	0	0	0	0	0	-32.349	-32.349

854301016

LSA Zollrain/ Richard-Paulick-Straße

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854301016: LSA Zollrain/ Richard-Paulick-Straße</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.883	0	0	0	0	0	0	-32.883	-32.883
15 = Summe Auszahlungen	-32.883	0	0	0	0	0	0	-32.883	-32.883
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-32.883	0	0	0	0	0	0	-32.883	-32.883

854401011

EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	725.000	725.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	725.000	725.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-246.600	0	0	0	0	-3.384.700	-3.631.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-246.600	0	0	0	0	-3.384.700	-3.631.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-246.600	0	0	0	0	-2.659.700	-2.906.300

**Erläuterung:**

Infolge der Kreuzungsmaßnahme Neubau der Eisenbahnüberführung über die B6 Strecke 6340 wurde die Straße B6 - Leipziger Chaussee von dem Knoten Thüringer Straße Raffinerie Straße bis zum Knoten 7 (HES/B6) in neuer Lage auf 487 m Länge ersetzt. Die DB Netz AG verlangte die Erneuerung des Brückenbauwerkes zur Erhaltung der Verfügbarkeit, zur Herstellung der dem Vorschriftenwerk der DB entsprechenden Überbaubreite (Vergrößerung) und zur Verbesserung der Tragfähigkeit. Zur Erhöhung der Sicherheit und zur Verbesserung der Abwicklung des Verkehrs auf der Straße verlangt der Straßenbaulastträger, Stadt Halle die regelkonforme Höhe der Brücke und die verkehrstechnisch günstigere Führung.

Die Baumaßnahme ist baulich realisiert. Die Schlussabrechnung seitens DB AG ist noch nicht erfolgt.

854401014

## Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000	395.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000	395.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000

## 854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401017: (EÜ) Merseburger Straße</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	2.054.100	0	0	0	42.067	2.096.167
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	2.054.100	0	0	0	42.067	2.096.167
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.493	0	-1.205.200	-2.535.500	0	0	0	-342.006	-4.082.706
15	= Summe Auszah- lungen	-206.493	0	-1.205.200	-2.535.500	0	0	0	-342.006	-4.082.706
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-206.493	0	-1.205.200	-481.400	0	0	0	-299.940	-1.986.540

**Erläuterung:**

Das Brückenbauwerk Eisenbahnüberführung der DB Netz AG am Rosengarten (EÜ km 3,910- Bahnstrecke 6343 - Halle (Saale) Hbf. nach Hannover-Münden hat das Ende der normativen Nutzungsdauer erreicht.

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 26.02.2015 zum Neubau einer Eisenbahnbrücke (Variante 1 - Dreifeldbrücke mit einer lichten Nettoweite von 28,60 m) zur Sicherung eines 4-spurigen Straßenausbaus in der Merseburger Straße hat die Stadt Halle das Aufweitungsverlangen an die DB Netz AG erklärt. Im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung wird die Deutschen Bahn AG mit den Bauleistungen beauftragt.

Derzeit laufen durch die DB AG bauvorbereitende Maßnahmen.

854401018

Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	740.468	0	0	0	0	0	0	3.099.165	3.099.165
8	= Summe Einzah- lungen	740.468	0	0	0	0	0	0	3.099.165	3.099.165
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.526	0	0	0	0	0	0	-3.204.673	-3.204.673
15	= Summe Auszah- lungen	-520.526	0	0	0	0	0	0	-3.204.673	-3.204.673
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	219.942	0	0	0	0	0	0	-105.508	-105.508

854401019

Schleusenbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401019: Schleusenbrücke</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	748.600	0	0	0	0	0	0	924.700	924.700
8	= Summe Einzah- lungen	748.600	0	0	0	0	0	0	924.700	924.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.948	0	0	0	0	0	0	-936.080	-936.080
15	= Summe Auszah- lungen	-841.948	0	0	0	0	0	0	-936.080	-936.080
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.348	0	0	0	0	0	0	-11.380	-11.380



854401020

## Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	941.000	1.600.000	0	0	2.541.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	941.000	1.600.000	0	0	2.541.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.250.000	0	-1.250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-246.600	-300.000	-200.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.746.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-246.600	-300.000	-450.000	-3.000.000	-3.750.000	0	-3.996.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-246.600	-300.000	491.000	-1.400.000	-3.750.000	0	-1.455.600

**Erläuterung:**

Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Dieser Umstand steht der Absicht, im Stadtteil Kanena/Bruckdorf insbesondere gewerbliche Flächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale) weiterzuentwickeln, wodurch weitere Verkehre induziert werden, entgegen. Die Entwicklung von Gewerbeflächen in diesem Bereich ist politischer Wille. Das wird durch die Darstellung im Flächennutzungsplan als Gewerbeflächen untersetzt. Die Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum Halle (Saale), ist insbesondere die verkehrliche Erschließung erforderlich.

Nach dem VgV -Verfahren wird die Planung bis zur Leistungsphase 2 erarbeitet

854401021

Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	263.400	0	0	0	0	0	263.400	263.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	263.400	0	0	0	0	0	263.400	263.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-263.000	-100.000	-1.066.000	-1.166.100	0	-2.232.100	-263.000	-2.595.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-263.000	-100.000	-1.066.000	-1.166.100	0	-2.232.100	-263.000	-2.595.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	400	-100.000	-1.066.000	-1.166.100	0	-2.232.100	400	-2.331.700

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken.  
Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.  
Das VgV Verfahren wurde 2019 eingeleitet. Der Planungsbeginn erfolgt in 2020.

854401022

## Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	386.000	0	0	0	0	0	386.000	386.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	386.000	0	0	0	0	0	386.000	386.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.500	-677.600	-1.003.200	-973.100	0	-1.976.300	-482.500	-3.136.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-482.500	-677.600	-1.003.200	-973.100	0	-1.976.300	-482.500	-3.136.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-96.500	-677.600	-1.003.200	-973.100	0	-1.976.300	-96.500	-2.750.400

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der östlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Die Planung mit Beauftragung nach VgV-Verfahren wird in 2020 begonnen.

854401023

## Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800	100.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	-416.100	-943.500	-1.811.300	0	-2.754.800	-126.000	-3.296.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-126.000	-416.100	-943.500	-1.811.300	0	-2.754.800	-126.000	-3.296.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.200	-416.100	-943.500	-1.811.300	0	-2.754.800	-25.200	-3.196.100

**Erläuterung:**

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der westlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Die Planung mit Beauftragung nach VgV-Verfahren wird in 2020 begonnen.

854401024

## Magistrale (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401024: Magistrale (abschnittsweise)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	204.300	0	0	0	0	0	204.300	204.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	204.300	0	0	0	0	0	204.300	204.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-655.000	0	0	0	0	-250.000	-905.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-655.000	0	0	0	0	-250.000	-905.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.700	-655.000	0	0	0	0	-45.700	-700.700

**Erläuterung:**

Die Magistrale ist die Hauptverbindungsstraße zwischen Halle-Neustadt und Halle.

Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Binder- und Deckschichten im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

Durchführung der Planung und Beginn des Vergabeverfahrens zur Durchführung der Maßnahme.

854401025

LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401025: LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

854401026

LSA Dessauer Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854401026: LSA Dessauer Platz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500

854504002

## Schulwegbeleuchtung Holzplatz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854504002: Schulwegbeleuchtung Holzplatz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.563	0	0	0	0	0	0	-99.381	-99.381
15 = Summe Auszahlungen	-1.563	0	0	0	0	0	0	-99.381	-99.381
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.563	0	0	0	0	0	0	-99.381	-99.381



854602010

Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>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	-9.317	-100.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-671.321	-1.546.321
15 = Summe Auszahlungen	-9.317	-100.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-681.001	-1.556.001
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.317	-100.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-681.001	-1.556.001

**Erläuterung:**

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen zur Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten, Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) incl. der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In 2020 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA zur Sicherung der Einnahmen sowie entsprechend der verkehrsbehördlichen Anordnung.

854602011

## Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.640	0	0	0	0	0	0	-123.283	-123.283
15 = Summe Auszahlungen	-5.640	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-173.283	-373.283
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.640	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-173.283	-373.283

**Erläuterung:**

Gemäß Rad Verkehrskonzeption, Beschluss vom 30.10.2013 (V/2012/11160) und Im Rahmen der Änderung Satzung Stellplatzablöse sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Rad Verkehrskonzeption, Beschluss vom 26.02.2020 (VI/2019/Ö5051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 aufgeführt. Umsetzung entsprechend Planung.

855201011

Brödelgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	0	142.600	371.500	0	0	0	0	514.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	142.600	371.500	0	0	0	0	514.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.800	-571.500	0	0	-571.500	0	-784.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-212.800	-571.500	0	0	-571.500	0	-784.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-70.200	-200.000	0	0	-571.500	0	-270.200

**Erläuterung:**

Der Brödelgraben verläuft verrohrt über private Grundstücke. Im Zuge einer Kanalbefahrung wurde der Zustand der Rohrleitung ermittelt und umfangreiche Schäden festgestellt. Eine Sanierung der Leitung ist nicht möglich. Ein Austausch der Leitung wäre erforderlich. Dieser ist jedoch bei den beengten Verhältnissen technisch nicht realisierbar. Aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen ist eine Verlegung und Herstellung eines offenen Grabens zwingend erforderlich.

Die Maßnahme ist in Planung aktuell liegt der Entwurf vor.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                   **FB Umwelt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.342	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.927.844	22.545.800	25.529.300	25.596.900	25.591.600	25.591.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.718	1.599.777	2.400.077	2.350.077	1.590.577	1.590.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.473	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.579.378</b>	<b>24.166.577</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.203.177</b>	<b>27.203.177</b>
10	Personalaufwendungen	-10.377.712	-10.996.100	-11.341.100	-11.610.300	-11.774.700	-11.942.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.608.749	-4.612.258	-4.825.972	-4.704.072	-4.704.072	-4.704.072
13	+ Transferaufwendungen	-2.081	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.786.074	-19.878.200	-23.318.000	-23.527.000	-22.856.000	-22.856.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.068.528	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.843.144</b>	<b>-35.984.558</b>	<b>-39.983.072</b>	<b>-40.339.372</b>	<b>-39.832.772</b>	<b>-40.000.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.263.766</b>	<b>-11.817.981</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.371.395</b>	<b>-12.629.595</b>	<b>-12.797.195</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>-11.263.766</b>	<b>-11.817.981</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.371.395</b>	<b>-12.629.595</b>	<b>-12.797.195</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	84.300	74.400	74.500	74.700	74.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.688	-321.000	-311.100	-311.200	-311.400	-311.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.585.154</b>	<b>-12.054.681</b>	<b>-12.269.395</b>	<b>-12.608.095</b>	<b>-12.866.295</b>	<b>-13.033.895</b>

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                   **FB Umwelt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.611	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.518.272	22.545.800	25.529.300	25.596.900	25.591.600	25.591.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134.266	1.599.777	2.400.077	2.350.077	1.590.577	1.590.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	92.152	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.803.301</b>	<b>24.166.577</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.203.177</b>	<b>27.203.177</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-10.403.178	-10.984.100	-11.305.500	-11.610.300	-11.774.700	-11.942.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.498.750	-4.612.258	-4.825.972	-4.704.072	-4.704.072	-4.704.072	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.081	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.945.525	-19.878.200	-23.334.300	-23.527.000	-22.856.000	-22.856.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.849.533</b>	<b>-35.492.558</b>	<b>-39.483.772</b>	<b>-39.859.372</b>	<b>-39.352.772</b>	<b>-39.520.372</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.046.231</b>	<b>-11.325.981</b>	<b>-11.533.395</b>	<b>-11.891.395</b>	<b>-12.149.595</b>	<b>-12.317.195</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	337.307	3.185.000	3.337.100	3.382.900	2.453.200	742.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.150	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.457</b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.337.100</b>	<b>3.382.900</b>	<b>2.453.200</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-507.885	-470.400	-570.400	-420.200	-430.400	-427.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-941.230	-4.131.500	-4.200.800	-4.228.100	-3.221.200	-1.880.000	-1.574.800
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.449.115</b>	<b>-4.601.900</b>	<b>-4.771.200</b>	<b>-4.648.300</b>	<b>-3.651.600</b>	<b>-2.307.000</b>	<b>-1.574.800</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107.658</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.434.100</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.574.800</b>

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                  **FB Umwelt**  
**21\_2-670**                  **Umwelt**  
**21\_2-670\_1**                **Umwelt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.742.637	19.765.200	22.748.700	22.816.300	22.811.000	22.811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.448	792.200	1.592.500	1.542.500	783.000	783.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.142.419</b>	<b>20.578.400</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>23.615.000</b>	<b>23.615.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.746.173	-3.027.400	-3.108.000	-3.127.400	-3.172.000	-3.217.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.065	-371.439	-267.897	-217.897	-217.897	-217.897
13	+ Transferaufwendungen	-2.081	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.647.269	-19.785.800	-23.225.600	-23.434.600	-22.763.600	-22.763.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-94.901	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.868.489</b>	<b>-23.202.639</b>	<b>-26.619.497</b>	<b>-26.797.897</b>	<b>-26.171.497</b>	<b>-26.217.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.726.070</b>	<b>-2.624.239</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.418.097</b>	<b>-2.556.497</b>	<b>-2.602.397</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.726.070</b>	<b>-2.624.239</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.418.097</b>	<b>-2.556.497</b>	<b>-2.602.397</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	11.900	12.000	12.200	12.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.024	-26.200	-16.300	-16.400	-16.600	-16.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.728.294</b>	<b>-2.628.639</b>	<b>-2.261.697</b>	<b>-2.422.497</b>	<b>-2.560.897</b>	<b>-2.606.797</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-162.290	-122.771	101.890
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-164.407	-140.920	-142.140
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	31.179	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	0	0	94.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	- 2.269	-233	0

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	213,57	214,91	214,91	214,91	214,91	214,91
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	81,66	81,72	81,72	81,72	81,72	81,72

**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>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>21_2-670</b>	<b>Umwelt</b>
<b>21_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1.53701</b>	<b>Abfallentsorgung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.478.082	19.570.000	22.564.000	22.639.800	22.639.800	22.639.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.100	274.300	1.084.600	1.034.600	275.100	275.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.155	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.834.337</b>	<b>19.865.300</b>	<b>23.669.600</b>	<b>23.695.400</b>	<b>22.935.900</b>	<b>22.935.900</b>
10	Personalaufwendungen	-537.964	-536.700	-546.730	-554.930	-562.770	-570.650
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.634	-175.164	-209.360	-159.360	-159.360	-159.360
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.347.892	-19.401.560	-22.843.960	-23.061.260	-22.395.760	-22.395.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-61.253	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.131.743</b>	<b>-20.113.424</b>	<b>-23.600.050</b>	<b>-23.775.550</b>	<b>-23.117.890</b>	<b>-23.125.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.406</b>	<b>-248.124</b>	<b>69.550</b>	<b>-80.150</b>	<b>-181.990</b>	<b>-189.870</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>-297.406</b>	<b>-248.124</b>	<b>69.550</b>	<b>-80.150</b>	<b>-181.990</b>	<b>-189.870</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-297.787</b>	<b>-248.924</b>	<b>68.750</b>	<b>-80.950</b>	<b>-182.790</b>	<b>-190.670</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.53701 Abfallentsorgung

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +2.994,0 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus der Anpassung der Abfallgebührensatzung (VI/2020/01792).

##### zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte +810,3 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus der Anpassung der Abfallgebührensatzung (VI/2020/01792).

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,2 TEUR**

Die Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-15,8 TEUR) und aus der Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2020/01792) für die Reparatur von Unterfluranlagen zur Glasentsorgung.

zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +3.442,4 TEUR**

Mit der Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2020/01792) entstehen im Planvergleich auch Mehraufwendungen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt  
 Produkt: 1.53702 Fäkalienentsorgung

**Kurzbeschreibung:**

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 1. Änderung vom 22. 11. 2017 (Grundstücksentwässerungssatzung)

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben  
 Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.541,5	3.000	3.000	2.700	2.500	2.500

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>21_2-670</b>	<b>Umwelt</b>
<b>21_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1.53702</b>	<b>Fäkalienentsorgung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.390	122.200	101.700	93.500	88.200	88.200
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.390</b>	<b>122.200</b>	<b>101.700</b>	<b>93.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.141	-98.800	-88.200	-79.900	-74.400	-74.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.141</b>	<b>-98.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.752</b>	<b>23.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.752</b>	<b>23.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-23.400	-13.500	-13.600	-13.800	-13.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.53702 Fäkalienentsorgung

###### zu Zeilennummer 4:

###### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20,5 TEUR**

Der Minderertrag resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Erträge infolge des Beschlusses der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal - Grundstücksentwässerungssatzung (VII/2020/01776).

###### zu Zeilennummer 14

###### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,6 TEUR**

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Aufwendungen infolge des Beschlusses der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal - Grundstücksentwässerungssatzung (VII/2020/01776).

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.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>21_2-670</b>	<b>Umwelt</b>
<b>21_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5521</b>	<b>Wasserwehr</b>
<b>1.55211</b>	<b>Wasserwehr/Hochwasserschutz</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.730</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.730</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.730</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.730</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.55211 Wasserwehr / Hochwasserschutz

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz waren in 2020 nicht im FB 67 sondern im FB 37 eingeplant. Da die Kosten jedoch im FB 67 verblieben, werden die Aufwendungen wieder im FB 67 eingeplant.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 40	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>21_2-670</b>	<b>Umwelt</b>
<b>21_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5540-310</b>	<b>Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67</b>
<b>1.55402</b>	<b>Natur und Landschaft</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.293	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.265	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.557</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	Personalaufwendungen	-666.757	-792.320	-811.710	-823.670	-835.290	-847.310
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.085	-58.651	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.955	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-592	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-787.388</b>	<b>-916.651</b>	<b>-904.150</b>	<b>-916.110</b>	<b>-927.730</b>	<b>-939.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.831</b>	<b>-886.651</b>	<b>-874.150</b>	<b>-886.110</b>	<b>-897.730</b>	<b>-909.750</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>-264.831</b>	<b>-886.651</b>	<b>-874.150</b>	<b>-886.110</b>	<b>-897.730</b>	<b>-909.750</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-264.903</b>	<b>-887.251</b>	<b>-874.750</b>	<b>-886.710</b>	<b>-898.330</b>	<b>-910.350</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.55402 Natur und Landschaft

##### **Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,9 TEUR**

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



Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt  
 Produkt: 1.56101 Umweltschutz

**Kurzbeschreibung:**

Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information  
 Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-419.571	-426.048	-441.670
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-454.297	-580.905	-558.040
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-21.800	-117.206	-109.847
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-49.844	-160.202	-138.390
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-190.983	-207.482	-194.150
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	1.773	-621	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz z 2024
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	634	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	252	500	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	506	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	287	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	985	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.

<b>21_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>21_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>21_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>21_2-670</b>	<b>Umwelt</b>
<b>21_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>1.56101</b>	<b>Umweltschutz</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.873	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.083	517.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.956	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.135</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.541.452	-1.698.380	-1.749.560	-1.748.800	-1.773.940	-1.799.940
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.712	-137.625	-26.177	-26.177	-26.177	-26.177
13	+ Transferaufwendungen	-2.081	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.186	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.056	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.850.486</b>	<b>-2.073.765</b>	<b>-2.013.497</b>	<b>-2.012.737</b>	<b>-2.037.877</b>	<b>-2.063.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156.351</b>	<b>-1.512.865</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.451.837</b>	<b>-1.476.977</b>	<b>-1.502.977</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>-1.156.351</b>	<b>-1.512.865</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.451.837</b>	<b>-1.476.977</b>	<b>-1.502.977</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	11.900	12.000	12.200	12.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.134.722</b>	<b>-1.492.465</b>	<b>-1.442.097</b>	<b>-1.441.237</b>	<b>-1.466.177</b>	<b>-1.492.177</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.56101 Umweltschutz

zu Zeilennummer 4:  
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **+10,0 TEUR**

Bei den Verwaltungsgebühren wird mit höheren Erträgen gerechnet.

zu Zeilennummer 5:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatt. u. Kostenumlagen **-10,0 TEUR**

Bei der Umsetzung der Vereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH zum Anschluss der Grundstücke an das öffentliche Kanalnetz ergeben sich Mindererträge.

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**

**-111,4 TEUR**

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

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_670                    FB Umwelt  
 21\_2-670                    Umwelt  
 21\_2-670\_1                Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.491	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.765.691	19.765.200	22.748.700	22.816.300	22.811.000	22.811.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.196	792.200	1.592.500	1.542.500	783.000	783.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	92.043	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.233.421</b>	<b>20.578.400</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>23.615.000</b>	<b>23.615.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.704.749	-3.015.400	-3.072.400	-3.127.400	-3.172.000	-3.217.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.664	-371.439	-267.897	-217.897	-217.897	-217.897	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.081	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.840.342	-19.785.800	-23.241.900	-23.434.600	-22.763.600	-22.763.600	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.924.836</b>	<b>-23.190.639</b>	<b>-26.600.197</b>	<b>-26.797.897</b>	<b>-26.171.497</b>	<b>-26.217.397</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.415</b>	<b>-2.612.239</b>	<b>-2.237.997</b>	<b>-2.418.097</b>	<b>-2.556.497</b>	<b>-2.602.397</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	337.307	3.185.000	3.215.000	3.231.300	2.453.200	742.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.507</b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.231.300</b>	<b>2.453.200</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.759	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-234.671	-3.291.000	-3.307.000	-3.323.300	-2.541.200	-830.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.430</b>	<b>-3.294.000</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-3.326.300</b>	<b>-2.544.200</b>	<b>-834.000</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.077	-109.000	-95.000	-95.000	-91.000	-92.000	0

853701011

## Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	270.000	514.000
8	= Summe Einzah- lungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	270.000	514.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-253.660	-497.660
15	= Summe Auszah- lungen	-2.020	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-253.660	-497.660
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	58.980	0	0	0	0	0	0	16.340	16.340

**Erläuterung:**

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale).

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	3.070	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
8	= Summe Einzah- lungen	3.270	0	0	0	0	0	0	3.270	3.270
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.759	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-23.828	-36.828
15	= Summe Auszah- lungen	-2.759	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-23.828	-36.828
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	511	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	-20.558	-33.558

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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



856101010

## Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

**Erläuterung:**

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer Berg, Graebsee und Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	273.237	2.700.000	2.786.000	2.802.300	2.040.200	329.000	0	2.977.400	10.934.900
8	= Summe Einzah- lungen	273.237	2.700.000	2.786.000	2.802.300	2.040.200	329.000	0	2.977.400	10.934.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.651	-2.700.000	-2.786.000	-2.802.300	-2.040.200	-329.000	0	-2.977.400	- 10.934.900
15	= Summe Auszah- lungen	-232.651	-2.700.000	-2.786.000	-2.802.300	-2.040.200	-329.000	0	-2.977.400	- 10.934.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	40.586	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt.

Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

## 856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101015: mobiler Hochwasserschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	64.000	64.000	64.000	48.000	48.000	0	64.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	64.000	64.000	64.000	48.000	48.000	0	64.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	0	-16.000	-72.000

**Erläuterung:**

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte möglich.

856101016

## Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	256.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	256.000	1.056.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	256.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	256.000	1.056.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-320.000	-1.320.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-320.000	-1.320.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-64.000	-264.000

**Erläuterung:**

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser.

Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen.

Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_670                    FB Umwelt  
 21\_2-670                    Umwelt  
 21\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.207	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.270	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.436.959</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>
10	Personalaufwendungen	-7.631.538	-7.968.700	-8.233.100	-8.482.900	-8.602.700	-8.724.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230.684	-4.240.819	-4.558.075	-4.486.175	-4.486.175	-4.486.175
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.805	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-973.627	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.974.655</b>	<b>-12.781.919</b>	<b>-13.363.575</b>	<b>-13.541.475</b>	<b>-13.661.275</b>	<b>-13.782.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.537.697</b>	<b>-9.193.742</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-9.953.298</b>	<b>-10.073.098</b>	<b>-10.194.798</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>-9.537.697</b>	<b>-9.193.742</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-9.953.298</b>	<b>-10.073.098</b>	<b>-10.194.798</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.663	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.856.860</b>	<b>-9.426.042</b>	<b>-10.007.698</b>	<b>-10.185.598</b>	<b>-10.305.398</b>	<b>-10.427.098</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	400,10	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50
	Grünflächen extensiv	ha	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrs- sicherungspflicht	Straßenbegleit- grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine  
 systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur  
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**21\_2-670**                    **Umwelt**  
**21\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**5510**                         **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**  
**1.55101**                    **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.707	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.366	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.778	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.779</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	Personalaufwendungen	-4.066.428	-4.332.213	-4.452.449	-4.646.857	-4.712.844	-4.779.850
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.408	-2.375.582	-2.472.111	-2.472.111	-2.472.111	-2.472.111
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.489	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-288.624	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.606.950</b>	<b>-6.740.776</b>	<b>-6.957.540</b>	<b>-7.151.948</b>	<b>-7.217.935</b>	<b>-7.284.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.409.171</b>	<b>-6.716.476</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.127.648</b>	<b>-7.193.635</b>	<b>-7.260.642</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>-6.409.171</b>	<b>-6.716.476</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.127.648</b>	<b>-7.193.635</b>	<b>-7.260.642</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223	-176	-176	-176	-176	-176
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.346.894</b>	<b>-6.654.152</b>	<b>-6.870.916</b>	<b>-7.065.324</b>	<b>-7.131.311</b>	<b>-7.198.318</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.55101

#### zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +96,5 TEUR

In Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der Planungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden für das Haushaltsjahr 2021 Minderaufwendungen i. H. v. -30,0 TEUR zum Ansatz gebracht, da die Toilette auf der Würfelwiese nicht aufgestellt wurde. In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 3,0 TEUR mehr eingeplant. Für zusätzliche Baumpflanzungen werden +123,5 TEUR bereitgestellt, um festgestellte und künftige Dürreschäden im städtischen Baumbestand wenigstens teilweise durch neue Baumpflanzungen ausgleichen zu können.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün  
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

**Kurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

**Zielgruppen:**

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

**Leistungen:**

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis V 2019	Ansatz 2012	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	121	121	121	122	123	123
		Anzahl	3	3	3	3	3	3

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.



**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                  **FB Umwelt**  
**21\_2-670**                  **Umwelt**  
**21\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**  
**1.55102**                    **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.340	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-560.884	-584.365	-593.540	-602.165	-610.520	-618.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.856	-629.914	-622.122	-622.122	-622.122	-622.122
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-105.779	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.153</b>	<b>-1.215.580</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.225.587</b>	<b>-1.233.942</b>	<b>-1.242.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.049.682</b>	<b>-1.215.580</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.225.587</b>	<b>-1.233.942</b>	<b>-1.242.372</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>-1.049.682</b>	<b>-1.215.580</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.225.587</b>	<b>-1.233.942</b>	<b>-1.242.372</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.049.695</b>	<b>-1.215.589</b>	<b>-1.216.972</b>	<b>-1.225.597</b>	<b>-1.233.952</b>	<b>-1.242.382</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

##### **Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**-7,8 TEUR**

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





Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün  
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kurzbeschreibung:**

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)  
 Absicherung von Bestattungsleistungen

**Zielgruppen:**

Bürger der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen  
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen  
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung  
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-677.379	371.682	229.422
1.55301.02	Erdbestattungen	-40.016	-31.994	-35.743
1.55301.03	Kriegsgräber	-13.515	-31.982	-32.199
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.178.625	-1.187.672	-1.418.909
1.55301.05	Sonderleistungen	123.478	114.824	109.284
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-145.793	-56.804	-64.777
1.55301.07	Ehrengräber	-6.577	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-136.024	-11.806	40.530
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	601.309	127.577	126.292

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.145.018	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m<sup>2</sup> und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.335 Bestattungen jährlich statt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**21\_2-670**                    **Umwelt**  
**21\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**5530**                         **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1.55301**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.500	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.174	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.465	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.125.800</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	-2.428.366	-2.489.835	-2.594.520	-2.632.595	-2.669.560	-2.707.230
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.734	-931.707	-1.166.948	-1.095.048	-1.095.048	-1.095.048
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.937	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-535.483	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.217.519</b>	<b>-3.931.642</b>	<b>-4.271.567</b>	<b>-4.237.743</b>	<b>-4.274.707</b>	<b>-4.312.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.091.719</b>	<b>-431.565</b>	<b>-771.490</b>	<b>-737.666</b>	<b>-774.630</b>	<b>-812.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.719</b>	<b>-431.565</b>	<b>-771.490</b>	<b>-737.666</b>	<b>-774.630</b>	<b>-812.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.423	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.473.142</b>	<b>-726.175</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.032.276</b>	<b>-1.069.240</b>	<b>-1.106.910</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.55301

#### **zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +235,2 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Anpassung der Aufwendungen aus der Ruherechtsentschädigung. Für zusätzliche Baumpflanzungen werden +123,5 TEUR bereitgestellt, um festgestellte und künftige Dürreschäden im städtischen Baumbestand wenigstens teilweise durch neue Baumpflanzungen ausgleichen zu können.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-518.274	-405.782	-414.199
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-39.492	-30.352	-30.997
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.949	-2.587	-2.711
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-22.815	-22.239	-23.008
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	0	0	-366

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	31.723	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**21\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**21\_2\_670**                     **FB Umwelt**  
**21\_2-670**                     **Umwelt**  
**21\_2-670\_2**                  **Stadtgrün**  
**5550**                          **Land- und Forstwirtschaft**  
**1.55501**                      **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.762	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.766</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
10	Personalaufwendungen	-376.682	-364.987	-377.591	-383.183	-388.577	-394.070
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.793	-128.950	-126.666	-126.666	-126.666	-126.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.745	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-43.119	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.338</b>	<b>-521.956</b>	<b>-532.277</b>	<b>-537.869</b>	<b>-543.263</b>	<b>-548.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.572</b>	<b>-458.156</b>	<b>-468.477</b>	<b>-474.069</b>	<b>-479.463</b>	<b>-484.956</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>-580.572</b>	<b>-458.156</b>	<b>-468.477</b>	<b>-474.069</b>	<b>-479.463</b>	<b>-484.956</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-4	-4	-4	-4	-4
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-580.577</b>	<b>-458.160</b>	<b>-468.481</b>	<b>-474.073</b>	<b>-479.467</b>	<b>-484.960</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

##### Zu Zeilennummer 12:

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

- 2,3 TEUR

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

21\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 21\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 21\_2\_670                    FB Umwelt  
 21\_2-670                    Umwelt  
 21\_2-670\_2                 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.581	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.070	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	109	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.569.880</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.698.428	-7.968.700	-8.233.100	-8.482.900	-8.602.700	-8.724.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.086	-4.240.819	-4.558.075	-4.486.175	-4.486.175	-4.486.175	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-105.182	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.924.696</b>	<b>-12.301.919</b>	<b>-12.883.575</b>	<b>-13.061.475</b>	<b>-13.181.275</b>	<b>-13.302.975</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.354.816</b>	<b>-8.713.742</b>	<b>-9.295.398</b>	<b>-9.473.298</b>	<b>-9.593.098</b>	<b>-9.714.798</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	122.100	151.600	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.950	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-505.126	-467.400	-567.400	-417.200	-427.400	-423.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-706.559	-840.500	-893.800	-904.800	-680.000	-1.050.000	-1.574.800
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.685	-1.307.900	-1.461.200	-1.322.000	-1.107.400	-1.473.000	-1.574.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.735	-1.307.900	-1.339.100	-1.170.400	-1.107.400	-1.473.000	-1.574.800

## 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.950	0	0	0	0	0	0	131.820	131.820
8	= Summe Einzah- lungen	3.950	0	0	0	0	0	0	131.820	131.820
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-306.019	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	0	-1.430.109	-2.084.909
15	= Summe Auszah- lungen	-306.019	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	0	-1.430.109	-2.084.909
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-302.069	-185.000	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	0	-1.298.289	-1.953.089

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Grünflächen und Parkanlagen sowie

2021 - Ersatz Hubsteiger

2022 - Ersatz für 2 Mannschaftstransporter (HAL 2803 und HAL-GF100)/ 1xSchredder

2023 - Ersatz LKW FOSO (HAL-SV157) und 1x Radlader.

2024 - Ersatz LKW FOSO (HAL 2729), Servicefahrzeug Spielplätze (HAL 2135).

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters (Fahrzeuge sind teilweise aus 1997/1998) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- und Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten.

Bei der Pflege der Grünanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand und Winterdienst) kommen täglich Werkzeuge, Geräte und Maschinen, motorbetriebene Handgeräte usw. zum Einsatz. Je nach Beanspruchung, Verschleiß und Bedarf ist die Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes erforderlich.

Arbeits- und 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.

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

855101045

## Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.543	-8.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	-82.300	0	0	0	0	-554.373	-636.673
15	= Summe Auszah- lungen	-3.500	0	-82.300	0	0	0	0	-562.917	-645.217
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.500	0	-82.300	0	0	0	0	370.245	287.945

**Erläuterung:**

Mit dem 6. Bauabschnitt wird der Rundweg am Hufeisensee fertiggestellt. Die Maßnahme besteht aus zwei unterschiedlichen Teilbereichen und umfasst zum einen die Anbindung an den Hochweg im Norden und zum anderen den Lückenschluss zwischen der Schkeuditzer und der Wallendorfer Straße im Süden. Vorgesehen ist die Herstellung eines Asphaltweges baugleich zu den bereits realisierten Wegeabschnitten.

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102018: Spielplatz Trotha</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.838	0	0	0	0	0	0	-106.896	-106.896
15 = Summe Auszahlungen	-97.838	0	0	0	0	0	0	-106.896	-106.896
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-97.838	0	0	0	0	0	0	-106.896	-106.896

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.718	0	0	0	0	0	0	-138.673	-138.673
15 = Summe Auszahlungen	-122.718	0	0	0	0	0	0	-138.673	-138.673
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-122.718	0	0	0	0	0	0	-138.673	-138.673

855102020

## Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	122.100	151.600	0	0	0	0	273.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	122.100	151.600	0	0	0	0	273.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.262	-21.300	-114.000	-170.700	0	0	-170.700	-32.562	-317.262
15	= Summe Auszah- lungen	-11.262	-21.300	-114.000	-170.700	0	0	-170.700	-32.562	-317.262
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.262	-21.300	8.100	-19.100	0	0	-170.700	-32.562	-43.562

**Erläuterung:**

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden.

Die Förderung erfolgt über die GRW-Infrastrukturförderung Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Das Vorhaben wurde planerisch begonnen.

855102027

## Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102027: Spielplatz Seeben</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-140.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-140.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-140.000

**Erläuterung:**

Derzeitig gibt es keinen öffentlichen Spielplatz in Seeben. Der alte Spielplatzstandort war unzureichend, deshalb soll als neuer Standort der ungenutzte Südteil des Friedhofes in Seeben herangezogen werden. Laut Spielflächenkonzeption steht der Spielplatz auf der Prioritätenliste 1 für Grunderneuerungen und ist zur Sicherung der Grundversorgung in Seeben dringend notwendig. Der Spielplatz wird durch einen Zaun mit begleitender Gehölzpflanzung vom noch genutzten Friedhofsbereich abgetrennt und erhält einen separaten Zugang. Er wird für die Altersgruppe 0-10 Jahre ausgelegt. Die Bedürfnisse der Nutzer werden durch eine Kinderbeteiligung ermittelt und fließen in die Planung ein.

855102028

Bänke Ziegelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102028: Bänke Ziegelwiese</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



855301001

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-199.107	-230.000	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	0	-1.091.691	-1.881.691
15 = Summe Auszahlungen	-199.107	-230.000	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	0	-1.091.691	-1.881.691
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-199.107	-230.000	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	0	-1.091.691	-1.881.691

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen, sowie:

2021 - Ersatz Multicar HAL-SV105

2022 - Ersatz Kehrmaschine Nordfriedhof HAL-GF14

2023 - Ersatz Friedhofs-bagger/ diverse Friedhofs- und Bestattungstechnik

2024 - Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

Zu beschaffen sind u.a. auch Überfahrbeläge (öffnen und schließen von Gräbern mit Bagger), Grabverbaue, verschlissene Bestuhlung und Antirutschmatten in Feierhallen, Büroausstattung usw.

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>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.189	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	0	-319.339	-829.339
15 = Summe Auszahlungen	-61.189	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	0	-319.339	-829.339
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-61.189	-100.000	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	0	-319.339	-829.339

**Erläuterung:**

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

**Erläuterung:**

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.159	-40.000	0	0	0	0	0	-212.939	-212.939
15 = Summe Auszahlungen	-26.159	-40.000	0	0	0	0	0	-212.939	-212.939
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-26.159	-40.000	0	0	0	0	0	-212.939	-212.939

855301022

## Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-363.771	-363.771
15 = Summe Auszahlungen	-49.007	0	0	0	0	0	0	-363.771	-363.771
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-49.007	0	0	0	0	0	0	-363.771	-363.771

855301023

## Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301023: Wasserleitung Südfriedhof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.723	-165.200	0	0	0	0	0	-362.817	-362.817
15 = Summe Auszahlungen	-186.723	-165.200	0	0	0	0	0	-362.817	-362.817
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-186.723	-165.200	0	0	0	0	0	-362.817	-362.817

855301024

## Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.163	-170.000	0	0	0	0	0	-358.918	-358.918
15 = Summe Auszahlungen	-148.163	-170.000	0	0	0	0	0	-358.918	-358.918
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-148.163	-170.000	0	0	0	0	0	-358.918	-358.918

855301025

## Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000



855301026

## Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-244.100	-25.600	-562.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-244.100	-25.600	-562.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-244.100	-25.600	-562.100

**Erläuterung:**

Der Weiher am Hauptvorplatz des Gertraudenfriedhofes gehört zum künstlerisch architektonischen Gesamtkunstwerk des Gebäudekomplexes. Seit Jahren ist der Weiher in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Seitenabdeckungen sind lose und Risse gibt es sowohl im Beckenboden als auch in den Seitenwänden. Bei längeren Dürre- und Hitzeperioden versickert das Wasser fast vollständig, so dass die Wasserpflanzen und die Tiere nur noch im Schlamm stehen und absterben. Ein ständiges Auffüllen mit Trinkwasser kann aus Kostengründen nicht erfolgen. In Fortführung der Bauarbeiten auf dem Gertraudenfriedhof wird die dringend notwendige umfangreiche Sanierung des großen Wasserbeckens auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle erfolgen (2020 bis 2022).

855301027

## Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	-400.000	-1.160.000	-238.400	-1.543.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	-400.000	-1.160.000	-238.400	-1.543.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-238.400	-145.100	-400.000	-360.000	-400.000	-1.160.000	-238.400	-1.543.500

**Erläuterung:**

Der Gertraudenfriedhof steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz und gehört zu den bedeutendsten Friedhofsanlagen aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Von dem bis vor einigen Jahren komplett sanierungsbedürftigen Gebäudeensemble und den Freianlagen wurden in den letzten 5 Jahren bereits Teilbereiche denkmalgerecht wiederhergestellt. Nach wie vor sehr stark sanierungsbedürftig ist jetzt noch die Feierhalle. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof wird im Jahr 2020 mit der Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle begonnen und es wird die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet.

855501001

## Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	-83.000	0	-331.879	-722.079
15 = Summe Auszahlungen	0	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	-83.000	0	-331.879	-722.079
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-52.400	-172.400	-52.400	-82.400	-83.000	0	-331.879	-722.079

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a. 2021 - Ersatz Multicar HAL 2739

2022 - Forstbearbeitungstechnik / Seilwinde

2023 - Ersatz Forstfahrzeug (HAL SV 115)

2024 - Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36)

Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.

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

## **Geschäftsbereich III**

### **Kultur und Sport**

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

#### **DLZ Veranstaltungen (301)**

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57301 Märkte

#### **FB Immobilien (24)**

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen (ab 2019)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

#### **FB Kultur (41)**

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

### **Kulturelle Bildungseinrichtungen**

#### **Planetarium Halle (405)**

- 1.28105 Planetarium Halle

#### **Volkshochschule (407)**

- 1.27101 Volkshochschule

#### **Stadtarchiv (421)**

- 1.25102 Stadtarchiv

#### **Stadtbibliothek (422)**

- 1.27201 Stadtbibliothek

#### **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)**

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

#### **Stadtsingechor (444)**

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

#### **Stadtmuseum (450)**

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

**FB Sport (52)**

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

## 21\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.643	966.740	1.172.400	1.179.900	1.644.500	1.703.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.851	2.043.520	2.334.770	2.486.020	2.486.020	2.486.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412.964	11.208.694	10.821.184	10.846.684	10.846.684	10.846.684
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.740.898	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.551.356</b>	<b>14.445.324</b>	<b>14.554.724</b>	<b>14.738.974</b>	<b>15.203.574</b>	<b>15.262.374</b>
10	Personalaufwendungen	-23.734.717	-26.314.700	-27.370.100	-27.934.300	-28.261.200	-28.647.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.808.475	-14.988.013	-20.901.891	-20.613.095	-21.100.547	-21.169.698
13	+ Transferaufwendungen	-2.780.765	-2.936.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.038.025	-2.385.968	-4.029.437	-3.377.937	-3.377.937	-3.377.937
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.676.827	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.038.861</b>	<b>-46.625.581</b>	<b>-55.308.380</b>	<b>-54.932.284</b>	<b>-55.746.636</b>	<b>-56.202.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.487.505</b>	<b>-32.180.257</b>	<b>-40.753.656</b>	<b>-40.193.310</b>	<b>-40.543.062</b>	<b>-40.939.913</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.181.552	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.110.440	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>71.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.416.392</b>	<b>-32.180.257</b>	<b>-40.753.656</b>	<b>-40.193.310</b>	<b>-40.543.062</b>	<b>-40.939.913</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.427	247.146	266.155	262.755	262.755	265.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.624	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615	-378.615
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.710.590</b>	<b>-32.311.726</b>	<b>-40.866.116</b>	<b>-40.309.170</b>	<b>-40.658.922</b>	<b>-41.053.073</b>

## 21\_GB\_III

## Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572.810	966.740	1.172.400	1.179.900	1.644.500	1.703.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.255	2.043.520	2.334.770	2.486.020	2.486.020	2.486.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077.635	11.208.694	10.821.184	10.846.684	10.846.684	10.846.684	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	713.145	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.316.848</b>	<b>14.219.454</b>	<b>14.328.854</b>	<b>14.513.104</b>	<b>14.977.704</b>	<b>15.036.504</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-23.628.703	-26.310.800	-27.370.100	-27.934.300	-28.261.200	-28.647.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.946.156	-15.083.013	-20.901.891	-20.613.095	-21.100.547	-21.169.698	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.789.852	-2.936.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900	-3.006.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.131.064	-2.385.968	-4.029.437	-3.377.937	-3.377.937	-3.377.937	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	-52	-52	-52	-52	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.495.827</b>	<b>-46.716.681</b>	<b>-55.308.380</b>	<b>-54.932.284</b>	<b>-55.746.636</b>	<b>-56.202.287</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.178.978</b>	<b>-32.497.227</b>	<b>-40.979.526</b>	<b>-40.419.180</b>	<b>-40.768.932</b>	<b>-41.165.783</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.461.709	18.289.600	15.212.000	15.794.000	12.619.800	5.823.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.454.388	4.228.400	2.961.300	7.142.400	3.451.900	5.289.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.298	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.948.594</b>	<b>22.518.000</b>	<b>18.173.300</b>	<b>22.936.400</b>	<b>16.071.700</b>	<b>11.112.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-240.766	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-30.125	-550.000	-800.000	-4.050.000	-1.000.000	0	-1.500.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-783.471	-2.023.000	-4.891.100	-3.147.200	-1.613.600	-1.516.500	-2.610.900
13	+ Baumaßnahmen	-10.070.215	-19.274.100	-16.770.000	-18.356.900	-14.239.200	-6.650.000	-27.031.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-19.526	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.144.104	-21.847.100	-22.461.100	-25.554.100	-16.852.800	-8.166.500	-31.142.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195.510	670.900	-4.287.800	-2.617.700	-781.100	2.945.500	-31.142.000



## 21\_GB\_III

## Kultur und Sport

## 21\_III

## Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-535.340	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.770	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.000</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.147</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</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>-569.147</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-569.352</b>	<b>-532.327</b>	<b>-555.468</b>	<b>-563.268</b>	<b>-570.968</b>	<b>-578.968</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III  
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-535.340	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.770	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.000</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.147</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</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>-569.147</b>	<b>-530.827</b>	<b>-553.968</b>	<b>-561.768</b>	<b>-569.468</b>	<b>-577.468</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-569.352</b>	<b>-532.327</b>	<b>-555.468</b>	<b>-563.268</b>	<b>-570.968</b>	<b>-578.968</b>

21\_GB\_III

Kultur und Sport

21\_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-485.785	-504.000	-524.500	-532.300	-540.000	-548.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.631	-17.427	-20.068	-20.068	-20.068	-20.068	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.215	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.632	-530.827	-553.968	-561.768	-569.468	-577.468	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.632	-530.827	-553.968	-561.768	-569.468	-577.468	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_III Beigeordnetenbüro GB III  
 1112-301IE Büro GB III Investiv  
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811123001: Beigeordnetenbüro GB III</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-21.645	-27.645
15 = Summe Auszahlungen	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-21.645	-27.645
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-16.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-21.645	-27.645

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_III  
21\_3\_301Kultur und Sport  
DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.228	798.700	938.700	938.700	938.700	938.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.032	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.152	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.522</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>
10	Personalaufwendungen	-864.207	-879.600	-879.600	-891.700	-903.900	-916.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.205	-1.201.269	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650
13	+ Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.938	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-73.621	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.461.972</b>	<b>-2.128.029</b>	<b>-2.194.410</b>	<b>-2.206.510</b>	<b>-2.218.710</b>	<b>-2.231.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.147.449</b>	<b>-896.329</b>	<b>-822.710</b>	<b>-834.810</b>	<b>-847.010</b>	<b>-859.410</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>-1.147.449</b>	<b>-896.329</b>	<b>-822.710</b>	<b>-834.810</b>	<b>-847.010</b>	<b>-859.410</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.159	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.200.608</b>	<b>-940.844</b>	<b>-867.225</b>	<b>-879.325</b>	<b>-891.525</b>	<b>-903.925</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen  
 Produkt: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-120.333	-12.084	-11.972
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-27.262	-31.418	-31.293
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-33.577	-39.553	-39.453
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-230.758	-120.255	-71.694

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	120	60	120	120	120	120
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	34.882	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	16	6	23	22	22	22

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

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 21\_3-301 Veranstaltungen  
 2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche  
 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.752	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.427	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.195</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	Personalaufwendungen	-109.569	-112.455	-112.118	-113.751	-115.398	-117.072
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.423	-124.255	-75.694	-75.694	-75.694	-75.694
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-53.829	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.122</b>	<b>-248.310</b>	<b>-199.412</b>	<b>-201.046</b>	<b>-202.693</b>	<b>-204.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.927</b>	<b>-203.310</b>	<b>-154.412</b>	<b>-156.046</b>	<b>-157.693</b>	<b>-159.367</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>-411.927</b>	<b>-203.310</b>	<b>-154.412</b>	<b>-156.046</b>	<b>-157.693</b>	<b>-159.367</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-411.930</b>	<b>-203.310</b>	<b>-154.412</b>	<b>-156.046</b>	<b>-157.693</b>	<b>-159.367</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -48,6 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen  
 Produkt: 1.28107 Laternenfest

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	150.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kosten-deckungsgrad	%	34	0	36	36	36	36

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



**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_301**            **DLZ Veranstaltungen**  
**21\_3-301**            **Veranstaltungen**  
**2810-301**            **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**1.28107**            **Laternenfest**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.722	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.736</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
10	Personalaufwendungen	-143.187	-142.760	-142.460	-143.912	-145.376	-146.864
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.945	-400.541	-401.355	-401.355	-401.355	-401.355
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.213	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.345</b>	<b>-568.301</b>	<b>-568.815</b>	<b>-570.267</b>	<b>-571.731</b>	<b>-573.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.609</b>	<b>-361.301</b>	<b>-361.815</b>	<b>-363.267</b>	<b>-364.731</b>	<b>-366.219</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>-415.609</b>	<b>-361.301</b>	<b>-361.815</b>	<b>-363.267</b>	<b>-364.731</b>	<b>-366.219</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-415.703</b>	<b>-361.601</b>	<b>-362.115</b>	<b>-363.567</b>	<b>-365.031</b>	<b>-366.519</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen  
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Halle (Saale) sowie VeranstalterInnen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.28108.01	Museumsnacht	-39.098	-40.585	-40.473
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-98.262	-95.450	-95.175
1.28108.05	Veranstalterservice	-57.277	-59.170	-58.995
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	3.378	-495	29.542
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	-74.475	-44.844	-175.779
1.28108.90	Overhead	-46.974	-14.557	-22.867

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	15.436	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	15	8	18	18	18	18
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	731	500	750	750	750	750

Die Vielfaltigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzerverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_301**            **DLZ Veranstaltungen**  
**21\_3-301**            **Veranstaltungen**  
**2810-301**            **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**1.28108**             **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.890	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.314	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.230</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
10	Personalaufwendungen	-197.050	-203.720	-199.620	-202.524	-205.452	-208.428
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.130	-159.910	-272.655	-272.655	-272.655	-272.655
13	+ Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.965	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.894</b>	<b>-365.291</b>	<b>-473.936</b>	<b>-476.840</b>	<b>-479.768</b>	<b>-482.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.663</b>	<b>-254.791</b>	<b>-363.436</b>	<b>-366.340</b>	<b>-369.268</b>	<b>-372.244</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>-312.663</b>	<b>-254.791</b>	<b>-363.436</b>	<b>-366.340</b>	<b>-369.268</b>	<b>-372.244</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-310	-310	-310	-310	-310
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-312.709</b>	<b>-255.101</b>	<b>-363.746</b>	<b>-366.650</b>	<b>-369.578</b>	<b>-372.554</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.28108

##### zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+112,7 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Dienstleistungszentrum: 301 Veranstaltungen  
 Produkt: 1.57301 Märkte

**Kurzbeschreibung:**

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste; Adressaten der Zulassungsbescheide

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten; Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.57301.01	Veranstaltungsservice	-621	-	-
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-38.369	-49.030	-65.580
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-24.942	-17.605	-36.455
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-18.672	-23.115	-24.540
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	35.027	19.565	175.565
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-6.010	-12.965	-5.615
1.57301.10	Töpfermarkt	-9.147	-9.915	-7.352
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-15.321	-22.625	-22.562
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	3.561	-16.845	-16.782
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	-7.839	7.695	7.720
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	19.892	28.445	28.470
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	2.175	-24.438	-19.821

**Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	5	6	6	6	6

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

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 21\_3-301 Veranstaltungen  
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte  
 1.57301 Märkte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.338	755.700	895.700	895.700	895.700	895.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.243	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.725	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.362</b>	<b>869.200</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.009.200</b>
10	Personalaufwendungen	-414.401	-420.665	-425.402	-431.513	-437.674	-443.936
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.706	-516.563	-517.946	-517.946	-517.946	-517.946
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.461	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.044	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.611</b>	<b>-946.128</b>	<b>-952.248</b>	<b>-958.358</b>	<b>-964.519</b>	<b>-970.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.249</b>	<b>-76.928</b>	<b>56.952</b>	<b>50.842</b>	<b>44.681</b>	<b>38.419</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>-7.249</b>	<b>-76.928</b>	<b>56.952</b>	<b>50.842</b>	<b>44.681</b>	<b>38.419</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.017	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-60.266</b>	<b>-120.833</b>	<b>13.047</b>	<b>6.937</b>	<b>776</b>	<b>-5.486</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.57301

##### zu Zeilennummer 4:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

+140,0 TEUR

Angleichung der Planung an die tatsächlich erzielten Erträge und Mehrerträge auf Grund der neuen Marktsatzung – Stadtratsbeschluss VII/2020/01027 vom 15.07.2020

21\_GB\_III  
21\_3\_301Kultur und Sport  
DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.724	798.700	938.700	938.700	938.700	938.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.662	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	247.044	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.540</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.371.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-863.535	-879.600	-879.600	-891.700	-903.900	-916.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.576	-1.201.269	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	-1.267.650	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-42.593	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	-47.160	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.368.704</b>	<b>-2.128.029</b>	<b>-2.194.410</b>	<b>-2.206.510</b>	<b>-2.218.710</b>	<b>-2.231.110</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.164</b>	<b>-896.329</b>	<b>-822.710</b>	<b>-834.810</b>	<b>-847.010</b>	<b>-859.410</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	125.000	180.000	1.536.000	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.748	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-11.719	-125.000	-220.000	-1.536.000	0	0	-1.536.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-19.441	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.908</b>	<b>-132.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.536.000</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.908</b>	<b>-7.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.536.000</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 2620-411IE Ulrichskirche  
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826201001: Konzerthalle Ulrichskirche</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.980	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	0	-29.712	-35.712
15 = Summe Auszahlungen	-4.980	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	0	-29.712	-35.712
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.980	-6.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	0	-29.712	-35.712

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 2620-411IE Ulrichskirche  
 826201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.719	0	-40.000	0	0	0	0	-11.719	-51.719
15 = Summe Auszahlungen	-11.719	0	-40.000	0	0	0	0	-11.719	-51.719
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.719	0	-40.000	0	0	0	0	-11.719	-51.719



21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 2620-411IE Ulrichskirche  
 826201012 Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>826201012: Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
15 = Summe Auszahlungen	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	441.690	441.690
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-363.076	-363.076
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-19.441	0	0	0	0	0	0	-19.441	-19.441
15	= Summe Auszah- lungen	-19.441	0	0	0	0	0	0	-382.518	-382.518
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.441	0	0	0	0	0	0	59.172	59.172

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>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	-1.768	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-10.321	-22.321
15 = Summe Auszahlungen	-1.768	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-10.321	-22.321
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.768	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	0	-10.321	-22.321

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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>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	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-6.558	-16.558

**Erläuterung:**

Neben einfachen Kabelbrücken ist die Beschaffung von Rollstuhlrampen für einen barrierefreien Weihnachtsmarkt dringend erforderlich.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro.

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_301 DLZ Veranstaltungen  
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	125.000	180.000	1.536.000	0	0	0	173.868	1.889.868
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	398	398
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	125.000	180.000	1.536.000	0	0	0	174.266	1.890.266
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-1.536.000	-157.871	-1.873.871
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.336	-10.336
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-125.000	-180.000	-1.536.000	0	0	-1.536.000	-168.207	-1.884.207
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	-1.536.000	6.059	6.059

**Erläuterung:**

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich. Der weitere Fortgang der Maßnahme ist jedoch maßgeblich abhängig von der Gestaltung der Deichanlage am Gimritzer Damm. Infolge dessen erfolgt eine Neuveranschlagung der geplanten Haushaltsmittel in den Jahren 2021 – 2022. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.023	0	252.000	252.000	731.600	790.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.246	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232.909	10.162.894	9.397.584	9.397.584	9.397.584	9.397.584
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.871.901	226.370	226.370	226.370	226.370	226.370
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.339.078</b>	<b>10.404.614</b>	<b>9.891.304</b>	<b>9.891.304</b>	<b>10.370.904</b>	<b>10.429.704</b>
10	Personalaufwendungen	-11.984.766	-13.621.700	-14.125.400	-14.523.700	-14.678.700	-14.890.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.512.406	-8.481.756	-13.226.194	-12.977.198	-13.464.150	-13.533.301
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571.410	-2.009.180	-3.449.349	-2.811.849	-2.811.849	-2.811.849
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.000.227	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.068.862</b>	<b>-24.112.636</b>	<b>-30.800.995</b>	<b>-30.312.799</b>	<b>-30.954.751</b>	<b>-31.235.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.729.783</b>	<b>-13.708.022</b>	<b>-20.909.691</b>	<b>-20.421.495</b>	<b>-20.583.847</b>	<b>-20.805.498</b>
19	Außerordentliche Erträge	1.181.552	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.110.440	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>71.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.658.671</b>	<b>-13.708.022</b>	<b>-20.909.691</b>	<b>-20.421.495</b>	<b>-20.583.847</b>	<b>-20.805.498</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.211	142.146	142.555	139.155	139.155	141.855
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.399	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.600.859</b>	<b>-13.596.926</b>	<b>-20.798.186</b>	<b>-20.313.390</b>	<b>-20.475.742</b>	<b>-20.694.693</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-529.651,37	-553.391	-529.188
1.11131.02	Fuhrpark	-208.912,87	-291.508	-307.574
1.11131.03	Pförtnerdienste	-48.112,22	-90.300	-92.600
1.11131.04	Vervielfältigung	-98.874,50	-101.909	-106.745
1.11131.06	Poststelle	-285.433,33	-298.278	-303.483
1.11131.07	Interne Organisation (neu ab 2020)			-66.350
1.11131.08	Dokumentation (neu ab 2020)			-158.650
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-86.441,03	-43.897	-42.517

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_240</b>	<b>FB Immobilien</b>
<b>21_3-240</b>	<b>Immobilien</b>
<b>21_3-240_2</b>	<b>Immobilien</b>
<b>1110-113</b>	<b>Logistik</b>
<b>1.11131</b>	<b>Logistik</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.017	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.842	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-991.175	-1.121.700	-1.108.000	-1.125.300	-1.141.200	-1.157.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.235	-202.032	-227.015	-227.015	-227.015	-227.015
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.188	-197.696	-414.646	-414.646	-414.646	-414.646
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.898	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.491.496</b>	<b>-1.521.428</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.766.961</b>	<b>-1.782.861</b>	<b>-1.799.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336.636</b>	<b>-1.521.428</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.766.961</b>	<b>-1.782.861</b>	<b>-1.799.161</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>-1.336.636</b>	<b>-1.521.428</b>	<b>-1.749.661</b>	<b>-1.766.961</b>	<b>-1.782.861</b>	<b>-1.799.161</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.211	142.146	142.555	139.155	139.155	141.855
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.257.425</b>	<b>-1.379.282</b>	<b>-1.607.106</b>	<b>-1.627.806</b>	<b>-1.643.706</b>	<b>-1.657.306</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11131

**zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** +25,0 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

**Zu Zeilennummer 14**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen** +216,9 TEUR

+120,0 TEUR Der FB Immobilien ist mit der Umsetzung eines Beschlusses des Stadtrates vom 25.09.2013 beauftragt, der u. a. auf die Erarbeitung einer Immobilienstrategie zielt, die eine Bewertung der städtischen Gebäude im Rahmen eines Portfolio- und Lebenszykluskostenanalyse, insbesondere der Verwaltungsgebäude, erforderlich macht. Diese beinhaltet als wichtige Kennzahl den Gebäudewert, basierend auf dem Zustand der Gebäude und u. a. als wichtige Kennzahl den Instandhaltungs- und Investitionsbedarf über die Nutzungsdauer. Um die wesentlichen Daten erfassen und verarbeiten zu können, wurde die Einführung einer Software „Epiqr“ beschlossen, welche eine umfassende Datenanalyse



und -darstellung ermöglicht. Die Einführungskosten sind im Investitionshaushalt geplant. Der Planansatz im Ergebnishaushalt bezieht sich auf die Erfassung sämtlicher relevanter Gebäudedaten. Diese Erfassung ist manuell per Besichtigung jedes Objekts vorzunehmen.

+96,9 TEUR Der erhöhte Mehrbedarf resultiert aus Umstrukturierungen und Verschiebung der Planzahlen aus anderen Produkten.

**21\_GB\_III** Kultur und Sport  
**21\_3\_3f** Fachbereiche des GB III  
**21\_3\_240f** FB Immobilien  
**21\_3-240f** Immobilien  
**21\_3-240\_2f** Immobilienverwaltung  
**1117f** Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisplan PSPf Ertrags- und Aufwandsartenf		Ergebnis f	Ansatz f	Ansatz f	Ansatz f	Ansatz f	Ansatzf
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EURf	EURf	EURf	EURf	EURf	EURf
		1f	2f	3f	4f	5f	6f
54	+4 Privatrechtliche Leistungsbeiträge, 4 Kostenstellen und Kostenträger	724.766	0	0	0	0	0
64	+4 Sonstige ordentliche Erträge	119.214	0	0	0	0	0
<b>9f</b>	<b>=f Ordentliche Erträge</b>	<b>843.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Personaufwendungen	0	0	0	0	0	0
114	+4 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
124	+4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.522	0	0	0	0	0
14	+4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.875	0	0	0	0	0
154	+4 Zinsen und sonstige Finanzzufwendungen	0	0	0	0	0	0
164	+4 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17f</b>	<b>=f Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.892.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18f</b>	<b>=f Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
204	-4 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21f</b>	<b>=f Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22f</b>	<b>=f Ergebnis vor Berücksichtigung der f internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-4 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.212	0	0	0	0	0
<b>25f</b>	<b>=f Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.077.629</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 Organisations-einheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitcenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien  
 Produkt: 1.11171 Liegenschaften

**Kurzbeschreibung:**

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

**Zielgruppen:**

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11171	Liegenschaften	393.397,83	133.166	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	+100.047,25	+18.943	+93.955
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	+336.654,13	+343.000	+248.482
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	+4.359.851,28	+3.802.042	+743.090
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	-591.510,90	-671.504	-629.064
1.11171.07	Grundstücksverkehr	+7.279.645,12	-1.177.352	-1.053.432
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	0	-1.644.238	-2.678.772
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-466.648,92	-170.838	-228.715

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_240</b>	<b>FB Immobilien</b>
<b>21_3-240</b>	<b>Immobilien</b>
<b>21_3-240_2</b>	<b>Immobilien</b>
<b>1117</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>
<b>1.11171</b>	<b>Liegenschaften</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837.549	6.358.010	5.587.700	5.587.700	5.587.700	5.587.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.636.534	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.474.084</b>	<b>6.358.510</b>	<b>5.588.200</b>	<b>5.588.200</b>	<b>5.588.200</b>	<b>5.588.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.232.259	-2.533.064	-2.366.676	-2.402.392	-2.436.912	-2.471.830
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.470	-3.286.658	-5.966.878	-5.935.025	-5.942.376	-5.952.727
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764.230	-169.250	-756.400	-118.900	-118.900	-118.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-840.290	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.842.301</b>	<b>-5.988.972</b>	<b>-9.090.006</b>	<b>-8.456.369</b>	<b>-8.498.240</b>	<b>-8.543.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.631.783</b>	<b>369.538</b>	<b>-3.501.806</b>	<b>-2.868.169</b>	<b>-2.910.040</b>	<b>-2.955.309</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>10.631.783</b>	<b>369.538</b>	<b>-3.501.806</b>	<b>-2.868.169</b>	<b>-2.910.040</b>	<b>-2.955.309</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.567	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>10.629.216</b>	<b>366.888</b>	<b>-3.504.456</b>	<b>-2.870.819</b>	<b>-2.912.690</b>	<b>-2.957.959</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.11171

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+2.680,2 TEUR**

+2.330,2 TEUR Für eine Bemessung des mittelfristigen Haushalts bei Anmietungen wurde eine objektkonkrete Darstellung aller angemieteten Objekte zu Grunde gelegt. Der sich ergebende Mehrbedarf berücksichtigt die geplanten Änderungen im Gebäudebestand als auch kurzfristig notwendige Anmietungen.

+350,0 TEUR Erhöhung im Zuge der Neuankmietung der Scheibe A für Möbelneuanschaffung unter 150 EUR

zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**+587,1 TEUR**

Erhöhter Mehrbedarf resultiert aus dem Umzug Verwaltungsstandort Scheibe A.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien  
 Produkt: 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

**Kurzbeschreibung:**

- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

**Zielgruppen:**

Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:****Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt (ab 2019 nur noch als Produkt)	-433.261,54	--592.643	-545.623
1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte (Genehmigungen, SK, fällt ab 2019 weg, nur PK)	185,67	0	0
1.11173.02	Entschädigungen / Dienstbarkeiten (Dienstbarkeiten, SK, fällt ab 2019 weg, nur PK)	0	0	0
1.11173.90	Overhead, Abschreibungen (2019 GBWL)	--27327,82	-13444	0

**Ergänzungen /Begründungen:**

Wegfall ab 2021 der GBWL auf Leistung 1.11173.90 da nur noch auf dem Produkt 1.11173 gebucht und geplant wird.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**21\_3-240\_2**        **Immobilien**  
**1117**                 **Immobilienverwaltung**  
**1.11173**             **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.246	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.517</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
10	Personalaufwendungen	-476.938	-571.232	-514.932	-522.667	-530.191	-537.826
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.850	-31.305	-27.141	-27.141	-27.141	-27.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.817	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.920</b>	<b>-626.337</b>	<b>-565.873</b>	<b>-573.608</b>	<b>-581.132</b>	<b>-588.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.404</b>	<b>-605.987</b>	<b>-545.523</b>	<b>-553.258</b>	<b>-560.782</b>	<b>-568.417</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>-460.404</b>	<b>-605.987</b>	<b>-545.523</b>	<b>-553.258</b>	<b>-560.782</b>	<b>-568.417</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-460.404</b>	<b>-606.087</b>	<b>-545.623</b>	<b>-553.358</b>	<b>-560.882</b>	<b>-568.517</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	281.424,41	-3.096.350	-3.405.111
1.11174.02	Hausmeister	-3.860.482,63	-4.195.925	-4.346.172
1.11174.03	Hochbau	-755.888,98	-1.028.638	-645.794
1.11174.04	Sonderprojekte ab 2020 neu Schulbau	-622.568,98	-871.739	-770.986
1.11174.05	Servicevereinbarungen	-1.491.804,10	+555.160	+535.040
1.11174.07	Leerstand	-3.321.364,48	-312.274	-1.340.141
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	+8.677,19	-48.039	-48.039
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-1.560.292,97	-1.784.050	-2.741.050
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	+85.223,33	0	+12.000
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	+17.087,83	0	+5.200
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-314.113,20	-132.868	-126.055
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	-3.456.454,95	-	-
1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	-876,38	-	-



---

1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	-26.954,61	-	-
------------	----------------------------	------------	---	---

Ergänzungen/ Begründungen:

1.11174.05 Planung 2020 SV EB Kita, TOO, Stiftung Händelhaus, Ist 2020 nur noch EB Kita

Neu 1.11174.10 SV Stiftung Händelhaus, Planung 2020 auf 1.11174.05, Ist 2020 auf 1.11174.10

Neu 1.11174.11 SV TOO, Planung 2020 auf 1.11174.05, Ist 2020 auf 1.11174.11

Änderung 1.11174.07 Planung 2021 gem. Haushaltsplanentwurf 2021 nach Einbringung, Anpassung 2022-2024 i. H. v. 16.567 € (Haushaltsneutrale Verschiebung FB 24 und FB 50)

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_240</b>	<b>FB Immobilien</b>
<b>21_3-240</b>	<b>Immobilien</b>
<b>21_3-240_2</b>	<b>Immobilien</b>
<b>1117</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>
<b>1.11174</b>	<b>Immobilienbewirtschaftung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.023	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341.978	3.619.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.685	225.870	225.870	225.870	225.870	225.870
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.633.686</b>	<b>3.845.754</b>	<b>3.847.754</b>	<b>3.847.754</b>	<b>3.847.754</b>	<b>3.847.754</b>
10	Personalaufwendungen	-7.745.139	-8.824.552	-9.480.656	-9.757.483	-9.896.243	-10.039.088
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.363.273	-4.332.690	-5.012.702	-5.029.260	-5.029.260	-5.029.260
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387.487	-1.583.734	-2.206.003	-2.206.003	-2.206.003	-2.206.003
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-98.338	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.594.237</b>	<b>-14.740.976</b>	<b>-16.699.362</b>	<b>-16.992.746</b>	<b>-17.131.506</b>	<b>-17.274.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.960.551</b>	<b>-10.895.222</b>	<b>-12.851.608</b>	<b>-13.144.992</b>	<b>-13.283.752</b>	<b>-13.426.597</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>-13.960.551</b>	<b>-10.895.222</b>	<b>-12.851.608</b>	<b>-13.144.992</b>	<b>-13.283.752</b>	<b>-13.426.597</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-13.943.281</b>	<b>-10.914.722</b>	<b>-12.871.108</b>	<b>-13.164.492</b>	<b>-13.303.252</b>	<b>-13.446.097</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11174

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** +680,0 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

##### Zu Zeilennummer 14

**Sonstige ordentliche Aufwendungen** +622,3 TEUR

Der Mehrbedarf resultiert aus dem Serviceentgelt für die Erneuerung und Bewirtschaftung der übertragenen

Heizungsanlagen an die SHS Energiedienste GmbH.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien Ausstattung  
 Produkt: 1.24311 Schulen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Schulen der Stadtverwaltung

**Zielgruppen:**

Die Schulen der Stadtverwaltung

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Schulbetriebes

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)****(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.24311	Ausstattung Schulen	-515.519,93	-1.068.900	-2.080.000

Änderung 1.24311 Planung 2021 gem. Haushaltsplanentwurf 2021 nach Einbringung  
 Einnahmen 252 T€ zweckgebundene Zuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpaktes/"IT macht Schule  
 Ausgabe in den Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 252 T€  
 Anpassung 2022-2024 in Einnahmen wie in Ausgaben

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_240</b>	<b>FB Immobilien</b>
<b>21_3-240</b>	<b>Immobilien</b>
<b>21_3-240_2</b>	<b>Immobilien</b>
<b>2431</b>	<b>Ausstattung Schulen</b>
<b>1.24311</b>	<b>Ausstattung Schulen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	252.000	252.000	731.600	790.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	588	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>731.600</b>	<b>790.400</b>
10	Personalaufwendungen	-475.896	-519.200	-607.400	-667.400	-625.000	-633.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652	-513.000	-1.619.100	-1.619.100	-2.098.700	-2.157.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.609	-34.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.625	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.782</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-2.839.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.194</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>-2.049.500</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.194</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>-2.049.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-515.520</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-2.051.500</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.24311

**zu Zeilennummer 2:**  
**Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** **+252 TEUR**

Zweckgebundene Landeszuweisung für das Projekt „IT macht Schule“ im Rahmen des Digitalpakts.

**zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **+1.106,1 TEUR**

Das Projekt „IT macht Schule“ im Rahmen des Digitalpakts ist fachlich zu betreuen.

**Zu Zeilennummer 14**  
**Sonstige ordentliche Aufwendungen** **+13,8 TEUR**

Der erhöhte Mehrbedarf resultiert aus erhöhten Geschäftsausgaben entsprechend der Bedarfe.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien  
 Produkt: 1.54601 Parkeinrichtung privatrechtlich

**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

**Zielgruppen:**

Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Einnahmeerzielung durch optimale Auslastung

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich	72.928,54	117.360	126.267

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**21\_3-240\_2**        **Immobilien**  
**5460-230**            **Parkeinrichtungen**  
**1.54601**             **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.079	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.993	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.072</b>	<b>180.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
10	Personalaufwendungen	-45.547	-51.952	-47.736	-48.458	-49.154	-49.856
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.722	-3.888	-2.197	-2.197	-2.197	-2.197
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.562	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.811	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.642</b>	<b>-55.840</b>	<b>-49.933</b>	<b>-50.655</b>	<b>-51.351</b>	<b>-52.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.430</b>	<b>124.160</b>	<b>133.067</b>	<b>132.345</b>	<b>131.649</b>	<b>130.947</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>78.430</b>	<b>124.160</b>	<b>133.067</b>	<b>132.345</b>	<b>131.649</b>	<b>130.947</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.502	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>72.929</b>	<b>117.360</b>	<b>126.267</b>	<b>125.545</b>	<b>124.849</b>	<b>124.147</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 24 Immobilien  
 Produkt: 1.57306 Öffentliche Toiletten

**Kurzbeschreibung:**

Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

**Zielgruppen:**

Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Einhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß SOG LSA
- Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer , Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.57306	Öffentliche Toiletten	-99.619,60	-112.183	-371.160

Änderung 1.57306 Planung 2021 gem. Haushaltsplanentwurf 2021 nach Einbringung – Ausgaben i. H. v. 233.700 T€ (Reinigung der öffentl. Toiletten)



**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**             **FB Immobilien**  
**21\_3-240**             **Immobilien**  
**21\_3-240\_2**         **Immobilien**  
**5730-660**            **Allg. Einrichtungen**  
**1.57306**              **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	203	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-17.811	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.681	-112.183	-371.160	-137.460	-137.460	-137.460
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.449	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.086</b>	<b>-112.183</b>	<b>-371.160</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.792</b>	<b>-112.183</b>	<b>-371.160</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</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>-119.792</b>	<b>-112.183</b>	<b>-371.160</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-119.855</b>	<b>-112.183</b>	<b>-371.160</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>	<b>-137.460</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.57306

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+259,0 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**21\_3-240\_2**        **Immobilien**  
**1117**                 **Immobilienverwaltung**  
**3.11171.03**         **Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	684.552	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-676.337	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.215	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.215	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.215	0	0	0	0	0

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**21\_3-240\_2**        **Immobilien**  
**1117**                 **Immobilienverwaltung**  
**3.11171.04**         **Rückbau Kleingartenanlage Saaletal**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	497.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-434.102	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	62.898	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.898	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	62.898	0	0	0	0	0

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2021</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	2.377.023	0	252.000	252.000	731.600	790.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.225	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.815.813	10.162.894	9.397.584	9.397.584	9.397.584	9.397.584	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	381.300	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.607.364</b>	<b>10.178.744</b>	<b>9.665.434</b>	<b>9.665.434</b>	<b>10.145.034</b>	<b>10.203.834</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-11.968.929	-13.621.700	-14.125.400	-14.523.700	-14.678.700	-14.890.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.774.301	-8.481.756	-13.226.194	-12.977.198	-13.464.150	-13.533.301	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.787.519	-2.009.180	-3.449.349	-2.811.849	-2.811.849	-2.811.849	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	-52	-52	-52	-52	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.530.801</b>	<b>-24.112.636</b>	<b>-30.800.995</b>	<b>-30.312.799</b>	<b>-30.954.751</b>	<b>-31.235.202</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.923.437</b>	<b>-13.933.892</b>	<b>-21.135.561</b>	<b>-20.647.365</b>	<b>-20.809.717</b>	<b>-21.031.368</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.169.939	2.866.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.454.388	4.228.400	2.961.300	7.142.400	3.451.900	5.289.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.632	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.627.159</b>	<b>7.094.400</b>	<b>2.961.300</b>	<b>7.142.400</b>	<b>3.451.900</b>	<b>5.289.000</b>	<b>0</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-30.125	-550.000	-800.000	-4.050.000	-1.000.000	0	-1.500.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		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	-455.716	-1.510.200	-3.095.400	-751.700	-786.800	-814.700	-681.900
13	+ Baumaßnahmen	-2.370.045	-2.866.000	-215.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.855.886</b>	<b>-4.926.200</b>	<b>-4.110.400</b>	<b>-5.801.700</b>	<b>-2.286.800</b>	<b>-814.700</b>	<b>-3.681.900</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.771.273</b>	<b>2.168.200</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>1.340.700</b>	<b>1.165.100</b>	<b>4.474.300</b>	<b>-3.681.900</b>

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**7230061**            **Stadthaus**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7230061: Stadthaus</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842	0	0	0	0	0	0	-1.155.723	-1.155.723
15	= Summe Auszahlungen	-1.842	0	0	0	0	0	0	-1.158.723	-1.158.723
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.842	0	0	0	0	0	0	-1.158.723	-1.158.723

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**811126001**        **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811126001: Grundstücksverkehr</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	8.219.696	8.219.696
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-22.467	0	0	0	0	0	0	-846.554	-846.554
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.940	-32.940
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-22.467	0	0	0	0	0	0	-879.494	-879.494
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	-22.467	0	0	0	0	0	0	7.340.202	7.340.202

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1110-230IE**                **Liegenschaftsverwaltung**  
**811127013**                **HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	3.136.939	2.866.000	0	0	0	0	0	9.509.156	9.509.156
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>3.136.939</b>	<b>2.866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.510.763</b>	<b>9.510.763</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.202.209	-2.866.000	0	0	0	0	0	-	-
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.202.209</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.369.157</b>	<b>10.369.157</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>934.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-858.394</b>	<b>-858.394</b>



**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1117IE**                        **Immobilienmanagement**  
**811171001**                   **Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-84.013	-135.000	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	0	-456.842
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-84.013	-135.000	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	0	-456.842
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	-84.013	-135.000	-80.000	-62.000	-60.000	-65.000	0	-430.302

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro sowie dem Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Weiterhin sind die Beschaffung von Geräten und Arbeitsmitteln unter anderem für die städtischen Hausmeister vorgesehen. Der Planansatz beinhaltet weiterhin Mittel zum Kauf von Ausstattung für städtische Immobilien (Router, Einbruchmeldeanlagen etc.).

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1117IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171002**           **Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)</b>										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	2.632	0	0	0	0	0	0	214.309	214.309
8	= Summe Einzah- lungen	2.632	0	0	0	0	0	0	214.309	214.309
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.632	0	0	0	0	0	0	214.309	214.309

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1117IE**                        **Immobilienmanagement**  
**811171003**                   **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 Infrastrukturvermögen	2.454.388	4.178.400	2.961.300	7.142.400	3.451.900	5.289.000	0	22.297.182	41.141.782
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	324	324
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.454.388</b>	<b>4.178.400</b>	<b>2.961.300</b>	<b>7.142.400</b>	<b>3.451.900</b>	<b>5.289.000</b>	<b>0</b>	<b>22.297.506</b>	<b>41.142.106</b>
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-7.658	-500.000	-800.000	-4.050.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-655.141	-6.505.141
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.658</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-655.141</b>	<b>-6.505.141</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>2.446.730</b>	<b>3.678.400</b>	<b>2.161.300</b>	<b>3.092.400</b>	<b>2.451.900</b>	<b>5.289.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>21.642.365</b>	<b>34.636.965</b>

**Erläuterung:**

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb, zum Beispiel im Rahmen der Realisierung des Saaleradwanderwegkonzepts, im Zuge von Baumaßnahmen und für rückständigen Grunderwerb sowie die Mittel zur Übernahme von Vollzugskosten für bereits abgeschlossene Erwerbs- und Übertragungsverträge für die Fälle, in denen die zahlungspflichtigen Investoren in Insolvenz geraten sind. Weiterhin stehen Mittel zur Ausübung des Vorkaufsrechts und für kurzfristig zu realisierende Vorhaben zur Verfügung.

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1117IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171004**          **Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171004: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1117IE**                        **Immobilienmanagement**  
**811171017**                   **Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0	183.000	183.000
8	= Summe Einzah- lungen	33.000	0	0	0	0	0	0	183.000	183.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697	0	0	0	0	0	0	-200.028	-200.028
15	= Summe Auszah- lungen	-1.697	0	0	0	0	0	0	-200.028	-200.028
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	31.303	0	0	0	0	0	0	-17.028	-17.028

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1117IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171018**         **HW 184 Areal Holzplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171018: HW 184 Areal Holzplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.190	68.190
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	68.190	68.190
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.953	0	0	0	0	0	0	-357.357	-357.357
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-139.953	0	0	0	0	0	0	-357.357	-357.357
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-139.953	0	0	0	0	0	0	-289.168	-289.168

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1117IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171032**           **Böllberger Weg 188 Brandschutz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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	-23.396	0	0	0	0	0	0	-23.396	-23.396
15 = Summe Auszahlungen	-23.396	0	0	0	0	0	0	-23.396	-23.396
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.396	0	0	0	0	0	0	-23.396	-23.396

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1117IE**                **Immobilienmanagement**  
**811171034**           **Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	0	-1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000

**Erläuterung:**

Beschaffung und Installation der notwendigen Telekommunikations- und Datentechnik zur Nutzung der Scheibe A als Verwaltungsstandort. Dazu gehören alle aktiven Komponenten für die Telefonanlage, für das Datennetz, für die Zugangskontrolle/ Videoüberwachung und für das Notrufsystem.



**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1117IE**                        **Immobilienmanagement**  
**811171035**                   **Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>811171035: Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.025.800	0	0	0	0	0	-1.025.800
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>-1.040.800</b>	0	0	0	0	0	<b>-1.040.800</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	0	<b>-1.040.800</b>	0	0	0	0	0	<b>-1.040.800</b>

**Erläuterung:**

Das Bürohaus "Scheibe A" soll zum Mietbeginn und Einzug der städtischen Organisationseinheiten ab dem Jahr 2021 für mehr als 500 Beschäftigte vollständig neu ausgestattet werden. Folgende Ausstattung ist für jeden Mitarbeiter vorgesehen:

- elektrisch höhenverstellbare Schreibtische
- Rollcontainer
- Akten-/Garderobenschränke, Schiebetürenschränke, Besuchertische, Besucherstühle
- Bürodrehstühle, Archivregale, Hängeregistratorschränke.

Zusätzlich erfolgt die Herstellung von Fahrradbügeln für 15.000 Euro.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1117IE**                        **Immobilienmanagement**  
**811171036**                   **Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	0	-1.700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	0	-1.700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-200.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	0	-1.700.000

**Erläuterung:**

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hochhaus. Der TÜV fordert seit 2018 die Installation von 2 Feuerwehraufzügen an jedem Treppenhaus, damit die Feuerwehr im Bedarfsfall die Etagen 8 - 10 erreichen kann. Ein seit März 2020 vorliegendes Brandschutzgutachten belegt diese Notwendigkeit und fordert zudem die Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Aufzugsvorräume. Des Weiteren ist nach statischer Begutachtung die Sanierung der Balkone dringend erforderlich.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1110-113IE**                **Logistik**  
**811113002**                **Logistik**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>811113002: Logistik</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	200	0	0	0	0	0	0	400	400
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-15.080	-11.600	-24.600	-7.800	-11.000	-5.000	0	-48.350	-96.750
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-15.080</b>	<b>-11.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.350</b>	<b>-96.750</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-14.880</b>	<b>-11.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.950</b>	<b>-96.350</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**821101001**        **Grundschulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	336	336
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.583	-1.394.683
15	= Summe Auszah- lungen	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.583	-1.394.683
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.247	-1.394.347

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**821601001**        **Sekundarschulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601001: Sekundarschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.002	7.002
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	7.002	7.002
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-35.615	-35.000	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-61.000	-251.063	-508.463
15	= Summe Auszah- lungen	-35.615	-35.000	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-61.000	-251.063	-508.463
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.615	-35.000	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-61.000	-244.062	-501.462

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**821701001**        **Gymnasien**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	10.577	10.577
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-456.100	-726.800
15	= Summe Auszah- lungen	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-456.100	-726.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-445.523	-716.223

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**821801001**        **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.570	-150.000	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-76.000	-365.889	-665.689
15	= Summe Auszahlungen	-23.570	-150.000	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-76.000	-365.889	-665.689
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.570	-150.000	-60.000	-76.000	-79.900	-83.900	-76.000	-365.889	-665.689

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**821911001**        **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-231.655	-441.055
15	= Summe Auszah- lungen	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-231.655	-441.055
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-200.245	-409.645



**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**822101001**        **Förderschulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.847	-307.000	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-72.000	-517.363	-834.363
15	= Summe Auszahlungen	-43.847	-307.000	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-72.000	-517.363	-834.363
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-43.847	-307.000	-90.000	-72.000	-75.600	-79.400	-72.000	-517.363	-834.363

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**            **FB Immobilien**  
**21\_3-240**            **Immobilien**  
**1110-230IE**        **Liegenschaftsverwaltung**  
**823101001**        **Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101001: Berufsbildende Schulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-930.369	-1.832.369
15	= Summe Auszah- lungen	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-930.369	-1.832.369
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-836.110	-1.738.110

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_240**                    **FB Immobilien**  
**21\_3-240**                    **Immobilien**  
**1110-230IE**                **Liegenschaftsverwaltung**  
**828106001**                **G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828106001: G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik</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	-1.194	-1.194
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949	0	0	0	0	0	0	-577.115	-577.115
15	= Summe Auszahlungen	-949	0	0	0	0	0	0	-578.309	-578.309
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-949	0	0	0	0	0	0	-578.309	-578.309

21\_GB\_III            Kultur und Sport  
21\_3\_3                Fachbereiche des GB III  
21\_3\_410             FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.140</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-462.111	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.635	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251
13	+ Transferaufwendungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.464	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-991.489	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.077.166</b>	<b>-2.369.503</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.428.079</b>	<b>-2.435.279</b>	<b>-2.442.579</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.017.026</b>	<b>-2.365.503</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.424.079</b>	<b>-2.431.279</b>	<b>-2.438.579</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>-3.017.026</b>	<b>-2.365.503</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.424.079</b>	<b>-2.431.279</b>	<b>-2.438.579</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.017.349</b>	<b>-2.365.803</b>	<b>-2.416.979</b>	<b>-2.424.379</b>	<b>-2.431.579</b>	<b>-2.438.879</b>

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.668</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-466.261	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.577	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-50.796	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.094.101</b>	<b>-2.369.503</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.428.079</b>	<b>-2.435.279</b>	<b>-2.442.579</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.034.433</b>	<b>-2.365.503</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.424.079</b>	<b>-2.431.279</b>	<b>-2.438.579</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.699.307	5.986.600	3.682.500	724.500	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.590	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.897</b>	<b>5.986.600</b>	<b>3.682.500</b>	<b>724.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.907	-11.000	-1.215.000	-1.841.000	-112.000	-27.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.008.051	-6.688.600	-3.601.800	-441.900	-430.000	-430.000	-241.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.013.958</b>	<b>-6.699.600</b>	<b>-4.816.800</b>	<b>-2.282.900</b>	<b>-542.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-2.170.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.286.061</b>	<b>-713.000</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-492.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-2.170.900</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 41 Kultur  
 Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben  
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler  
 Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien  
 Erstellung von Publikationen  
 Ausstellungstätigkeit

**Zielgruppen:**

Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.  
 Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht  
 Unterhaltung der Denkmäler -

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen  
 Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)  
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-979.246	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-11.113	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-85.705	-97.500	-98.059
1.28102.04	Kulturverwaltung	0	0	0
1.28102.05	Ausstellungen	-1.505	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-36.459	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-44.589	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-488.379	-578.983	-563.268
1.28102.09	Kunsthalle Halle	0	0	0
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-25.100	-70.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	0	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	0	-10.000	-10.000

1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-5.267	-2.669	-2.105
Summe		-1.677.363	-1.920.302	-1.974.582

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	9	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung:  Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	136	147	150	150	150	150
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	16	25	25	25	25	25

**Gender-Budgeting**

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_410</b>	<b>FB Kultur</b>
<b>21_3-410</b>	<b>Kultur</b>
<b>2810-411</b>	<b>Heimat-und sonstige Kulturpflege</b>
<b>1.28102</b>	<b>Pflege von Kunst und Kultur</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.140</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalaufwendungen	-462.111	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	-215.075	-177.354	-177.354	-177.354	-177.354
13	+ Transferaufwendungen	-996.967	-1.105.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.237	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.465	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.180</b>	<b>-1.924.003</b>	<b>-1.978.282</b>	<b>-1.985.682</b>	<b>-1.992.882</b>	<b>-2.000.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.677.040</b>	<b>-1.920.003</b>	<b>-1.974.282</b>	<b>-1.981.682</b>	<b>-1.988.882</b>	<b>-1.996.182</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>-1.677.040</b>	<b>-1.920.003</b>	<b>-1.974.282</b>	<b>-1.981.682</b>	<b>-1.988.882</b>	<b>-1.996.182</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	-300	-300	-300	-300	-300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.677.363</b>	<b>-1.920.303</b>	<b>-1.974.582</b>	<b>-1.981.982</b>	<b>-1.989.182</b>	<b>-1.996.482</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37,7 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen +70,0 TEUR

Aufstockung der Zuwendung für das Themenjahr 2021 „Salz und Digitalisierung“ im Rahmen des Projekts „Dekade kultureller Themenjahre“ gemäß Konzept (Antrag VI/2018/04365 / VI2018/04692 Punkt 28; beschlossen im Stadtrat am 19.12.2018).



zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen

+3,0 TEUR

Im Rahmen einer wieder zu besetzenden Stelle im FB Kultur wurden Mittel für eine externe Stellenausschreibung eingeplant.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 41 Kultur  
 Produkt: 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

**Kurzbeschreibung:**

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH  
 Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 Betreibervertrag vom 02.05.2013

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	268	220	220	220	220	220

**Gender-Budgeting**

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**             **FB Kultur**  
**21\_3-410**             **Kultur**  
**2810-411**             **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**1.28106**              **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	-52.235	-148.000	-144.897	-144.897	-144.897	-144.897
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-990.024	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.986	-445.500	-442.397	-442.397	-442.397	-442.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.339.986	-445.500	-442.397	-442.397	-442.397	-442.397
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.339.986	-445.500	-442.397	-442.397	-442.397	-442.397
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.339.986	-445.500	-442.397	-442.397	-442.397	-442.397

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.668</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-466.261	-576.000	-595.000	-602.400	-609.600	-616.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.577	-363.075	-322.251	-322.251	-322.251	-322.251	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.294.467	-1.402.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-50.796	-27.928	-30.928	-30.928	-30.928	-30.928	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.094.101</b>	<b>-2.369.503</b>	<b>-2.420.679</b>	<b>-2.428.079</b>	<b>-2.435.279</b>	<b>-2.442.579</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.034.433</b>	<b>-2.365.503</b>	<b>-2.416.679</b>	<b>-2.424.079</b>	<b>-2.431.279</b>	<b>-2.438.579</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.699.307	5.986.600	3.682.500	724.500	50.000	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.590	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.897</b>	<b>5.986.600</b>	<b>3.682.500</b>	<b>724.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.907	-11.000	-1.215.000	-1.841.000	-112.000	-27.000	-1.929.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.008.051	-6.688.600	-3.601.800	-441.900	-430.000	-430.000	-241.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.013.958</b>	<b>-6.699.600</b>	<b>-4.816.800</b>	<b>-2.282.900</b>	<b>-542.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-2.170.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.286.061</b>	<b>-713.000</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-492.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-2.170.900</b>

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**  
**21\_3-410**                    **Kultur**  
**2810-411IE**                **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**825104010**                **Salinemuseum (musealer Innenausbau)**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	689.200	724.500	50.000	0	0	0	1.463.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	689.200	724.500	50.000	0	0	0	1.463.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-1.200.000	-1.829.000	-100.000	-10.000	-1.929.000	0	-3.139.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.500	-11.900	0	0	-11.900	0	-190.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.378.500	-1.840.900	-100.000	-10.000	-1.940.900	0	-3.329.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-689.300	-1.116.400	-50.000	-10.000	-1.940.900	0	-1.865.700

**Erläuterung:**

Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2022 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen.

Die Planung für den Ausstellungsbetrieb (musealer Innenausbau) ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung ect.) soll ab dem Jahr 2021 erfolgen. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht durch EFRE- Mittel gefördert. Deshalb werden hierfür Drittmittel akquiriert, u.a. Landesmittel.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**            **FB Kultur**  
**21\_3-410**            **Kultur**  
**2810-411IE**        **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**828102001**        **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>828102001: Fachbereich Kultur</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	-5.907	-11.000	-15.000	-12.000	-12.000	-17.000	0	-38.079	-94.079
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.907</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.079</b>	<b>-94.079</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-5.907</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.079</b>	<b>-94.079</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung.

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**  
**21\_3-410**                    **Kultur**  
**2810-411IE**                **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**828102010**                **Kunst am Bau**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>828102010: Kunst am Bau</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>

**Erläuterung:**

Bildende Künstler sollen an der Gestaltung des öffentlichen Raumes und an den städtischen Hochbaumaßnahmen beteiligt werden. Damit bekennt sich die Stadt zur herausragenden Bedeutung des öffentlichen Raumes für das Stadtbild und für die Menschen in der Stadt. Mit Beschluss vom 22.06.2016 (Vorlage VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an den städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Im Jahr 2021 ist die künstlerische Gestaltung der Außenanlage für das neu gestaltete Salinemuseum geplant. In den Folgejahren sind weitere Kunstprojekte angedacht, z.B. das Stadthaus.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**  
**21\_3-410**                    **Kultur**  
**2810-411IE**                **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**828105010**                **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.699.307	5.986.600	2.993.300	0	0	0	0	9.078.095	12.071.395
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	28.590	0	0	0	0	0	0	31.417	31.417
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.727.897</b>	<b>5.986.600</b>	<b>2.993.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.109.512</b>	<b>12.102.812</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.752.310	-5.986.600	-2.993.300	0	0	0	0	-	-
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.752.310</b>	<b>-5.986.600</b>	<b>-2.993.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.240.459</b>	<b>13.233.759</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.024.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.947</b>	<b>-1.130.947</b>

**Erläuterung:**

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wurde saniert und wird von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbare Flach-/Gründach. Das Planetarium und der Freiflächenbereich werden ca. 90 cm über der Hochwasserlinie (HQ 100) errichtet. Ein Bewilligungsbescheid entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 liegt vor. Die Fertigstellung des Planetariums ist für das Jahr 2021 geplant.



**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_410**                    **FB Kultur**  
**21\_3-410**                    **Kultur**  
**2810-411IE**                **Heimat-und sonstige Kulturpflege**  
**828106005**                **G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.742	-677.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	-1.113.108	-2.713.108
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.742</b>	<b>-677.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.114.703</b>	<b>-2.714.703</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-250.742</b>	<b>-677.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.114.703</b>	<b>-2.714.703</b>

**Erläuterung:**

Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs ist die Ersatzinvestition Kältetechnik zwingend notwendig. Die Baugruppen (Inbetriebnahme 1998) haben ihre Nutzungsdauer überschritten und müssen entsprechend erneuert werden. Eine Kältemaschine ist defekt und kann zur Klimatisierung der Händelhalle nicht mehr genutzt werden. Die Aufteilung der Haushaltsmittel stellt sich wie folgt dar:

2021 – 400.000 Euro Erneuerung Klimatechnik

2022 – 183.000 Euro Erneuerung Klimatechnik und 217.000 Euro Steuerung Bühnentechnik

2023 – 400.000 Euro Erneuerung Aufzüge

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.250</b>	<b>364.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>
10	Personalaufwendungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-740.211</b>	<b>-791.711</b>	<b>-797.611</b>	<b>-803.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</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>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-103.552</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</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 Mitte 2021 angestrebt.

Für die fachliche Planung und Koordinierung der speziellen Ausstattung des neuen Planetariums ist der Leiter zuständig, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitend zum Bau werden Veranstaltungen zu den Themen Astronomie und Raumfahrt für die Öffentlichkeit angeboten.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studentinnen und Studenten, Familien, Tagungs- und Eventveranstalter, sonstige Besuchergruppen und Touristen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Planetarium Halle ist eine kulturelle Bildungseinrichtung und ein bedeutender außerschulischer Lernort zur Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen mit dem Fokus auf den Themen Astronomie und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit der Universität und den wissenschaftlichen Instituten ist das Planetarium ein wichtiger Partner in der Lehramtsausbildung, der Fortbildung und in der wissenschaftlichen Kommunikation.

Es dient weiterhin als Spielort für Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl			30.250	60.500	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

\* Angaben derzeit noch nicht möglich

**Gender-Budgeting**

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_405</b>	<b>Planetarium Halle</b>
<b>21_3-405</b>	<b>Planetarium Halle</b>
<b>2810-400</b>	<b>Planetarium Halle</b>
<b>1.28105</b>	<b>Planetarium Halle</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.250</b>	<b>364.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>
10	Personalaufwendungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.841	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-740.211</b>	<b>-791.711</b>	<b>-797.611</b>	<b>-803.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</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>-103.536</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-103.552</b>	<b>-205.600</b>	<b>-559.961</b>	<b>-427.211</b>	<b>-448.111</b>	<b>-453.511</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.28105

Das Planetarium Halle wird neu errichtet und soll im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme werden die Erträge und die Aufwendungen sich in der dargestellten Veränderung abbilden.

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_405 Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	15.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.250	302.500	302.500	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	47.000	47.000	47.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	180.250	364.500	349.500	349.500	0
9	Personalauszahlungen	-86.120	-135.100	-367.300	-372.600	-378.000	-383.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271	-65.000	-276.111	-236.311	-236.811	-236.811	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.548	-5.500	-96.800	-182.800	-182.800	-182.800	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.938	-205.600	-740.211	-791.711	-797.611	-803.011	0
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.938	-205.600	-559.961	-427.211	-448.111	-453.511	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_405 Planetarium Halle  
 2810-400IE Planetarium Halle I  
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0	-1.248	-37.648
15	= Summe Auszahlungen	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0	-1.248	-37.648
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.248	0	-36.400	0	0	0	0	-1.248	-37.648

**Erläuterung:**

Die Eröffnung des Planetariums ist für das II. Quartal 2021 geplant. Vor Inbetriebnahme ist die Beschaffung von Ausstellungsvitrinen für Exponate und eines Rednerpults zwingend erforderlich. Weiterhin ist vorgesehen, einen Tresor sowie einen Defibrillator anzuschaffen.

In Vorbereitung der Eröffnung sowie des Betriebs des Planetariums sind fortlaufend eigene Programmproduktionen zu erstellen, wofür Musik-, Bild- und Videomaterial unerlässlich ist. Hierfür sind ab dem Jahr 2021 Lizenzankäufe zwingend notwendig. Diese Gebühren fallen ebenso in den Folgejahren an, um regelmäßig neue Produktionen zu erstellen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sowie Erstausrüstungen des Foyers und aller weiteren Räume wie z.B. Kuppelsaalring, Seminarraum, Vortragsraum etc..

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.411	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.095	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.411</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
10	Personalaufwendungen	-684.376	-720.800	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.870	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.002	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.851</b>	<b>-818.747</b>	<b>-880.018</b>	<b>-886.218</b>	<b>-892.318</b>	<b>-898.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.440</b>	<b>-326.747</b>	<b>-388.018</b>	<b>-394.218</b>	<b>-400.318</b>	<b>-406.618</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>-251.440</b>	<b>-326.747</b>	<b>-388.018</b>	<b>-394.218</b>	<b>-400.318</b>	<b>-406.618</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.287	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-341.727</b>	<b>-385.347</b>	<b>-446.618</b>	<b>-452.818</b>	<b>-458.918</b>	<b>-465.218</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	13.140	13.500	13.900	14.200	14.200	14.200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	62,7	56	52	52	51	51

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 76,2 %, männlich: 22,8 %



21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_407 Volkshochschule  
 21\_3-407 Volkshochschule  
 2710 Volkshochschule  
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.411	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.095	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>572.411</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
10	Personalaufwendungen	-684.376	-720.800	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.870	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.002	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.851</b>	<b>-818.747</b>	<b>-880.018</b>	<b>-886.218</b>	<b>-892.318</b>	<b>-898.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.440</b>	<b>-326.747</b>	<b>-388.018</b>	<b>-394.218</b>	<b>-400.318</b>	<b>-406.618</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>-251.440</b>	<b>-326.747</b>	<b>-388.018</b>	<b>-394.218</b>	<b>-400.318</b>	<b>-406.618</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.287	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-341.727</b>	<b>-385.347</b>	<b>-446.618</b>	<b>-452.818</b>	<b>-458.918</b>	<b>-465.218</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.27101

zu Zeilennummer 12:  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** +24,1 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_407**                      **Volkshochschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.915	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.908	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.499</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-643.087	-716.900	-758.000	-764.200	-770.300	-776.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.219	-90.647	-114.718	-114.718	-114.718	-114.718	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.315	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.620</b>	<b>-814.847</b>	<b>-880.018</b>	<b>-886.218</b>	<b>-892.318</b>	<b>-898.618</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.121</b>	<b>-322.847</b>	<b>-388.018</b>	<b>-394.218</b>	<b>-400.318</b>	<b>-406.618</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.707	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.707</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	-12.162	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.162</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.455</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_407 Volkshochschule  
 2710IE Volkshochschule  
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>827101001: Volkshochschule</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.707	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707
8	= Summe Einzah- lungen	3.707	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-12.162	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0	-40.042	-83.642
15	= Summe Auszah- lungen	-12.162	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0	-40.042	-83.642
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.455	-8.500	-6.500	-8.500	-12.800	-15.800	0	-36.335	-79.935

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung eines Brennofens für das Keramikcabinet. Da die Nutzungsdauer des Brennofens überschritten ist, wird er immer reparaturanfälliger. Eine Ersatzbeschaffung ist auf jeden Fall kostengünstiger als eine wiederholte Reparatur. Im Haushaltsjahr 2019 wurden an der VHS 42 Keramikurse und zusätzlich 6 Keramikurse in Form von AG für das Lyonel-Feininger-Gymnasium durchgeführt. An diesen Kursen nahmen 450 Teilnehmer teil. Diese Kurse erzielten Teilnehmerentgelte in Höhe von 25.000,00 EUR.

Zur Einnahmeabsicherung und zur weiteren angestrebten Erhöhung ist die Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

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

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_421**                    **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.138</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>
10	Personalaufwendungen	-592.310	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.021	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.897	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.952	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.179</b>	<b>-941.149</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.078.006</b>	<b>-1.089.106</b>	<b>-1.100.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.042</b>	<b>-877.179</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.014.036</b>	<b>-1.025.136</b>	<b>-1.036.536</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>-781.042</b>	<b>-877.179</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.014.036</b>	<b>-1.025.136</b>	<b>-1.036.536</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-781.168</b>	<b>-877.579</b>	<b>-971.236</b>	<b>-1.014.436</b>	<b>-1.025.536</b>	<b>-1.036.936</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	82	81,0	81,5	81,5	81,5	83
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	17,2	16	12	12	15	16
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	10,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,5

**Erläuterungen**

**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:** Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2019. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2019.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	781.686	328.308	453.378	42	58

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_421</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>21_3-421</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>2510-421</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>1.25102</b>	<b>Stadtarchiv</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.138</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>
10	Personalaufwendungen	-592.310	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.021	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.897	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.952	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.179</b>	<b>-941.149</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.078.006</b>	<b>-1.089.106</b>	<b>-1.100.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.042</b>	<b>-877.179</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.014.036</b>	<b>-1.025.136</b>	<b>-1.036.536</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>-781.042</b>	<b>-877.179</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.014.036</b>	<b>-1.025.136</b>	<b>-1.036.536</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-781.168</b>	<b>-877.579</b>	<b>-971.236</b>	<b>-1.014.436</b>	<b>-1.025.536</b>	<b>-1.036.936</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.25102

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+14,8 TEUR**

+15,8 TEUR Die Veränderungen ergeben sich aus den nachhaltig gestiegenen Bedarfen zur Bereitstellung digitalisierter Archivalien.

-1,0 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

##### zu Zeilennummer 14:

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**+9,0 TEUR**

Auf Grund der Erfahrungen der Archivkatastrophe von Köln sind Versicherungsaufwendungen notwendig, um das städtische Archivgut nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Einbruch, Vandalismus und Elementarschäden abzusichern.

21\_GB\_III

Kultur und Sport

21\_3\_3

Fachbereiche des GB III

21\_3\_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.713	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.743	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.457</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>63.970</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-591.133	-656.800	-726.600	-769.800	-780.900	-792.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.544	-206.249	-221.106	-221.106	-221.106	-221.106	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.344	-23.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.022</b>	<b>-941.149</b>	<b>-1.034.806</b>	<b>-1.078.006</b>	<b>-1.089.106</b>	<b>-1.100.506</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.565</b>	<b>-877.179</b>	<b>-970.836</b>	<b>-1.014.036</b>	<b>-1.025.136</b>	<b>-1.036.536</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	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.901</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.901</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_421 Stadtarchiv  
 2510-421IE Stadtarchiv 421  
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>825102001: Stadtarchiv</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0	-96.468	-253.468
15	= Summe Auszahlungen	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0	-96.468	-253.468
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.901	-19.500	-23.000	-35.000	-54.000	-45.000	0	-96.468	-253.468

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Beschaffung einer Reinraumwerkbank zur Reinigung von Archivgut

Ersatzbestellung von Einzelelementen des Stellwandsystems

Sachkonto 78320000:

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



**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_422**                    **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.129	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.280	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.537</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.174.296	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.304	-613.826	-612.477	-612.477	-612.477	-612.477
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.440	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.164	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000.203</b>	<b>-3.145.926</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.216.177</b>	<b>-3.252.577</b>	<b>-3.290.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.685.666</b>	<b>-2.884.926</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-2.955.177</b>	<b>-2.991.577</b>	<b>-3.029.077</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>-2.685.666</b>	<b>-2.884.926</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-2.955.177</b>	<b>-2.991.577</b>	<b>-3.029.077</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.688.939</b>	<b>-2.887.226</b>	<b>-2.920.277</b>	<b>-2.957.477</b>	<b>-2.993.877</b>	<b>-3.031.377</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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	73.425	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	3	3	3	3	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	365.231	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	1052	650	850	850	850	850
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	9,5	10	11	11	11	11

**Gender-Budgeting:** Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben.

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind nicht erfasst.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	128.197	60.855	68	32

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_422**            **Stadtbibliothek**  
**21\_3-422**            **Stadtbibliothek**  
**2720**                 **Stadtbibliothek**  
**1.27201**             **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.129	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.280	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.537</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
10	Personalaufwendungen	-2.174.296	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.304	-613.826	-612.477	-612.477	-612.477	-612.477
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.440	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.164	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000.203</b>	<b>-3.145.926</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.216.177</b>	<b>-3.252.577</b>	<b>-3.290.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.685.666</b>	<b>-2.884.926</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-2.955.177</b>	<b>-2.991.577</b>	<b>-3.029.077</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>-2.685.666</b>	<b>-2.884.926</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-2.955.177</b>	<b>-2.991.577</b>	<b>-3.029.077</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.273	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.688.939</b>	<b>-2.887.226</b>	<b>-2.920.277</b>	<b>-2.957.477</b>	<b>-2.993.877</b>	<b>-3.031.377</b>

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_422**                    **Stadtbibliothek**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2021</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	52.771	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.563	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.700</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	-2.159.220	-2.476.900	-2.511.300	-2.548.500	-2.584.900	-2.622.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.070	-613.826	-612.477	-612.477	-612.477	-612.477	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.026	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.821.316</b>	<b>-3.145.926</b>	<b>-3.178.977</b>	<b>-3.216.177</b>	<b>-3.252.577</b>	<b>-3.290.077</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.546.615</b>	<b>-2.884.926</b>	<b>-2.917.977</b>	<b>-2.955.177</b>	<b>-2.991.577</b>	<b>-3.029.077</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.900	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.900</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	-18.898	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.898</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.998</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_422 Stadtbibliothek  
 2720IE Stadtbibliothek  
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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	9.900	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	= Summe Einzah- lungen	9.900	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.898	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0	-95.402	-405.402
15	= Summe Auszah- lungen	-18.898	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0	-95.402	-405.402
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.998	-25.000	-50.000	-20.000	-150.000	-90.000	0	-81.902	-391.902

**Erläuterung:**

- Weiterführung des Erwerbs von Ausstattungsgegenständen zur Medienpräsentation
- Weiterführung des Ersatzkaufs von Regalen, Bilderbuchtrögen, Präsentationsmöbeln für audio-visuelle Medien und Taschenschränken in der Zentralbibliothek, für die im Jahr 1993 erfolgte Ausstattung (Abschreibung)
- Weiterführung der Ausstattung mit flexiblen, schalldämpfenden, modularen Trennwandsystemen zur Schaffung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen in der Zentralbibliothek und den Stadtteilbibliotheken
- Kauf ergonomischer Sitzmöbel für die Besucherinnen und Besucher der Zentralbibliothek und der Stadtteilbibliotheken
- Kauf von Multitouch-Tablets Education (interaktives Lernangebot) für die Kinderbibliotheken
- Kauf von Multitouch-Terminals, um auf Informations- und Bildungsangebote der Stadtbibliothek und anderer städtischer Einrichtungen hinzuweisen (z. Bsp. Verlinkung auf Angebote der Volkshochschule)

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_441**                    **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.201	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.684	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.853</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	-2.405.414	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.323	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.311	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-154.896	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.907.944</b>	<b>-3.270.389</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.130.466</b>	<b>-3.160.966</b>	<b>-3.191.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.542.091</b>	<b>-1.996.389</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.856.466</b>	<b>-1.886.966</b>	<b>-1.917.766</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>-1.542.091</b>	<b>-1.996.389</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.856.466</b>	<b>-1.886.966</b>	<b>-1.917.766</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.349	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.828.441</b>	<b>-2.233.789</b>	<b>-2.064.266</b>	<b>-2.093.866</b>	<b>-2.124.366</b>	<b>-2.155.166</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 441 Konservatorium  
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

**Kurzbeschreibung:**

Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

**Zielgruppen:**

Von den insgesamt 1.960 Schülerinnen und Schülern nutzen 334 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2020).

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gebühreneinnahmen		TEUR	751,2	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

**Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	2.064.266	1.085	875	55,4	44,6



<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_441</b>	<b>Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b>
<b>21_4-441</b>	<b>Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b>
<b>2630-441</b>	<b>Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b>
<b>1.26301</b>	<b>Konservatorium Georg-Friedrich-Händel</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.201	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.684	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.853</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	-2.405.414	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.323	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.311	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-154.896	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.907.944</b>	<b>-3.270.389</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.130.466</b>	<b>-3.160.966</b>	<b>-3.191.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.542.091</b>	<b>-1.996.389</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.856.466</b>	<b>-1.886.966</b>	<b>-1.917.766</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>-1.542.091</b>	<b>-1.996.389</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.856.466</b>	<b>-1.886.966</b>	<b>-1.917.766</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.349	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.828.441</b>	<b>-2.233.789</b>	<b>-2.064.266</b>	<b>-2.093.866</b>	<b>-2.124.366</b>	<b>-2.155.166</b>

## Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.26301

## zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**-231,6 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

## 21\_GB\_III

## Kultur und Sport

## 21\_3\_3

## Fachbereiche des GB III

## 21\_3\_441

## Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.769	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.019	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.988</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	-2.405.576	-2.745.400	-2.807.500	-2.837.100	-2.867.600	-2.898.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.585	-460.489	-228.866	-228.866	-228.866	-228.866	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-47.740	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.901</b>	<b>-3.270.389</b>	<b>-3.100.866</b>	<b>-3.130.466</b>	<b>-3.160.966</b>	<b>-3.191.766</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.913</b>	<b>-1.996.389</b>	<b>-1.826.866</b>	<b>-1.856.466</b>	<b>-1.886.966</b>	<b>-1.917.766</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	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-446.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-446.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel  
 2630-441IE Konservatorium Georg-Friedrich-Händel  
 826301001 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 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	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0	-238.705	-411.205
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0	-238.705	-411.205
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-48.505	-34.500	-34.500	-46.000	-46.000	-46.000	0	-221.305	-393.805

**Erläuterung:**

- Anschaffung von Musikinstrumenten

Die Instrumente werden für die Vermietung, den Einzel- und Ensembleunterricht sowie für die Orchesterarbeit und Konzertaufführungen dringend benötigt. Des Weiteren müssen Unterrichtsinstrumente, die älter als 30 Jahre sind, ersetzt werden. Die Anschaffungen dienen der Sicherstellung der Einnahmen (Unterrichtsgebühren und Instrumenten Vermietung).

- Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro.

Die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung (Schränke, Stühle, Tische) für die Außenstelle Halle-Neustadt ist dringend notwendig. Die Schränke sind nicht mehr voll funktionstüchtig und nicht mehr abschließbar. Des Weiteren ist die Anschaffung von Sitztraversen im Wartebereich unabdingbar.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_441**                    **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**  
**2630-441IE**                **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**  
**826301012**                **Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0	-100.607	-795.607
15 = Summe Auszahlungen	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0	-100.607	-795.607
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-64.120	0	-295.000	-400.000	0	0	0	-100.607	-795.607

**Erläuterung:**

Der Zwischenbau (ehem. Turnhalle, jetzt Orchesterprobenraum) ist das einzige Gebäude des dreiteiligen Schulensembles, das sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. In diesem Gebäudeteil sind noch alte Türen und Fenster in Einfachverglasung verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwerttechnik (K2- Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden. Die zu planenden Sanierungsarbeiten umfassen: Einbau, Fenster, Türen, Dämmung Dach und Sohle, Installation Heizungssystem (Erweiterung von Haus 2), Elektro und Hausalarm, Putz- und Malerarbeiten. Grundlagenermittlungen und Vorplanung bis Phase 3 fanden bereits 2016 statt.

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.548</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-461.372	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.181	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.298	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.267	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.119</b>	<b>-611.815</b>	<b>-657.132</b>	<b>-663.032</b>	<b>-668.932</b>	<b>-674.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.571</b>	<b>-591.015</b>	<b>-636.332</b>	<b>-642.232</b>	<b>-648.132</b>	<b>-654.032</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>-555.571</b>	<b>-591.015</b>	<b>-636.332</b>	<b>-642.232</b>	<b>-648.132</b>	<b>-654.032</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-555.579</b>	<b>-591.215</b>	<b>-636.532</b>	<b>-642.432</b>	<b>-648.332</b>	<b>-654.232</b>

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	444	Stadtsingechor
Produkt:	1.26202	Stadtsingechor zu Halle

**Kurzbeschreibung:**

Die Wurzeln des Stadtsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadtsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadtsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“ Die grundsätzliche Aufgabe des Stadtsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.

**Zielgruppen:**

Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	21	25	25	25	25	25
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Motetten in Merseburg		Anzahl	2	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.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_444**             **Stadtsingechor**  
**21\_3-444**             **Stadtsingechor**  
**2620-444**            **Stadtsingechor**  
**1.26202**             **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.608	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.548</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10	Personalaufwendungen	-461.372	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.181	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.298	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.267	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.119</b>	<b>-611.815</b>	<b>-657.132</b>	<b>-663.032</b>	<b>-668.932</b>	<b>-674.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.571</b>	<b>-591.015</b>	<b>-636.332</b>	<b>-642.232</b>	<b>-648.132</b>	<b>-654.032</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>-555.571</b>	<b>-591.015</b>	<b>-636.332</b>	<b>-642.232</b>	<b>-648.132</b>	<b>-654.032</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-555.579</b>	<b>-591.215</b>	<b>-636.532</b>	<b>-642.432</b>	<b>-648.332</b>	<b>-654.232</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.26202

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+29,4 TEUR**

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_444 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.308	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.506	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.813</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	-455.056	-500.300	-516.200	-522.100	-528.000	-533.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.883	-67.615	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-39.237	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.175</b>	<b>-611.815</b>	<b>-657.132</b>	<b>-663.032</b>	<b>-668.932</b>	<b>-674.832</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.362</b>	<b>-591.015</b>	<b>-636.332</b>	<b>-642.232</b>	<b>-648.132</b>	<b>-654.032</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	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.399</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.399</b>	<b>-6.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>



21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_444 Stadtsingechor zu Halle  
 2620-444IE Stadtsingechor zu Halle  
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>826202001: Stadtsingechor zu Halle</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0	-16.533	-97.533
15	= Summe Auszahlungen	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0	-16.533	-97.533
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.399	-6.000	-36.000	-11.000	-12.000	-22.000	0	-16.533	-97.533

**Erläuterung:**

Der Stadtsingechor zu Halle probt mit allen Sängern im Dachgeschoss des Chorhauses (Haus 21, Franckeplatz 1). Das derzeitige Gestühl ist mehr als 25 Jahre alt. Für die Erfordernisse einer flexiblen Raumgestaltung (Proben in verschiedenen Besetzungen und Aufstellungen, Vortragsabende, Reinigungsintervalle) ist dieses Gestühl zu schwer und auch nicht stapelbar. Wird es "beräumt", so nimmt es in den knappen Raumverhältnissen des Chorhauses viel zu viel Platz ein. Außerdem entspricht das Gestühl nicht unbedingt den Erfordernissen für eine optimale sängerische Haltung in Chorproben.

Diese Problematik soll durch die Beschaffung neuer Stühle behoben werden.

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.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_450**                    **Stadtmuseum**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.788	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.845	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.795</b>	<b>162.340</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.408.877	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.040	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-426.396	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.792.479</b>	<b>-1.878.378</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.045.860</b>	<b>-2.064.160</b>	<b>-2.082.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.227.683</b>	<b>-1.716.038</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.937.360</b>	<b>-1.955.660</b>	<b>-1.974.160</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>-2.227.683</b>	<b>-1.716.038</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.937.360</b>	<b>-1.955.660</b>	<b>-1.974.160</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.228.681</b>	<b>-1.717.738</b>	<b>-2.020.360</b>	<b>-1.939.060</b>	<b>-1.957.360</b>	<b>-1.975.860</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	53.821	36.000	45.000	47.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	5/482	4/250	4/400	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	6,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Ergänzungen/Begründungen:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

<b>21_GB_III</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>21_3_3</b>	<b>Fachbereiche des GB III</b>
<b>21_3_450</b>	<b>Stadtmuseum</b>
<b>21_3-450</b>	<b>Stadtmuseum</b>
<b>2510-450</b>	<b>Stadtmuseum</b>
<b>1.25101</b>	<b>Stadtmuseum Halle</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.788	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.268	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.845	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.795</b>	<b>162.340</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	Personalaufwendungen	-1.408.877	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.040	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-426.396	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.792.479</b>	<b>-1.878.378</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.045.860</b>	<b>-2.064.160</b>	<b>-2.082.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.227.683</b>	<b>-1.716.038</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.937.360</b>	<b>-1.955.660</b>	<b>-1.974.160</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>-2.227.683</b>	<b>-1.716.038</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.937.360</b>	<b>-1.955.660</b>	<b>-1.974.160</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.228.681</b>	<b>-1.717.738</b>	<b>-2.020.360</b>	<b>-1.939.060</b>	<b>-1.957.360</b>	<b>-1.975.860</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 2:  
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **-53,8 TEUR**

Das Förderprogramm Stadtgefährten ist abgeschlossen

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+116,0 TEUR**

+94,8 TEUR Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

-53,8 TEUR Verringerung der Aufwendungen durch geringere Fördermittel (siehe Zeile 2)

+75,0 TEUR Nach dem Ausbau des Druckereigebäudes steht eine vergrößerte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Um Eintritte zu generieren ist es notwendig, attraktive Sonderausstellungen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu werden regelmäßig Förderanträge beim Land gestellt, für die Eigenmittel benötigt werden. Die Ausstellungen müssen

öffentlichkeitswirksam beworben und durch den Bereich Bildung und Vermittlung mit Leben gefüllt werden.

**zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**+100,0 TEUR**

Sachverständigen- und Gutachterkosten für die Machbarkeitsstudie des Depotgebäudes Lerchenfeldstraße 14

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_450**                    **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.080	73.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.816	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.146	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.991</b>	<b>162.340</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.427.402	-1.280.400	-1.313.200	-1.331.900	-1.350.200	-1.368.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.369	-583.528	-699.510	-699.510	-699.510	-699.510	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.176	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-22.088	-14.450	-114.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.284.035</b>	<b>-1.878.378</b>	<b>-2.127.160</b>	<b>-2.045.860</b>	<b>-2.064.160</b>	<b>-2.082.660</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940.044</b>	<b>-1.716.038</b>	<b>-2.018.660</b>	<b>-1.937.360</b>	<b>-1.955.660</b>	<b>-1.974.160</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	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.433</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.433</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

21\_GB\_III Kultur und Sport  
 21\_3\_3 Fachbereiche des GB III  
 21\_3\_450 Stadtmuseum  
 2510-450IE Stadtmuseum Halle  
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>825101001: Stadtmuseum</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.333	25.333
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0	-298.740	-521.740
15	= Summe Auszahlungen	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0	-298.740	-521.740
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.433	-58.000	-58.000	-45.000	-50.000	-70.000	0	-273.406	-496.406

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ausstattung der Ausstellungsfläche und Sonderausstellungsfläche, Ankauf von - Vitrinen

- Lichtleisten

- flexibles Stellwandsystem

sowie Beschaffungen und Sonderanfertigungen von Anlagevermögen innerhalb von Fördermittelprojekten

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.591	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.405	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.517	250.000	606.300	606.300	606.300	606.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.966	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.903.480</b>	<b>530.900</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>
10	Personalaufwendungen	-2.075.528	-2.217.700	-2.245.500	-2.238.000	-2.269.100	-2.300.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.323.018	-2.837.131	-3.815.908	-3.815.908	-3.815.908	-3.815.908
13	+ Transferaufwendungen	-1.479.298	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.690	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.831.016	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.780.551</b>	<b>-6.612.581</b>	<b>-7.619.158</b>	<b>-7.611.658</b>	<b>-7.642.758</b>	<b>-7.674.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.877.071</b>	<b>-6.081.681</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-6.724.458</b>	<b>-6.755.558</b>	<b>-6.787.258</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>-6.877.071</b>	<b>-6.081.681</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-6.724.458</b>	<b>-6.755.558</b>	<b>-6.787.258</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.216	105.000	123.600	123.600	123.600	123.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480	-650	-650	-650	-650	-650
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.794.334</b>	<b>-5.977.331</b>	<b>-6.609.008</b>	<b>-6.601.508</b>	<b>-6.632.608</b>	<b>-6.664.308</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Anzahl der Vereinssportstätten gesamt	Stück	65	72	72	72	72	72
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveranstaltungen	EUR / Jahr	86.321	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich und diverse zugrunde

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42101	Sportförderung	1.322.800	18.896	23.652	29	44,38%	55,55%	0,07%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2020 (Vereinsinformationssystem IVY 2020)

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**             **FB Sport**  
**21\_3-520**             **Sport**  
**4210-520**            **Förderung des Sports**  
**1.42101**              **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.165	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.486	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.351</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
10	Personalaufwendungen	-260.513	-273.920	-283.440	-271.440	-275.200	-279.040
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.156	-90.881	-137.259	-137.259	-137.259	-137.259
13	+ Transferaufwendungen	-1.465.798	-1.355.500	-1.355.500	-1.355.500	-1.355.500	-1.355.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-335.615	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.184.509</b>	<b>-1.728.401</b>	<b>-1.784.299</b>	<b>-1.772.299</b>	<b>-1.776.059</b>	<b>-1.779.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.114.158</b>	<b>-1.694.001</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.737.899</b>	<b>-1.741.659</b>	<b>-1.745.499</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>-2.114.158</b>	<b>-1.694.001</b>	<b>-1.749.899</b>	<b>-1.737.899</b>	<b>-1.741.659</b>	<b>-1.745.499</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-260	-260	-260	-260	-260
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.114.350</b>	<b>-1.694.261</b>	<b>-1.750.159</b>	<b>-1.738.159</b>	<b>-1.741.919</b>	<b>-1.745.759</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.42101

#### zu Zeilennummer 12

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+46,4 TEUR**

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

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 52 Sport  
 Produkt: 1.42401 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-628.563	-784.681	-890.280
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-268.091	-360.917	-366.142
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-266.665	-232.980	-238.015
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-58.028	-58.592	-71.869
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-1.100	2.057	70
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-544.793	-536.152	-906.772
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-785.267	-537.607	-598.434
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-231.172	-147.714	-170.167
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-22.562	-21.572	-28.242
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-190.379	-144.860	-128.157
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-353.854	-355.496	-381.185
	Gesamt:	-3.350.474	-3.178.514	-3.779.193

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR/Jahr	1.466.393	1.469.194	1.845.354	1.845.354	1.845.354	1.845.354

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen  
im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.631	14.382	9	42,49%	57,48%	0,04%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2020 (Vereinsinformationssystem IVY 2020)

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**            **FB Sport**  
**21\_3-520**            **Sport**  
**4240**                 **Sportstätten, Bäder**  
**1.42401**            **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.891	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.076	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.290	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>830.570</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>
10	Personalaufwendungen	-1.693.649	-1.737.500	-1.784.800	-1.790.800	-1.815.700	-1.841.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505.967	-1.731.062	-2.303.044	-2.303.044	-2.303.044	-2.303.044
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.822	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.008.245	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.262.684</b>	<b>-3.490.787</b>	<b>-4.110.069</b>	<b>-4.116.069</b>	<b>-4.140.969</b>	<b>-4.166.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.432.113</b>	<b>-3.283.187</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.908.469</b>	<b>-3.933.369</b>	<b>-3.958.769</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>-3.432.113</b>	<b>-3.283.187</b>	<b>-3.902.469</b>	<b>-3.908.469</b>	<b>-3.933.369</b>	<b>-3.958.769</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.879	105.000	123.600	123.600	123.600	123.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240	-325	-325	-325	-325	-325
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.350.474</b>	<b>-3.178.512</b>	<b>-3.779.194</b>	<b>-3.785.194</b>	<b>-3.810.094</b>	<b>-3.835.494</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.42401

##### zu Zeilennummer 12

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**+572,0 TEUR**

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

zu Zeilennummer 23

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

+18,6 TEUR

Optimalere Auslastung der Sportstätten

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-744.414	-407.947	-263.937
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.477	-28.440	-30.495
	Gesamt	-769.236	-430.387	-288.432

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	416.196	416.472	393.857	393.857	393.857	393.857

**Gender Budgeting**

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.665	2.187	54,93%	45,07%

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2020 (Vereinsinformationssystem IVY 2020)

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**             **FB Sport**  
**21\_3-520**             **Sport**  
**4240**                 **Sportstätten, Bäder**  
**1.42402**             **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.401	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.488	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.889</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
10	Personalaufwendungen	-26.051	-27.392	-28.344	-27.144	-27.520	-27.904
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.961	-547.559	-404.652	-404.652	-404.652	-404.652
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-331.568	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.145.105</b>	<b>-581.361</b>	<b>-439.406</b>	<b>-438.206</b>	<b>-438.582</b>	<b>-438.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.217</b>	<b>-430.361</b>	<b>-288.406</b>	<b>-287.206</b>	<b>-287.582</b>	<b>-287.966</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>-769.217</b>	<b>-430.361</b>	<b>-288.406</b>	<b>-287.206</b>	<b>-287.582</b>	<b>-287.966</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-26	-26	-26	-26	-26
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-769.236</b>	<b>-430.387</b>	<b>-288.432</b>	<b>-287.232</b>	<b>-287.608</b>	<b>-287.992</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.42402

##### zu Zeilennummer 12

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**-142,9 TEUR**

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



Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 52 Sport  
 Produkt: 1.42410 Eissport

**Kurzbeschreibung:**

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

**Zielgruppen:**

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-468.754	-579.512	-545.482
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-41.630	-42.659	-45.741
	gesamt	-510.384	-622.171	-591.223

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 weibliche, männliche und diverse Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2020 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblichen, männlichen und diversen 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	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42410	Eissport	Vereinssport	179	257	9	40,22	57,75	2,02
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**            **FB Sport**  
**21\_3-520**            **Sport**  
**4241**                 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**  
**1.42410**             **Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.876	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.702	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.670</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
10	Personalaufwendungen	-95.314	-178.888	-148.916	-148.616	-150.680	-152.756
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.906	-415.629	-414.654	-414.654	-414.654	-414.654
13	+ Transferaufwendungen	-13.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.916	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.588	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.225</b>	<b>-760.032</b>	<b>-729.085</b>	<b>-728.785</b>	<b>-730.849</b>	<b>-732.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.555</b>	<b>-622.132</b>	<b>-591.185</b>	<b>-590.885</b>	<b>-592.949</b>	<b>-595.025</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.555</b>	<b>-622.132</b>	<b>-591.185</b>	<b>-590.885</b>	<b>-592.949</b>	<b>-595.025</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-39	-39	-39	-39	-39
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-510.384</b>	<b>-622.171</b>	<b>-591.224</b>	<b>-590.924</b>	<b>-592.988</b>	<b>-595.064</b>

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport  
 Fachbereich: 52 Sport  
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

**Kurzbeschreibung:**

- Nutzung der Ballsporthalle (ERDGAS Sportarena) auf Grundlage des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der GWG; Zahlung des Nutzungsentgelts an die GWG entsprechend Vertrag

**Zielgruppen:**

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.42411	Ballsporthalle	-49.890	-52.000	-200.000
	gesamt	-49.890	-52.000	-200.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	98	99	99	99	99	99

**Gender Budgeting**

Die Nutzung durch den Schulsport und den Vereinssport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer erfolgt in folgendem Verhältnis:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent	
			weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

21_GB_III	Kultur und Sport
21_3_3	Fachbereiche des GB III
21_3_520	FB Sport
21_3-520	Sport
4241	Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
1.42411	Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	356.300	356.300	356.300	356.300
9	= Ordentliche Erträge	0	0	356.300	356.300	356.300	356.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.028	-52.000	-556.300	-556.300	-556.300	-556.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.028	-52.000	-556.300	-556.300	-556.300	-556.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.028	-52.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.028	-52.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.890	-52.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.42411

zu Zeilennummer 5  
privatrechtliche Leistungsentgelte **+356,3 TEUR**

Die Ballsporthalle wird ab dem 01.07.2021 von der Stadt Halle (Saale) betrieben. Dadurch werden durch Nutzung Externer Erträge erzielt.

zu Zeilennummer 12  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+504,3 TEUR**

Die Ballsporthalle wird ab dem 01.07.2021 von der Stadt Halle (Saale) betrieben. Damit sind höhere Aufwendungen notwendig.

21\_GB\_III

Kultur und Sport

21\_3\_3

Fachbereiche des GB III

21\_3\_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.065	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.491	250.000	606.300	606.300	606.300	606.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	69.655	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.829</b>	<b>530.900</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>	<b>887.200</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.076.600	-2.217.700	-2.245.500	-2.238.000	-2.269.100	-2.300.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314.130	-2.932.131	-3.815.908	-3.815.908	-3.815.908	-3.815.908	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.487.209	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	-1.479.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.643	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.951.582</b>	<b>-6.707.581</b>	<b>-7.619.158</b>	<b>-7.611.658</b>	<b>-7.642.758</b>	<b>-7.674.458</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.331.753</b>	<b>-6.176.681</b>	<b>-6.731.958</b>	<b>-6.724.458</b>	<b>-6.755.558</b>	<b>-6.787.258</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	578.856	9.312.000	11.349.500	13.533.500	12.569.800	5.823.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.076	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.931</b>	<b>9.312.000</b>	<b>11.349.500</b>	<b>13.533.500</b>	<b>12.569.800</b>	<b>5.823.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-240.766	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-136.555	-327.300	-327.300	-380.000	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.616.281	-9.594.500	-12.438.200	-14.979.000	-13.309.200	-6.220.000	-23.753.200
14	+ sonstige	-85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.993.687	-9.921.800	-12.765.500	-15.359.000	-13.689.200	-6.600.000	-23.753.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.413.756	-609.800	-1.416.000	-1.825.500	-1.119.400	-777.000	-23.753.200

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101001**                **Sportförderung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen	
	EUR	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>842101001: Sportförderung</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	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000

**Erläuterung:**

Für investive Maßnahmen auf den verpachteten Sportanlagen sind Investitionszuschüsse an Sportvereine zu planen. Die konkreten Maßnahmen werden nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) jährlich durch den Sportausschuss beschlossen.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101010**                **HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	37.965	85.000	1.100.000	55.000	0	0	0	122.965	1.277.965
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>37.965</b>	<b>85.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.965</b>	<b>1.287.965</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-1.100.000	-55.000	0	0	0	-119.416	-1.274.416
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.416</b>	<b>-1.274.416</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>37.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>

**Erläuterung:**

Hochwassermaßnahme: Es erfolgt der Ersatzneubau des Bootshauses des Böllberger SV. Auf Grund der späten Erteilung des Zuwendungsbescheides ergaben sich Auswirkungen auf das Ausschreibungsverfahren und alle Folgemaßnahmen. Der Vorhabens- und Bewilligungszeitraum wurde vom Fördermittelgeber entsprechend angepasst. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.



**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101011**                **HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	255.623	255.623
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.319	0	0	0	0	0	0	-432.291	-432.291
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-60.319	0	0	0	0	0	0	-432.291	-432.291
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-60.319	0	0	0	0	0	0	-176.668	-176.668

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101012**                **HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	0	1.864.300	600.000	300.000	300.000	0	0	3.517.894	4.717.894
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.701	2.701
<b>8</b>	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>1.864.300</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.520.595</b>	<b>4.720.595</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447.026	-1.864.300	-600.000	-300.000	-300.000	0	-600.000	-5.644.476	-6.844.476
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-85	0	0	0	0	0	0	-85	-85
<b>15</b>	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.447.111</b>	<b>-1.864.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-5.644.561</b>	<b>-6.844.561</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.447.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.123.966</b>	<b>-2.123.966</b>

**Erläuterung:**

Durch das Hochwasser 2013 und die Sperrung des Osendorfer Sees standen die Vereinsgebäude und Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser. Die Infrastruktur wurde stark beschädigt und war nicht mehr nutzbar. Zur Sicherstellung des Sportbetriebes wurden die betroffenen Gebäude und Außenanlagen neu errichtet. Die Gebäude konnten den Vereinen im Jahr 2020 zur Nutzung übergeben werden. Es erfolgen noch Arbeiten im Außenbereich und an der Regattastrecke. Die Sanierung des Sees soll Ende 2023 abgeschlossen sein.

Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101014**                **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	0	5.170.200	5.170.200	0	0	0	0	5.760.465	10.930.665
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	5.170.200	5.170.200	0	0	0	0	5.760.465	10.930.665
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.937	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	0	-5.926.197	-11.096.397
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-110.937	-5.170.200	-5.170.200	0	0	0	0	-5.926.197	-11.096.397
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-110.937	0	0	0	0	0	0	-165.731	-165.731

**Erläuterung:**

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert. Der offizielle Baustart ist erfolgt. Entsprechend des Baufortschritts erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel im Jahr 2021. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101015**                **HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	230.000	20.000	0	0	0	0	230.000	250.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	230.000	20.000	0	0	0	0	230.000	250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696	-230.000	-20.000	0	0	0	0	-302.092	-322.092
15	= Summe Auszah- lungen	-696	-230.000	-20.000	0	0	0	0	-302.092	-322.092
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-696	0	0	0	0	0	0	-72.092	-72.092

**Erläuterung:**

Neubau der Tennisanlage Sportkultur e.V. nach nunmehr konkretisierter Planung. Anpassung der Jahresscheibe 2021 entsprechend der gestiegenen Einheitspreise in der Baubranche und höherer Angebotssummen in der Ausschreibung.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101018**                **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	3.528.000	6.704.000	6.996.500	0	0	4.308.541	21.537.041
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	3.528.000	6.704.000	6.996.500	0	0	4.308.541	21.537.041
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.651	-600.000	-3.528.000	-6.704.000	-6.996.500	0	- 13.700.500	-1.612.635	- 18.841.135
15	= Summe Auszah- lungen	-27.651	-600.000	-3.528.000	-6.704.000	-6.996.500	0	- 13.700.500	-1.612.635	- 18.841.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.651	0	0	0	0	0	- 13.700.500	2.695.906	2.695.906

**Erläuterung:**

Vorgesehen sind die Erweiterung und der Ausbau des zunächst als Provisorium errichteten Eisdoms zur Eissporthalle entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Die Errichtung des Eisdoms wurde 2014 abgeschlossen und durch die Stadt Halle (Saale) aus Eigenmitteln vorfinanziert (PSP-Element 8.42101019).

Die bisher erhaltenen Zuwendungen entsprechend dem vorläufigen Bewilligungsbescheid vom 30.06.2016 wurden dem Projekt 8.42101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport zugeordnet. Dadurch ergibt sich auf dem PSP 8.42101018 ein Überschuss bezüglich der Einzahlungen.

Mit Datum vom 10. Mai 2019 liegt nunmehr der endgültige Zuwendungsbescheid vor. Auf Grund der späten Erteilung des Bescheides ergaben sich Auswirkungen auf das weitere Verfahren. Es erfolgt entsprechend eine Neuveranschlagung in den Jahresscheiben 2021 – 2023.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101046**                **BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101046: BSV Ammendorf Neubau Naturrasenplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-66.445	0	0	0	0	0	0	-132.645	-132.645
15	= Summe Auszahlungen	-66.445	0	0	0	0	0	0	-132.645	-132.645
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-66.445	0	0	0	0	0	0	-132.645	-132.645

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101052**                **IG Klettern Halle/Löbejün Kletteranlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101052: IG Klettern Halle/Löbejün Kletteranlage</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
15	= Summe Auszahlungen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101053**                **Hallescher Tennisclub Neubau Padelplatz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101053: Hallescher Tennisclub Neubau Padelplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-27.108	0	0	0	0	0	0	-27.108	-27.108
15	= Summe Auszahlungen	-27.108	0	0	0	0	0	0	-27.108	-27.108
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.108	0	0	0	0	0	0	-27.108	-27.108



**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**            **FB Sport**  
**21\_3-520**            **Sport**  
**4210-520IE**        **Förderung des Sports**  
**842101054**        **Polizeisportverein Halle Zisternenanlage**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>842101054: Polizeisportverein Halle Zisternenanlage</b>									
8 = <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-20.047	0	0	0	0	0	0	-20.047	-20.047
15 = <b>Summe Auszahlungen</b>	-20.047	0	0	0	0	0	0	-20.047	-20.047
16 = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	-20.047	0	0	0	0	0	0	-20.047	-20.047

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101056**                **Reideburger SV 1990 e.V. Neubau Brunnen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101056: Reideburger SV 1990 e.V. Neubau Brunnen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-685	0	0	0	0	0	0	-685	-685
15	= Summe Auszahlungen	-685	0	0	0	0	0	0	-685	-685
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-685	0	0	0	0	0	0	-685	-685

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101058**                **BSV Ammendorf Sportpl. Brunnen/Zisterne**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101058: BSV Ammendorf Sportpl. Brunnen/Zisterne</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-36.200	0	0	0	0	0	0	-36.200	-36.200
15	= Summe Auszahlungen	-36.200	0	0	0	0	0	0	-36.200	-36.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.200	0	0	0	0	0	0	-36.200	-36.200

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4210-520IE**                **Förderung des Sports**  
**842101059**                **BSV Ammendorf Stadion Brunnen/Zisterne**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842101059: BSV Ammendorf Stadion Brunnen/Zisterne</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-35.281	0	0	0	0	0	0	-35.281	-35.281
15	= Summe Auszahlungen	-35.281	0	0	0	0	0	0	-35.281	-35.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.281	0	0	0	0	0	0	-35.281	-35.281

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401001**                 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahlun- gen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-19.615	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	-80.000	0	-181.177	-448.477
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215	0	0	0	0	0	0	-1.215	-1.215
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-20.830	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	-80.000	0	-182.392	-449.692
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-20.830	-27.300	-27.300	-80.000	-80.000	-80.000	0	-149.842	-417.142

**Erläuterung:**

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten (24.800 EUR) sowie ein Jahresansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Bürostühle) für die Verwaltung (2.500 EUR) geplant.

Aufgrund des mittlerweile sehr verschlissenen Zustands der Sportgeräte in den Sportstätten ist der Ansatz dringend wieder zu erhöhen. Der Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs wird pro Jahr auf mindestens 80.000 EUR geschätzt.

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**             **FB Sport**  
**21\_3-520**             **Sport**  
**4240IE**                **Sportstätten und Bäder**  
**842401002**            **Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>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	-33.502	0	0	0	0	0	0	-38.024	-38.024
15 = Summe Auszahlungen	-33.502	0	0	0	0	0	0	-38.024	-38.024
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-33.502	0	0	0	0	0	0	-38.024	-38.024

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**            **FB Sport**  
**21\_3-520**            **Sport**  
**4240IE**               **Sportstätten und Bäder**  
**842401014**         **SK Neustadt, Hauptsporthalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	603.000	4.032.000	5.823.000	0	0	10.458.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	603.000	4.032.000	5.823.000	0	0	10.458.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-870.000	-670.000	-4.480.000	-6.220.000	-670.000	-24.552	- 12.264.552
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-870.000	-670.000	-4.480.000	-6.220.000	-670.000	-24.552	- 12.264.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-870.000	-67.000	-448.000	-397.000	-670.000	-24.552	-1.806.552

**Erläuterung:**

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle ist die grundlegende Sanierung des Dachtragwerks mit Dämmung, Abdichtung und Lichtkuppel dringend erforderlich. Der Sanierungsbedarf nur für das Dach wird auf Grundlage des durchgeführten Gutachtens auf insgesamt rd. 2.000.000 EUR geschätzt. Eine Machbarkeitsstudie soll die Wirtschaftlichkeit der Dachsanierung und eines Ersatzneubaus an gleicher Stelle, unter gleichen Nutzungsbedingungen gegenüberstellen.

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                        **Sportstätten und Bäder**  
**842401015**                 **ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	257.307	0	0	0	0	0	0	269.856	269.856
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>257.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.856</b>	<b>269.856</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.869	0	0	0	0	0	0	-8.869	-8.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.906	0	0	0	0	0	0	-454.241	-454.241
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-393.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.110</b>	<b>-463.110</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-136.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.254</b>	<b>-193.254</b>



**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**            **FB Sport**  
**21\_3-520**            **Sport**  
**4240IE**               **Sportstätten und Bäder**  
**842401018**         **HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020 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	184.200	45.000	0	0	0	0	0	292.945	292.945
8	= Summe Einzah- lungen	184.200	45.000	0	0	0	0	0	292.945	292.945
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.513	-45.000	0	0	0	0	0	-515.588	-515.588
15	= Summe Auszah- lungen	-293.513	-45.000	0	0	0	0	0	-515.588	-515.588
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-109.313	0	0	0	0	0	0	-222.643	-222.643

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401019**                 **HW 65a Turnhalle "Am Steg"**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.660.265	1.660.265
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	1.076	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.661.340</b>	<b>1.661.340</b>
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.457	0	0	0	0	0	0	-4.767.733	-4.767.733
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.150.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.796.232</b>	<b>-4.796.232</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.149.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.134.892</b>	<b>-3.134.892</b>

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401024**                 **Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.862	0	0	0	0	0	0	140.505	140.505
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>50.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.505</b>	<b>140.505</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.962	0	0	0	0	0	0	-107.870	-107.870
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-34.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.563</b>	<b>-112.563</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.942</b>	<b>27.942</b>

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401028**                 **SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.317.500	931.300	5.871.500	1.241.300	0	0	1.317.500	9.361.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.317.500	931.300	5.871.500	1.241.300	0	0	1.317.500	9.361.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.830	-1.600.000	-1.150.000	-7.250.000	-1.532.700	0	-8.782.700	-1.725.830	-11.658.530
15	= Summe Auszah- lungen	-125.830	-1.600.000	-1.150.000	-7.250.000	-1.532.700	0	-8.782.700	-1.725.830	-11.658.530
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-125.830	-282.500	-218.700	-1.378.500	-291.400	0	-8.782.700	-408.330	-2.296.930

**Erläuterung:**

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statische Überprüfung wird den Weiterbetrieb der Sportstätte gefährden. Eine Sanierung ist aufgrund des Zustandes nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau zu planen ist. Die Sporthalle wird vorwiegend durch den Leistungssport (Bundesstützpunkt) genutzt. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus LSA für den Standort Halle (Saale) an erster Stelle. Es wird eine Förderung durch Land i.H.v. 50%, Bund i.H.v. 30% und Lotto i.H.v. 75.000 EUR, insgesamt i.H.v. 8.044.100 EUR geplant. Gesamtwertumfang: ca. 9.932.700 EUR Kostenschätzung

**21\_GB\_III**            **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**             **FB Sport**  
**21\_3-520**             **Sport**  
**4240IE**                **Sportstätten und Bäder**  
**842401033**            **Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>842401033: Prallwand Kampfsporthalle SK Robert-Koch</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.731	0	0	0	0	0	0	-14.267	-14.267
15 = Summe Auszahlungen	-13.731	0	0	0	0	0	0	-14.267	-14.267
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-13.731	0	0	0	0	0	0	-14.267	-14.267

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401034**                 **SK R.-Koch-Str. Diskuswurfschutzgitter**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401034: SK R.-Koch-Str. Diskuswurfschutzgitter</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	36.482	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482
8	= Summe Einzah- lungen	36.482	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-36.482	0	0	0	0	0	0	-36.482	-36.482
15	= Summe Auszah- lungen	-36.482	0	0	0	0	0	0	-36.482	-36.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**21\_GB\_III**                    **Kultur und Sport**  
**21\_3\_3**                        **Fachbereiche des GB III**  
**21\_3\_520**                    **FB Sport**  
**21\_3-520**                    **Sport**  
**4240IE**                      **Sportstätten und Bäder**  
**842401035**                 **Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>842401035: Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	12.039	0	0	0	0	0	0	12.039	12.039
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>12.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.039</b>	<b>12.039</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.124	0	0	0	0	0	0	-3.124	-3.124
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-3.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.124</b>	<b>-3.124</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>8.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.915</b>	<b>8.915</b>

# Geschäftsbereich IV

## Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

### **EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt**

- 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

### **FB Soziales (50)**

- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII (bis 2019)
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2020)
- 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe (bis 2019)
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe (ab 2020)
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### **FB Bildung (51)**

#### **Schulen**

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung



- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

## **Jugend**

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.31501 Frauenschutzhaus (bis 2019)
- 1.31560 Frauenschutzhaus (ab 2020)
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Engl.hilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (ab 2021)
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

## **FB Gesundheit (53)**

- 1.11141 Betriebsarzt
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

## 21\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.015.225	101.005.218	116.238.190	116.238.190	116.009.326	116.009.326
3	+ Sonstige Transfererträge	11.664.513	7.703.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.036	580.450	558.280	558.280	558.280	558.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.292.023	49.572.900	48.908.553	49.218.253	49.225.053	49.115.753
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761.240	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.353.036</b>	<b>158.879.368</b>	<b>180.146.823</b>	<b>180.456.523</b>	<b>180.234.459</b>	<b>180.125.159</b>
10	Personalaufwendungen	-46.340.701	-52.216.900	-54.607.000	-56.314.400	-57.006.900	-57.825.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.846	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.533.899	-21.629.225	-25.341.969	-25.271.048	-25.468.353	-25.672.564
13	+ Transferaufwendungen	-224.355.694	-217.152.254	-232.162.265	-230.162.265	-229.933.401	-229.933.401
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.868.758	-100.683.422	-100.089.576	-100.089.576	-100.089.576	-100.089.576
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.136.562	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.240.716</b>	<b>-391.681.801</b>	<b>-412.200.810</b>	<b>-411.837.289</b>	<b>-412.498.230</b>	<b>-413.521.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.887.680</b>	<b>-232.802.433</b>	<b>-232.053.987</b>	<b>-231.380.766</b>	<b>-232.263.771</b>	<b>-233.395.882</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>-242.887.680</b>	<b>-232.802.433</b>	<b>-232.053.987</b>	<b>-231.380.766</b>	<b>-232.263.771</b>	<b>-233.395.882</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.785	-287.650	-304.450	-304.450	-304.450	-304.450
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-243.131.465</b>	<b>-233.090.083</b>	<b>-232.358.437</b>	<b>-231.685.216</b>	<b>-232.568.221</b>	<b>-233.700.332</b>

## 21\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.500.900	101.005.218	116.238.190	116.238.190	116.009.326	116.009.326	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.615.901	7.703.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	14.421.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.483	580.450	558.280	558.280	558.280	558.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.667.785	49.572.900	48.908.553	49.218.253	49.225.053	49.115.753	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	48.697	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.399.766</b>	<b>158.879.368</b>	<b>180.146.823</b>	<b>180.456.523</b>	<b>180.234.459</b>	<b>180.125.159</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-45.977.120	-51.968.000	-54.354.800	-56.141.700	-56.904.500	-57.721.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-4.846	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.514.108	-21.629.225	-25.341.969	-25.271.048	-25.468.353	-25.672.564	0
12	+ Transferauszahlungen	-222.294.736	-217.152.254	-232.162.265	-230.162.265	-229.933.401	-229.933.401	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-95.886.663	-100.767.258	-100.200.276	-100.089.576	-100.089.576	-100.089.576	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.677.729</b>	<b>-391.516.737</b>	<b>-412.059.310</b>	<b>-411.664.589</b>	<b>-412.395.830</b>	<b>-413.417.241</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.277.963</b>	<b>-232.637.369</b>	<b>-231.912.487</b>	<b>-231.208.066</b>	<b>-232.161.371</b>	<b>-233.292.082</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	422.721	29.952.400	19.986.700	9.394.800	10.221.700	482.300	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.806</b>	<b>29.952.400</b>	<b>19.986.700</b>	<b>9.394.800</b>	<b>10.221.700</b>	<b>482.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-3.848.449	-12.453.300	-22.148.300	-4.168.500	-2.350.000	-255.000	-4.150.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder	-939.041	-3.875.000	-8.024.800	-1.181.000	-3.187.200	-4.637.900	-1.059.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-34.937.846	-75.864.500	-85.011.100	-59.093.600	-77.237.700	-53.661.000	-145.442.800
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.725.337</b>	<b>-92.192.800</b>	<b>-117.684.200</b>	<b>-64.443.100</b>	<b>-82.774.900</b>	<b>-58.553.900</b>	<b>-150.652.400</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.302.531</b>	<b>-62.240.400</b>	<b>-97.697.500</b>	<b>-55.048.300</b>	<b>-72.553.200</b>	<b>-58.071.600</b>	<b>-150.652.400</b>

## 21\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 21\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-710.949	-732.100	-707.600	-718.300	-728.700	-739.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.472	-21.032	-24.159	-24.159	-24.159	-24.159
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.243	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.726</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.119</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</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>-743.119</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-743.630</b>	<b>-762.032</b>	<b>-740.359</b>	<b>-751.059</b>	<b>-761.459</b>	<b>-772.159</b>

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_IV**                        **Beigeordnetenbüro GB IV**  
**1112-401**                   **Beigeordnetenbüro GB IV**  
**1.11124**                    **Beigeordnetenbüro GB IV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-710.949	-732.100	-707.600	-718.300	-728.700	-739.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.472	-21.032	-24.159	-24.159	-24.159	-24.159
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.243	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.726</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.119</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</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>-743.119</b>	<b>-761.032</b>	<b>-739.659</b>	<b>-750.359</b>	<b>-760.759</b>	<b>-771.459</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-743.630</b>	<b>-762.032</b>	<b>-740.359</b>	<b>-751.059</b>	<b>-761.459</b>	<b>-772.159</b>

#### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.11124 Beigeordnetenbüro

###### **Zu Zeilennummer 12:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 3,1 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+2,8 TEUR) und einer Anpassung der Sachkosten an die tatsächlichen Aufwendungen (+0,3 TEUR).

## 21\_GB\_IV

## Bildung und Soziales

## 21\_IV

## Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-676.426	-732.100	-707.600	-718.300	-728.700	-739.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.472	-21.032	-24.159	-24.159	-24.159	-24.159	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.679	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.578	-761.032	-739.659	-750.359	-760.759	-771.459	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.578	-761.032	-739.659	-750.359	-760.759	-771.459	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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

21\_GB\_IV

Bildung und Soziales

21\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung  
 Arbeitsförderung Maßnahmen  
 DLZ Arbeitsmarkt Koordination, Netzwerkarbeit  
 Produkt: 1.57104

**Kurzbeschreibung:**

Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

**Zielgruppen:**

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier (BIWAQ)“, die Richtlinie zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung mit den Programmen „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+ (GT 58+)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“ „STABIL“ und „Regionale Koordination (RAK)“ sowie das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“, die Richtlinie im Rahmen des Landesprogramms „Regionales Übergangsmanagement“ (RÜMSA), Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf, sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“.

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZA arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit und weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst sondern werden besser miteinander vernetzt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:****Einsparungen 2019 bis 2024**

Quersumme der Mittelfristplanung 2019 bis 2024 (6 Jahre)	7.472 TEUR
Quersumme des Aufwuchses durch Stadtratsbeschluss SGB II § 16i 28.08.2019 (6 Jahre)	3.576 TEUR
Quersumme des Aufwuchses durch Errichtung des DLZ Arbeitsmarkt 1 (6 Jahre)	3.143 TEUR
sich daraus ergebende Mittelfristplanung für die Folgejahre 2019 bis 2024 (6 Jahre)	14.191 TEUR
<b>Tatsächliche Mittelfristplanung</b> bei Beibehaltung des Leistungsniveau 2019, Umsetzung des Teilhabechancengesetz und finanzielle Darstellung des DLZ Arbeitsmarkt <sup>1</sup> für die Jahre 2019 bis 2024 (6 Jahre)	13.162 TEUR
<b>Unter Abzug der strukturellen Veränderungen, die 2019 beschlossen und 2020 im HH wirksam werden und des Stadtratsbeschluss zu Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, konnte bei gleicher Leistungserbringung im Produkt 1.57104 mittelfristig eingespart werden.</b>	<b>-1.029 TEUR</b>

In diese Planungen sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass dazu frühestens 2021 Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

<sup>1</sup> Hier kommt es an anderer Stelle des HH auch noch zu Einsparungen

Vergleichbare Mittelfristplanung 2019 bis 2024 in T € <sup>2</sup>

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt in 6 Jahren TEUR
<b>Mittelfristplanung 2020 <sup>3</sup></b>	<b>1.778</b>	<b>1.639</b>	<b>1.712</b>	<b>2.811</b>	<b>3.214</b>	<b>2.008</b>	<b>13.162</b>
davon für Investitionen	40	40	20	20	20	20	160
davon SGB II §16 i	83	338	389	756	1.147	946	3.659
davon DLZ Arbeitsmarkt	144	185	176	887	915	936	3.243

<sup>2</sup> Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

<sup>3</sup> In diese Planung sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

Gesamtfinanzierung 2019 bis 2024 in TEUR

Periode	Fördermittel Mittelfristplanung			Eigenmittel Mittelfristplanung 2020	Gesamtbudget Mittelfristplanung 2020
	2019	Finanzierung § 16 i SGB II	2020		
Ist 2019 in TEUR	2.344	1.031	<b>3.375</b>	1.778	5.153
Plan 2020 in TEUR	3.233	3.188	<b>6.421</b>	1.639	8.060
Plan 2021 in TEUR	3.020	3.298	<b>6.318</b>	1.712	8.030
Plan 2022 in TEUR	844	3.059	<b>3.903</b>	2.811	6.714
Plan 2023 in TEUR	499	2.800	<b>3.299</b>	3.214	6.513
Plan 2024 in TEUR	2.925	1.745	<b>4.670</b>	2.008	6.678
<b>Gesamt in 6 Jahren</b>	<b>12.865</b>	<b>15.121</b>	<b>27.986</b>	<b>13.162</b>	<b>41.148</b>
*Durchschnitt je Jahr	2.144	2.520	<b>4.664</b>	2.194	6.858
*Anteil	46%	54%	<b>68%</b>	32%	100%

\*gerundete Zahlen

<sup>4</sup> In diese Planung sind ab 2022 noch keine ESF Mittel des Landes Sachsen-Anhalt als Einnahmen eingeplant, da dafür noch keine belastbaren Aussagen vorliegen, die eine eigenverantwortliche Budgetverwaltung der Stadt Halle (Saale) beinhalten werden.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

21\_GB\_IV                    Bildung und Soziales  
 21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144

21\_GB\_IV

Bildung und Soziales

21\_IV\_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.777.735	-1.638.889	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	-1.654.144	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

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                   **FB Soziales**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.876.642	49.087.700	62.198.600	62.198.600	62.198.600	62.198.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.596.712	3.336.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.092	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.990.985	29.872.873	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.122	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.592.553</b>	<b>82.377.173</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>
10	Personalaufwendungen	-20.050.210	-21.772.500	-22.428.100	-22.752.900	-23.086.100	-23.417.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.846	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.951	-1.274.663	-1.556.327	-1.556.327	-1.556.327	-1.556.327
13	+ Transferaufwendungen	-35.950.742	-38.534.200	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.850.698	-84.005.900	-81.529.900	-81.529.900	-81.529.900	-81.529.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-159.152	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.133.599</b>	<b>-145.587.263</b>	<b>-144.929.577</b>	<b>-145.254.377</b>	<b>-145.587.577</b>	<b>-145.919.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.541.046</b>	<b>-63.210.090</b>	<b>-50.252.204</b>	<b>-50.577.004</b>	<b>-50.910.204</b>	<b>-51.242.004</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>-62.541.046</b>	<b>-63.210.090</b>	<b>-50.252.204</b>	<b>-50.577.004</b>	<b>-50.910.204</b>	<b>-51.242.004</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.012	-165.500	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-62.691.058</b>	<b>-63.375.590</b>	<b>-50.416.004</b>	<b>-50.740.804</b>	<b>-51.074.004</b>	<b>-51.405.804</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel  
 SGB XII

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung, Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

**Zielgruppen:**

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Leistung	Bezeichnung	-EUR-		
		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.212.668	-2.562.200	-2.083.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-41.914	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-61.108	-74.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-82.267	-200.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-555.740	-498.288	-543.042

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>1.31111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	281.319	300.600	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.289	26.100	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.607</b>	<b>326.700</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
10	Personalaufwendungen	-436.162	-451.098	-482.114	-488.870	-495.920	-503.192
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.545	-36.453	-50.272	-50.272	-50.272	-50.272
13	+ Transferaufwendungen	-2.703.655	-3.220.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.439	-10.585	-10.542	-10.542	-10.542	-10.542
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.710	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.260.510</b>	<b>-3.718.936</b>	<b>-3.177.728</b>	<b>-3.184.484</b>	<b>-3.191.535</b>	<b>-3.198.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.950.902</b>	<b>-3.392.236</b>	<b>-2.888.128</b>	<b>-2.894.884</b>	<b>-2.901.935</b>	<b>-2.909.207</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>-2.950.902</b>	<b>-3.392.236</b>	<b>-2.888.128</b>	<b>-2.894.884</b>	<b>-2.901.935</b>	<b>-2.909.207</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-152	-114	-114	-114	-114
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.950.986</b>	<b>-3.392.388</b>	<b>-2.888.242</b>	<b>-2.894.998</b>	<b>-2.902.048</b>	<b>-2.909.321</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31111

##### **Zu Zeilennummer 3:**

##### **Sonstige Transfererträge - 32,0 TEUR**

Die Erstattungen von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (+8,0 TEUR) und von anderen Sozialleistungsträgern (-40,0 TEUR) wurde an die Entwicklung 2020 angepasst.

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 5,1 TEUR**

Die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem BerRehaG wurden an die tatsächlichen Aufwendungen angeglichen.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 13,8 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+9,7 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+4,1 TEUR). Dies wurde auf Grund von Vorkommnissen im Objekt Südpromenade notwendig.

**Zu Zeilennummer 13****Transferaufwendungen - 586,0 TEUR**

Die geringeren Aufwendungen für Leistungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der Zahlung von Versicherungsbeiträgen ergeben sich auf Grund der rückläufigen Entwicklung der Fallzahlen (-596,0 TEUR). Zum 01.08.2019 sind im Rahmen des Starke – Familien - Gesetzes Erhöhungen für die Angebote Bildung und Teilhabe beschlossen worden, welche keine Berücksichtigung in der Planung 2020 fanden. Diese werden mit der Planung 2021 angepasst. Es betrifft zum einen den persönlichen Schulbedarf - Erhöhung um 50 EUR je Schuljahr für die anspruchsberechtigten Kinder, kostenfreies Mittagessen an Schulen und in Kindertageseinrichtungen (Wegfall des Eigenanteils der Eltern in Höhe von 1 EUR und Kompensation über Bildung und Teilhabe). Zum anderen sind für das Angebot Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für jedes anspruchsberechtigte Kind monatlich 5 EUR zusätzlich bereitzustellen. Dies bedeutet für Bildung und Teilhabe eine Erhöhung um +10,0 TEUR.



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.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3112</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
<b>1.31121</b>	<b>Hilfe zur Pflege nach SGB XII</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.148.692	-1.258.687	-1.272.717	-1.291.783	-1.310.240	-1.329.135
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.391	-26.142	-39.136	-39.136	-39.136	-39.136
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.189	-18.827	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.563	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.183.835</b>	<b>-1.313.657</b>	<b>-1.331.603</b>	<b>-1.350.669</b>	<b>-1.369.126</b>	<b>-1.388.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.165</b>	<b>-1.303.657</b>	<b>-1.330.603</b>	<b>-1.349.669</b>	<b>-1.368.126</b>	<b>-1.387.021</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>-1.183.165</b>	<b>-1.303.657</b>	<b>-1.330.603</b>	<b>-1.349.669</b>	<b>-1.368.126</b>	<b>-1.387.021</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-270	-202	-202	-202	-202
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.183.313</b>	<b>-1.303.927</b>	<b>-1.330.805</b>	<b>-1.349.871</b>	<b>-1.368.328</b>	<b>-1.387.224</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.31121**

##### **Zu Zeilennummer 3:**

##### **Sonstige Transfererträge - 9,0 TEUR**

Die Hilfe zur Pflege wird im übertragenen Wirkungskreis im Auftrag der Sozialagentur bearbeitet und die Auszahlungen werden über die Landeskasse getätigt. Die Position in Ertrag und Aufwand wird nur für Altfälle benötigt.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 13,0 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+5,5 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+7,2 TEUR). Die Differenz von +0,3 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

**Zu Zeilennummer 13**

**Transferaufwendungen - 9,0 TEUR**

Die Hilfe zur Pflege wird im übertragenen Wirkungskreis im Auftrag der Sozialagentur bearbeitet und die Auszahlungen werden über die Landeskasse getätigt. Die Position in Aufwand und Ertrag wird nur für Altfälle benötigt.

Geschäftsbereich : IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31131 Eingliederungshilfe für behinderte  
Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XIIB XII

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von 2018 bis 31.12.2021. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

**Zielgruppen:**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Leistungen der EGH werden ab 2020 im Produkt 1.31411 abgebildet

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_1**       **bisherige Profitcenter**  
**3113**               **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**  
**1.31131**           **Einglied.hilfe behind. Menschen SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.150	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.626	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.762	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-2.373.845	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.396	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.984	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.483	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.466.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.275.170</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>-2.275.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.275.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5.  
 Kapitel SGB XIIGB 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31141.01	Krankenhilfe	-384.753	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.418.269	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_2**       **Soziales**  
**3114**                **Hilfen zur Gesundheit**  
**1.31141**            **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	12.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.376</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-1.815.397	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.815.397</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.803.021</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<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>-1.803.021</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.803.021</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.150.000</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

**Kurzbeschreibung:**

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.

Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

**Zielgruppen:**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.032.331	-1.309.125	-1.312.032
1.31151.02	Bestattungskosten	-650.336	-773.511	-735.420
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-558.531	-545.555	-546.194
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-70.341	-2.696	-1.817

Ergänzungen/Begründungen:



<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3115</b>	<b>Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL</b>
<b>1.31151</b>	<b>Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	212	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	Personalaufwendungen	-794.664	-842.995	-839.518	-852.466	-864.705	-876.976
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.165	-50.981	-69.151	-69.151	-69.151	-69.151
13	+ Transferaufwendungen	-1.373.151	-1.729.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400	-1.679.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.671	-15.292	-15.230	-15.230	-15.230	-15.230
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.658	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.312.308</b>	<b>-2.638.668</b>	<b>-2.603.299</b>	<b>-2.616.246</b>	<b>-2.628.486</b>	<b>-2.640.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.311.419</b>	<b>-2.630.668</b>	<b>-2.595.299</b>	<b>-2.608.246</b>	<b>-2.620.486</b>	<b>-2.632.757</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>-2.311.419</b>	<b>-2.630.668</b>	<b>-2.595.299</b>	<b>-2.608.246</b>	<b>-2.620.486</b>	<b>-2.632.757</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-219	-165	-165	-165	-165
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.311.539</b>	<b>-2.630.887</b>	<b>-2.595.463</b>	<b>-2.608.410</b>	<b>-2.620.650</b>	<b>-2.632.921</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31151

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 18,2 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+12,0 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+5,9 TEUR). Die Differenz von +0,3 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

##### **Zu Zeilennummer 13:**

##### **Transferaufwendungen - 50,0 TEUR**

Auf Grund der tatsächlichen Ausgaben 2019 und 2020 wurde die Planzahl für die Übernahme von Bestattungskosten angepasst. Dies resultiert aus geringeren Fallzahlen.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31161.01	Laufende Leistungen	7.819	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-264	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.395.851	-1.609.733	-1.733.281

**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%.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3116</b>	<b>Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.</b>
<b>1.31161</b>	<b>Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.977.680	14.935.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000	16.660.000
3	+ Sonstige Transfererträge	494.510	665.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.939	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.489.852</b>	<b>15.600.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>17.160.000</b>
10	Personalaufwendungen	-1.374.859	-1.543.793	-1.650.132	-1.674.335	-1.697.925	-1.722.168
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767	-39.692	-57.099	-57.099	-57.099	-57.099
13	+ Transferaufwendungen	-15.463.236	-15.600.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000	-17.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.972	-25.878	-25.772	-25.772	-25.772	-25.772
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.111	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.877.945</b>	<b>-17.209.363</b>	<b>-18.893.003</b>	<b>-18.917.206</b>	<b>-18.940.796</b>	<b>-18.965.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.093</b>	<b>-1.609.363</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.757.206</b>	<b>-1.780.796</b>	<b>-1.805.039</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>-1.388.093</b>	<b>-1.609.363</b>	<b>-1.733.003</b>	<b>-1.757.206</b>	<b>-1.780.796</b>	<b>-1.805.039</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203	-371	-278	-278	-278	-278
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.388.297</b>	<b>-1.609.733</b>	<b>-1.733.281</b>	<b>-1.757.484</b>	<b>-1.781.074</b>	<b>-1.805.317</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31161

##### Zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 1.725,0 TEUR**

Seit 2014 werden die Leistungen für Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII zu 100 % vom Bund refinanziert. Die jährliche Erhöhung der Fallzahlen wirkt in den Erträgen und Aufwendungen.

##### Zu Zeilennummer 3:

##### **Sonstige Transfererträge - 165,0 TEUR**

Die Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwandsersatz (-130,0 TEUR), von anderen Sozialleistungsträgern (-20,0 TEUR) und die Rückzahlung von gewährten Hilfen (-15,0 TEUR) wurden an die Entwicklung angepasst.

**Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 17,4 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+7,0 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+9,9 TEUR). Die Differenz von +0,5 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

**Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen + 1.560,0 TEUR**

Steigende Fallzahlen bei den Beziehern von Grundsicherungsleistungen nach Kapitel 4 SGB XII entstehen durch:

- demographische Entwicklung in der Stadt allgemein und Zuwachs der Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit nur einen geringen Rentenanspruch haben
- Personen über 65 Jahre mit einem geringen Rentenanspruch, die auf Transferleistungen angewiesen sind
- Personen, die bisher SGB II Leistungen oder SGB XII Leistungen erhalten, aber nach Prüfung durch den Rententräger auf Dauer erwerbsunfähig sind
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelbar sind, sondern in eine Werkstatt oder Fördergruppe gehen und im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Eltern leben

Mit dem Zuwachs an Leistungsberechtigten erhöhen sich die hier ausgewiesenen Aufwendungen.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-38.054.002	-38.121.200	-24.046.600
1.31210.02	Umzugskosten	-326.583	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-13.535	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.102.926	4.248.900	3.974.100
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.390.110	-8.976.695	-9.167.154

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3121</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>
<b>1.31210</b>	<b>Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.741.454	33.978.800	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	251.729	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349.071	10.319.900	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.856	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.346.110</b>	<b>44.488.700</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>	<b>55.806.500</b>
10	Personalaufwendungen	-8.374.210	-8.961.145	-9.155.060	-9.292.842	-9.434.124	-9.569.708
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.655	-20.203	-16.758	-16.758	-16.758	-16.758
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.473.029	-78.534.128	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023	-76.053.023
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.033	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.878.927</b>	<b>-87.515.476</b>	<b>-85.224.840</b>	<b>-85.362.622</b>	<b>-85.503.904</b>	<b>-85.639.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.532.817</b>	<b>-43.026.776</b>	<b>-29.418.340</b>	<b>-29.556.122</b>	<b>-29.697.404</b>	<b>-29.832.988</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>-43.532.817</b>	<b>-43.026.776</b>	<b>-29.418.340</b>	<b>-29.556.122</b>	<b>-29.697.404</b>	<b>-29.832.988</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.487	-162.219	-161.314	-161.314	-161.314	-161.314
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-43.681.304</b>	<b>-43.188.995</b>	<b>-29.579.654</b>	<b>-29.717.436</b>	<b>-29.858.718</b>	<b>-29.994.302</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31210

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 11.363,6 TEUR**

Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch soll im Jahr 2021 nach dem Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder für Sachsen-Anhalt 66,6 % betragen. Die Änderung der Bundesbeteiligung wurde für 2021 planerisch berücksichtigt.

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 56,8 TEUR**

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten der kommunalen Mitarbeiter, die in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Halle (Saale) tätig sind, einschließlich 2 % Overhead ohne AG-Anteil durch das Jobcenter. Dieser Wert muss jedes Jahr angepasst werden.

**Zu Zeilennummer 12:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 3,4 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (-3,9 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+0,5 TEUR).

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen – 2.481,1 TEUR**

Nach § 46 Abs.3 SGB II beträgt der kommunale Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters 15,2 %. Dieser ist jährlich neu zu berechnen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31220 Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

**Kurzbeschreibung:**

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

**Zielgruppen:**

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:



**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_2**       **Soziales**  
**3122**               **Eingliederungsleistungen**  
**1.31220**           **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	-954.199	-932.800	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.199	-932.800	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.199	-932.800	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.199	-932.800	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-954.199	-932.800	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300

#### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.31220

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen + 20,5 TEUR**

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II umfassen u.a. die psychosoziale Betreuung und die Schuldnerberatung. Auf Grund der steigenden Entwicklung der Fallzahlen und der Bedarfe bei den Beratungsstellen für psychisch Kranke und den Schuldnerberatungen wurde der Planansatz angepasst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

**Kurzbeschreibung:**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:  
Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

**Zielgruppen:**

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausrüstung für das Baby.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_2**        **Soziales**  
**3123**                **Einmalige Leistungen**  
**1.31230**            **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

<b>Teilergebnisplan PSP</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661.880	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.880	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.880	-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	-1.661.880	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.661.880	-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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entwicklung der Aufwendungen	Sozialleistungen	TEUR	3.775	3.600	4.652	4.650	4.650	4.650

**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.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3126</b>	<b>Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II</b>
<b>1.31261</b>	<b>Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629.106	3.637.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.629.106</b>	<b>3.637.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>	<b>4.761.300</b>
10	Personalaufwendungen	-641.234	-688.745	-870.760	-884.242	-897.224	-910.408
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-759	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
13	+ Transferaufwendungen	-1.585.213	-1.600.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189.739	-2.001.328	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323	-2.001.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.416.920</b>	<b>-4.290.832</b>	<b>-5.525.778</b>	<b>-5.539.260</b>	<b>-5.552.242</b>	<b>-5.565.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.814</b>	<b>-653.532</b>	<b>-764.478</b>	<b>-777.960</b>	<b>-790.942</b>	<b>-804.126</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>-787.814</b>	<b>-653.532</b>	<b>-764.478</b>	<b>-777.960</b>	<b>-790.942</b>	<b>-804.126</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-19	-14	-14	-14	-14
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-787.825</b>	<b>-653.551</b>	<b>-764.492</b>	<b>-777.975</b>	<b>-790.956</b>	<b>-804.141</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31261

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 1.124,0 TEUR**

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2020 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Finanzierung von Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II gemäß § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für 2021 4,8 %. Hier erfolgte eine Anpassung.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 0,9 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+0,4 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+0,5 TEUR).

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen + 1.052,0 TEUR**

Zum 01.08.2019 sind im Rahmen des Starke – Familien - Gesetzes Änderungen beschlossen worden, welche keine Berücksichtigung in der Planung 2020 fanden. Diese werden mit der Planung 2021 angepasst. Es betrifft zum einen den persönlichen Schulbedarf - Erhöhung um 50 EUR je Schuljahr für die anspruchsberechtigten Kinder, kostenfreies Mittagessen an Schulen und in Kindertageseinrichtungen (Wegfall des Eigenanteils der Eltern in Höhe von 1 EUR und Kompensation über Bildung und Teilhabe). Zum anderen sind für das Angebot Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für jedes anspruchsberechtigte Kind monatlich 5 EUR zusätzlich bereitzustellen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend

**Kurzbeschreibung:**

Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannweite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfesysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

**Zielgruppen:**

junge Menschen unter 25 Jahren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_2**       **Soziales**  
**3120**               **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**  
**1.31270**           **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	-12.255	-12.655	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.710	-15.155	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.710	-15.155	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.710	-15.155	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.710	-15.255	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.31270

Aufgabenabgabe an den Eigenbetrieb für Arbeit ab 2021.



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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.416.560	-1.719.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-14.210	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-564.148	-600.197	-575.899

Ergänzungen/Begründungen:

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3131</b>	<b>Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbIG)</b>
<b>1.31311</b>	<b>Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	50.918	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.423</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalaufwendungen	-525.394	-559.071	-522.815	-530.404	-537.929	-545.651
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.290	-31.813	-43.841	-43.841	-43.841	-43.841
13	+ Transferaufwendungen	-1.499.793	-1.760.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.441	-9.181	-9.144	-9.144	-9.144	-9.144
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.350	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.064.269</b>	<b>-2.360.065</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.083.389</b>	<b>-2.090.913</b>	<b>-2.098.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.994.845</b>	<b>-2.339.065</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.062.389</b>	<b>-2.069.913</b>	<b>-2.077.636</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>-1.994.845</b>	<b>-2.339.065</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.062.389</b>	<b>-2.069.913</b>	<b>-2.077.636</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-132	-99	-99	-99	-99
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.994.917</b>	<b>-2.339.197</b>	<b>-2.054.899</b>	<b>-2.062.488</b>	<b>-2.070.012</b>	<b>-2.077.735</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31311

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 12,0 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+8,4 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+3,6 TEUR).

##### **Zu Zeilennummer 13**

##### **Transferaufwendungen - 260,0 TEUR**

Mit dem Rückgang der Zuweisungen von Asylsuchenden und Flüchtlingen, sind die Fallzahlen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG rückläufig. Die Aufwendungen wurden dieser Entwicklung entsprechend angepasst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLGibLG

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.31321.01	Sachleistungen	-3.669.018	-3.682.200	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	8.968.838	11.032.700	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.318.028	-1.397.082	-1.339.681

Ergänzungen/Begründungen:

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3132</b>	<b>Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG</b>
<b>1.31321</b>	<b>Grundleistungen § 3 AsylbLG</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.474.197	2.130.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.437.756	15.249.250	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	378	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.912.332</b>	<b>17.379.250</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>	<b>15.042.550</b>
10	Personalaufwendungen	-1.225.918	-1.304.499	-1.219.902	-1.237.610	-1.255.166	-1.273.186
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.311	-75.554	-102.913	-102.913	-102.913	-102.913
13	+ Transferaufwendungen	-8.379.969	-9.764.000	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.689	-279.473	-266.385	-266.385	-266.385	-266.385
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.484	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.930.371</b>	<b>-11.423.525</b>	<b>-9.858.750</b>	<b>-9.876.458</b>	<b>-9.894.014</b>	<b>-9.912.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.981.961</b>	<b>5.955.725</b>	<b>5.183.800</b>	<b>5.166.092</b>	<b>5.148.536</b>	<b>5.130.516</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>3.981.961</b>	<b>5.955.725</b>	<b>5.183.800</b>	<b>5.166.092</b>	<b>5.148.536</b>	<b>5.130.516</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	-307	-230	-230	-230	-230
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>3.981.792</b>	<b>5.955.418</b>	<b>5.183.569</b>	<b>5.165.862</b>	<b>5.148.306</b>	<b>5.130.286</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31321

##### **Zu Zeilennummer 3:**

##### **Sonstige Transfererträge – 1.130,0 TEUR**

Durch den Rechtskreiswechsel zwischen dem AsylbLG und dem SGB II ergeben sich Übergangszeiträume hinsichtlich der Unterbringung der Leistungsberechtigten in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer Integrationswohnung. In diesen Fällen erfolgt die Erstattung der Kosten der Unterkunft durch das Jobcenter gegenüber der Stadtverwaltung. Diese Fälle sind rückläufig und damit erfolgte eine Anpassung.

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 1.206,7 TEUR**

Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 AufnG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausführung des Aufnahmegesetzes (Aufnahmegesetzesausführungsverordnung) erstattet das Land die entstandenen Kosten nach dem AsylbLG. Die Fallpauschale beträgt derzeit 11.500 EUR. Damit sind sämtliche Leistungen abgegolten. Zusätzlich werden nur noch

nachgewiesene notwendige Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und Hilfe zur Pflege, soweit sie einen jährlichen Gesamtbetrag von 10.000 EUR übersteigen, erstattet. Die Höhe wurde aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

**Zu Zeilennummer 12****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 27,4 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+18,8 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+8,2 TEUR). Die Differenz von +0,4 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen - 1.494,5 TEUR**

Auf Grund der geringeren Neuzuweisung von geflüchteten Personen konnten Integrationswohnungen gekündigt bzw. in Privatmietverträge umgewandelt werden. Dadurch wurde der Planansatz für die Kosten zur Unterbringung in Form der Mietzahlungen (-1.290,0 TEUR) angepasst. Dies wurde ebenso bei den Aufwendungen für Einrichtung (+ 70,0 TEUR) und Umzugskosten (-100,0 TEUR) sowie den Leistungen nach AsylbLG (-24,0 TEUR) notwendig. Die Ausgaben für die Gemeinschaftsunterkünfte wurden an Hand der gültigen Verträge errechnet (-150,5 TEUR).

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen – 13,1 TEUR**

Auf Grund des weiteren Rückgangs von Integrationswohnungen konnten Sachkosten wie Fahrdienst und sonstige Geschäftsausgaben verringert werden.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft  
und Geburt nach § 4 AsylbLG

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**21\_4-500**                  **Soziales**  
**21\_4-500\_2**               **Soziales**  
**3133**                        **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**  
**1.31331**                   **Lstg. bei Krankh./Schwanger. § 4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	29.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.993	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.798</b>	<b>1.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
10	Personalaufwendungen	-17.765	-19.297	-19.704	-19.996	-20.285	-20.584
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-2.691	-6.011	-6.011	-6.011	-6.011
13	+ Transferaufwendungen	-1.987.183	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-4.707	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.205	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.011.320</b>	<b>-1.526.695</b>	<b>-2.030.402</b>	<b>-2.030.694</b>	<b>-2.030.983</b>	<b>-2.031.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.522</b>	<b>-1.525.695</b>	<b>-1.529.402</b>	<b>-1.529.694</b>	<b>-1.529.983</b>	<b>-1.530.282</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>-1.429.522</b>	<b>-1.525.695</b>	<b>-1.529.402</b>	<b>-1.529.694</b>	<b>-1.529.983</b>	<b>-1.530.282</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	-68	-51	-51	-51	-51
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.429.559</b>	<b>-1.525.762</b>	<b>-1.529.453</b>	<b>-1.529.745</b>	<b>-1.530.034</b>	<b>-1.530.333</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31331

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 500,0 TEUR**

Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 AufnG erstattet das Land gesondert für die Personen nach Satz 1 die nachgewiesenen notwendigen Kosten bei Krankheit, Schwangerschaft; Geburt sowie Hilfe zur Pflege, soweit sie einen Betrag von 10.000 EUR je Person und Kalenderjahr übersteigen. Hier der Verweis auf Zeilennummer 13.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 3,3 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+1,4 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+1,8 TEUR). Die Differenz von +0,1 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

**Zu Zeilennummer 13**

**Transferaufwendungen + 500,0 TEUR**

Durch z. T. sehr kostenintensive Behandlungskosten musste der Planansatz nach oben korrigiert werden. Grundlage hierfür waren das Rechnungsergebnis 2019 und die Aufwendungen 2020.



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

**Zielgruppen:**

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_2**        **Soziales**  
**3134**                **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG**  
**1.31341**            **Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.088	15.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.088</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-20.469	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.625</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-14.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

#### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.31341

Zu Zeilennummer 5:

**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 15,0 TEUR**

Die durch das Jobcenter erstattungsfähigen Kosten für Flüchtlings-Integrations-Maßnahmen sind beendet und entfallen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

**Kurzbeschreibung:**

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

**Zielgruppen:**

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
---------------------------

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3135</b>	<b>Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG</b>
<b>1.31351</b>	<b>Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.401</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-168.939	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.939</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>-164.538</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.538</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>-164.538</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von 2018 bis 31.12.2021. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

**Zielgruppen:**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ergänzungen/Begründungen:**

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3141</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>
<b>1.31411</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.900	185.200	185.200	185.200	185.200
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>173.900</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
10	Personalaufwendungen	0	-2.622.694	-2.861.525	-2.892.939	-2.933.533	-2.974.604
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.287	-96.161	-96.161	-96.161	-96.161
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.341	-37.188	-37.188	-37.188	-37.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.714.322</b>	<b>-2.994.875</b>	<b>-3.026.288</b>	<b>-3.066.883</b>	<b>-3.107.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.422</b>	<b>-2.809.675</b>	<b>-2.841.088</b>	<b>-2.881.683</b>	<b>-2.922.754</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.422</b>	<b>-2.809.675</b>	<b>-2.841.088</b>	<b>-2.881.683</b>	<b>-2.922.754</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-535	-402	-402	-402	-402
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.957</b>	<b>-2.810.076</b>	<b>-2.841.490</b>	<b>-2.882.084</b>	<b>-2.923.155</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31411

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 11,3 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) hat den Zuwendungsbescheid für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ erhalten, welches aus ESF-Mitteln finanziert wird. Die Aufteilung erfolgt nach dem eingereichten Finanzierungsplan und ist nicht konstant.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 41,9 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+11,9 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+14,3 TEUR). Die Differenz von +0,3 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.

Für das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ werden Personalkosten und anteilige Sachkosten refinanziert. Hierzu gehören jedoch keine finanziellen Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit. Diese sind durch die Stadt Halle zu tragen (+15,4 TEUR) und wurden hier planerisch berücksichtigt.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**          **FB Soziales**  
**21\_4-500**          **Soziales**  
**21\_4-500\_1**       **bisherige Profitcenter**  
**3150-500**         **Soziale Einrichtungen FB 50**  
**1.31504**           **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.092	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.617	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.468	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-421.584	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.241	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-148	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.019	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.293	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.220.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.002.749</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>-1.002.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.002.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 - Haus der Wohnhilfe

**Kurzbeschreibung:**

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

**Zielgruppen:**

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	10	97	7,10	92,9

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2020

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	65	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

**Ergänzungen/ Begründungen:**

Bis 2019 erfolgte die Planung im PSP 1.31504.



<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3154</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>1.31540</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>159.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>	<b>169.923</b>
10	Personalaufwendungen	0	-482.390	-472.803	-480.013	-486.920	-493.843
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-776.761	-864.778	-864.778	-864.778	-864.778
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.142	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.292</b>	<b>-1.356.689</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>-1.370.806</b>	<b>-1.377.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.186.766</b>	<b>-1.193.977</b>	<b>-1.200.883</b>	<b>-1.207.806</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.369</b>	<b>-1.186.766</b>	<b>-1.193.977</b>	<b>-1.200.883</b>	<b>-1.207.806</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118	-89	-89	-89	-89
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.487</b>	<b>-1.186.855</b>	<b>-1.194.065</b>	<b>-1.200.972</b>	<b>-1.207.895</b>

#### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.31540

###### zu Zeilennummer 4:

###### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +10,0 TEUR**

Auf Grund der gestiegenen Auslastung ist eine Einnahmesteigerung, hier Benutzungsentgelte, zu berücksichtigen.

###### zu Zeilennummer 12:

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +88,0 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (u.a. für die Instandsetzung und Instandhaltung am Gebäude) mit +74,8 TEUR und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+3,2 TEUR).

Die höhere Auslastung und die verstärkten Hygienemaßnahmen haben Auswirkungen auf die Aufwendungen für die Wäsche (+10,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:  
 laufende Zuwendungen

**Kurzbeschreibung:**

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

**Zielgruppen:**

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,97	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Ergänzungen/Begründungen:  
 2019 = 240.931 EW. Die Werte 2020 bis 2024 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege</b>
<b>1.33101</b>	<b>Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.961</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	-59.983	-58.604	-61.706	-62.678	-63.550	-64.425
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403	-3.725	-5.191	-5.191	-5.191	-5.191
13	+ Transferaufwendungen	-474.150	-500.000	-497.500	-497.500	-497.500	-497.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939	-1.172	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.775</b>	<b>-563.501</b>	<b>-565.563</b>	<b>-566.536</b>	<b>-567.408</b>	<b>-568.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.815</b>	<b>-561.501</b>	<b>-563.563</b>	<b>-564.536</b>	<b>-565.408</b>	<b>-566.282</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>-536.815</b>	<b>-561.501</b>	<b>-563.563</b>	<b>-564.536</b>	<b>-565.408</b>	<b>-566.282</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-17	-13	-13	-13	-13
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-536.824</b>	<b>-561.518</b>	<b>-563.576</b>	<b>-564.549</b>	<b>-565.421</b>	<b>-566.295</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.33101

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1,4 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+1,0 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+0,4 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Kurzbeschreibung:**

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Sozialausgaben	TEUR	470,6	490,0	661,0	661,0	661,0	661,0

**Ergänzungen/Begründungen:**

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3450</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>
<b>1.34502</b>	<b>Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.647	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.214	543.400	718.300	718.300	718.300	718.300
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>806.860</b>	<b>543.400</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>	<b>718.300</b>
10	Personalaufwendungen	-216.236	-243.897	-237.603	-241.095	-244.385	-247.883
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.569	-14.861	-20.729	-20.729	-20.729	-20.729
13	+ Transferaufwendungen	-470.622	-490.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-4.705	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.205	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.402</b>	<b>-753.463</b>	<b>-924.019</b>	<b>-927.510</b>	<b>-930.800</b>	<b>-934.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.459</b>	<b>-210.063</b>	<b>-205.719</b>	<b>-209.210</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.998</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>101.459</b>	<b>-210.063</b>	<b>-205.719</b>	<b>-209.210</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.998</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	-67	-50	-50	-50	-50
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>101.422</b>	<b>-210.131</b>	<b>-205.769</b>	<b>-209.261</b>	<b>-212.550</b>	<b>-216.048</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.34502

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 174,9 TEUR**

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2020 beträgt die Landesquote zur Abgeltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Anspruchsberechtigte nach § 6b BKGG gemäß § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für 2021 4,8 %. Dementsprechend erfolgte eine Anpassung.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 5,8 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+4,0 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+1,8 TEUR).

**Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen + 171,0 TEUR**

Für Anspruchsberechtigte nach § 6b BKGG und Anspruchsberechtigte auf Wohngeld wurden mit der Planung für die Angebote für Bildung und Teilhabe 2021 die Änderungen ab 01.08.2019 im Rahmen des Starke – Familien - Gesetzes berücksichtigt. Es betrifft zum einen den persönlichen Schulbedarf - Erhöhung um 50 EUR je Schuljahr für die anspruchsberechtigten Kinder, kostenfreies Mittagessen an Schulen und in Kindertageseinrichtungen (Wegfall des Eigenanteils der Eltern in Höhe von 1 EUR und Kompensation über Bildung und Teilhabe). Zum anderen sind für das Angebot Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für jedes anspruchsberechtigte Kind monatlich 5 EUR zusätzlich bereitzustellen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 50 Soziales  
Produkt: 1.34610 Wohngeld

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

**Zielgruppen:**

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Mit Inkrafttreten des Wohngeldstärkungsg zum 01.01.2020 liegt das Antragsvolumen um mehr als 20% höher als 2019. Mit der Gesetzesnovelle zum 01.01.2020 wird das Wohngeld aller zwei Jahre anhand der Entwicklung des Verbraucherindex angepasst.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3460</b>	<b>Wohngeld</b>
<b>1.34610</b>	<b>Wohngeld</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-1.537.668	-1.672.581	-1.664.925	-1.689.975	-1.714.410	-1.739.703
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.846	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.408	-87.326	-123.598	-123.598	-123.598	-123.598
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.729	-40.240	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.973	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.654.623</b>	<b>-1.800.147</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.853.698</b>	<b>-1.878.133</b>	<b>-1.903.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.653.267</b>	<b>-1.800.147</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.853.698</b>	<b>-1.878.133</b>	<b>-1.903.426</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>-1.653.267</b>	<b>-1.800.147</b>	<b>-1.828.648</b>	<b>-1.853.698</b>	<b>-1.878.133</b>	<b>-1.903.426</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-405	-304	-304	-304	-304
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.653.489</b>	<b>-1.800.552</b>	<b>-1.828.952</b>	<b>-1.854.002</b>	<b>-1.878.437</b>	<b>-1.903.730</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.34610

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 36,3 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+24,9 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+10,8 TEUR). Die Differenz von +0,6 TEUR sind Umlagen von verschiedenen Sachkosten der Sozialamtsverwaltung.



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 50 Soziales  
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie die Sozialplanung.

**Zielgruppen:**

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen  
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern  
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche  
 Sozialplanung

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.35108.01	Halle-Pass	-51.016	-91.919	-81.576
1.35108.02	Versicherung	-69.391	-74.346	-73.711
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-523.446	-712.188	-709.781
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-295.713	-312.533	-368.268
1.35108.05	Bildung integriert			-8.200
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-27.490	-11.882	-14.220

**Ergänzungen/Begründungen:** Ab 2021 wird das Projekt „Bildung integriert“ neu aufgenommen.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_500</b>	<b>FB Soziales</b>
<b>21_4-500</b>	<b>Soziales</b>
<b>21_4-500_2</b>	<b>Soziales</b>
<b>3510-500</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>1.35108</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.157	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-901.996	-1.063.005	-1.096.815	-1.113.652	-1.129.785	-1.146.433
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.619	-40.760	-58.993	-58.993	-58.993	-58.993
13	+ Transferaufwendungen	-8.818	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.774	-68.601	-69.472	-69.472	-69.472	-69.472
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.446	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.653</b>	<b>-1.202.366</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.272.117</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.304.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-967.002</b>	<b>-1.202.366</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.272.117</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.304.897</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>-967.002</b>	<b>-1.202.366</b>	<b>-1.255.280</b>	<b>-1.272.117</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.304.897</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-501	-476	-476	-476	-476
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-967.057</b>	<b>-1.202.867</b>	<b>-1.255.756</b>	<b>-1.272.592</b>	<b>-1.288.726</b>	<b>-1.305.373</b>

### Erläuterungen der Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.35108

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 18,2 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+8,2 TEUR) und den gestiegenen Kosten für den Personenschutz (+2,7 TEUR).

Das Projekt „Bildung integriert“ wird im Zeitraum 10/2016 – 04/2021 aus ESF-Mitteln gefördert und ein Teil der Aufgaben wird darüber hinaus weitergeführt. Aufgabe des kommunalen Bildungsmanagements in den Jahren 2021 ff ist die Begleitung der Umsetzung des Ende 2020 durch den Stadtrat zu beschließenden Bildungskonzeptes für die Stadt Halle Saale in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 30.09.2015 (VI/2015/01000). Für 2021 ist eine Bildungskonferenz geplant und hierfür werden Sachkosten in Höhe von +7,3 TEUR benötigt.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                    **FB Soziales**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.712.194	49.087.700	62.198.600	62.198.600	62.198.600	62.198.600	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.650.115	3.336.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.413	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.818.482	29.872.873	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.277.204</b>	<b>82.377.173</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>	<b>94.677.373</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-19.973.478	-21.697.900	-22.301.600	-22.657.400	-23.015.900	-23.346.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-4.846	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.522	-1.274.663	-1.556.327	-1.556.327	-1.556.327	-1.556.327	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.714.729	-38.534.200	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	-39.415.250	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-79.737.552	-84.089.736	-81.592.500	-81.529.900	-81.529.900	-81.529.900	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.558.127</b>	<b>-145.596.499</b>	<b>-144.865.677</b>	<b>-145.158.877</b>	<b>-145.517.377</b>	<b>-145.848.177</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.280.924</b>	<b>-63.219.326</b>	<b>-50.188.304</b>	<b>-50.481.504</b>	<b>-50.840.004</b>	<b>-51.170.804</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.948	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.948</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	-31.480	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.480</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.532</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3150-500IE**                **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**  
**831504001**                 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>831504001: Haus der Wohnhilfe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	8.948	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>8.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.948</b>	<b>8.948</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-12.480	0	0	0	0	0	0	-16.286	-16.286
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-12.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.286</b>	<b>-16.286</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.338</b>	<b>-7.338</b>

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3154IE**                     **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**831540001**                **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_500**                   **FB Soziales**  
**3510-500IE**                **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**  
**835108001**                 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
<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>250</b>	<b>250</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-18.999	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-115.098	-197.098
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.999</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.098</b>	<b>-197.098</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-18.999</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.848</b>	<b>-196.848</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**                    **FB Bildung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.710.072	51.356.438	53.465.390	53.465.390	53.236.526	53.236.526
3	+ Sonstige Transfererträge	9.067.801	4.366.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.649	289.750	251.580	251.580	251.580	251.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223.185	19.665.027	18.315.080	18.315.080	18.315.080	18.315.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678.285	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.959.993</b>	<b>75.677.915</b>	<b>84.452.750</b>	<b>84.452.750</b>	<b>84.223.886</b>	<b>84.223.886</b>
10	Personalaufwendungen	-20.263.883	-23.296.900	-24.795.500	-25.718.400	-25.964.500	-26.335.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.037.287	-19.883.725	-23.211.584	-23.153.209	-23.350.514	-23.554.725
13	+ Transferaufwendungen	-185.935.484	-176.211.565	-190.307.771	-188.307.771	-188.078.907	-188.078.907
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.873.028	-16.297.972	-17.964.776	-17.964.776	-17.964.776	-17.964.776
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.914.354	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.024.291</b>	<b>-235.690.162</b>	<b>-256.279.631</b>	<b>-255.144.156</b>	<b>-255.358.697</b>	<b>-255.933.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.064.298</b>	<b>-160.012.247</b>	<b>-171.826.881</b>	<b>-170.691.406</b>	<b>-171.134.811</b>	<b>-171.710.022</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>-172.064.298</b>	<b>-160.012.247</b>	<b>-171.826.881</b>	<b>-170.691.406</b>	<b>-171.134.811</b>	<b>-171.710.022</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.203	-119.650	-138.450	-138.450	-138.450	-138.450
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-172.156.501</b>	<b>-160.131.897</b>	<b>-171.965.331</b>	<b>-170.829.856</b>	<b>-171.273.261</b>	<b>-171.848.472</b>

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**                    **FB Bildung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2021</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	47.360.196	51.356.438	53.465.390	53.465.390	53.236.526	53.236.526	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.965.785	4.366.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.749	289.750	251.580	251.580	251.580	251.580	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.774.807	19.665.027	18.315.080	18.315.080	18.315.080	18.315.080	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	30.327	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.405.864</b>	<b>75.677.915</b>	<b>84.452.750</b>	<b>84.452.750</b>	<b>84.223.886</b>	<b>84.223.886</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-20.108.711	-23.149.400	-24.669.800	-25.641.200	-25.932.300	-26.302.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.009.171	-19.883.725	-23.211.584	-23.153.209	-23.350.514	-23.554.725	0
12	+ Transferauszahlungen	-184.110.539	-176.211.565	-190.307.771	-188.307.771	-188.078.907	-188.078.907	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.020.655	-16.297.972	-18.012.876	-17.964.776	-17.964.776	-17.964.776	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.249.331</b>	<b>-235.542.662</b>	<b>-256.202.031</b>	<b>-255.066.956</b>	<b>-255.326.497</b>	<b>-255.901.308</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.843.467</b>	<b>-159.864.747</b>	<b>-171.749.281</b>	<b>-170.614.206</b>	<b>-171.102.611</b>	<b>-171.677.422</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	413.773	29.952.400	19.986.700	9.394.800	10.221.700	482.300	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.858</b>	<b>29.952.400</b>	<b>19.986.700</b>	<b>9.394.800</b>	<b>10.221.700</b>	<b>482.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-3.848.449	-12.453.300	-22.148.300	-4.168.500	-2.350.000	-255.000	-4.150.600
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von	-882.574	-3.795.000	-7.837.800	-1.108.500	-3.088.200	-4.563.900	-1.059.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en							
13	+ Baumaßnahmen	-34.937.846	-75.864.500	-85.011.100	-59.093.600	-77.237.700	-53.661.000	-145.442.800
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.668.870	-92.112.800	-117.497.200	-64.370.600	-82.675.900	-58.479.900	-150.652.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.255.012	-62.160.400	-97.510.500	-54.975.800	-72.454.200	-57.997.600	-150.652.400

21\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 21\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 21\_4\_510          FB Bildung  
 21\_4-510          Bildung  
 21\_4-510\_1        Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.028	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378	6.938	7.942	7.942	7.942	7.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.533	1.570.470	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.699	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.561.638</b>	<b>1.672.524</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>
10	Personalaufwendungen	-4.384.682	-5.024.480	-5.015.423	-5.063.252	-5.042.324	-5.113.251
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.061.469	-18.719.133	-21.714.273	-21.901.147	-22.098.452	-22.302.663
13	+ Transferaufwendungen	-143.999	-650.070	-625.270	-625.270	-625.270	-625.270
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950.822	-6.125.255	-8.107.958	-8.107.958	-8.107.958	-8.107.958
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.505.690	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.046.918</b>	<b>-30.518.939</b>	<b>-35.462.925</b>	<b>-35.697.628</b>	<b>-35.874.005</b>	<b>-36.149.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.485.280</b>	<b>-28.846.415</b>	<b>-33.976.247</b>	<b>-34.210.950</b>	<b>-34.387.327</b>	<b>-34.662.464</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>-32.485.280</b>	<b>-28.846.415</b>	<b>-33.976.247</b>	<b>-34.210.950</b>	<b>-34.387.327</b>	<b>-34.662.464</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.761	-109.345	-127.869	-127.869	-127.869	-127.869
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-32.570.041</b>	<b>-28.955.760</b>	<b>-34.104.116</b>	<b>-34.338.819</b>	<b>-34.515.196</b>	<b>-34.790.334</b>

Geschäftsbereich:g IVg Bildung und Sozialesg  
 Fachbereich:g 51g Bildung  
 Produkt:g 1.21101g Grundschuleng

**Kurzbeschreibung:p**

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. g  
 Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung. g

**Zielgruppen:p**

Schülerinnen und Schüler der Grundschuleng

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgabeng

**Ziele:p**

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 p**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Eurog

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis g 2019 <sup>1g</sup>	Plan 2020g	Plan 2021g
1.21101.01g	GS „Hans Christian Andersen“g	-277.719g	-345.221g	-281.008g
1.21101.02g	GS „Albrecht Dürer“g	-242.104g	-317.650g	-274.255g
1.21101.03g	GS „Gotthold Ephraim Lessing“g	-373.249g	-326.652g	-341.538g
1.21101.04g	GS Frohe Zukunftg	-246.024g	-164.721g	-305.607g
1.21101.05g	GS „Karl Friedrich Friesen“g	-208.701g	-188.031g	-265.618g
1.21101.06g	GS „August Hermann Francke“g	-280.408g	-265.773g	-322.563g
1.21101.07g	GS „Am Ludwigsfeld“g	-269.813g	-195.516g	-262.797g
1.21101.08g	GS Johannesschuleg	-304.573g	-321.719g	-442.048g
1.21101.09g	GS Südstadtg	-431.335g	-217.939g	-276.210g
1.21101.10g	GS Auenschuleg	-191.950g	-273.136g	-288.983g
1.21101.11g	GS Hanoier Straßeg	-366.931g	-325.304g	-400.191g
1.21101.12g	GS Silberwaldg	-240.871g	-172.595g	-391.217g
1.21101.13g	GS Friedenschuleg	-89.360g	-118.902g	-153.934g
1.21101.14g	GS Radewellg	-138.082g	-126.597g	-226.353g
1.21101.15g	GS Dölaug	-181.871g	-370.388g	-200.738g
1.21101.16g	GS Heideschuleg	-157.883g	-265.753g	-303.809g

1g Stand 09.09.2020g

1.21101.17g	GS Nietlebeng	-131.536g	-117.540g	-149.383g
1.21101.18g	GS am Zollraing	-464.075g	-348.592g	0g
1.21101.19g	GS Kastanienalleeg	-305.765g	-318.129g	-332.901g
1.21101.20g	GS Am Heiderandg	-229.999g	-330.670g	-464.035g
1.21101.21g	GS „Rosa Luxemburg“g	-264.066g	-191.830g	-214.889g
1.21101.22g	GS „Wolfgang Borchert“g	-220.839g	-243.207g	0g
1.21101.23g	GS am Kirchteichg	-177.142g	-284.180g	-331.716g
1.21101.24g	GS Diemitz / Freimfeldeg	-276.479g	-270.031g	-218.020g
1.21101.25g	GS Büschdorf	-463.858g	-134.736g	-207.731g
1.21101.26g	GS Kanena / Reideburg	-381.054g	-155.710g	-189.302g
1.21101.27g	GS Neumarkt	-491.133g	-435.031g	-464.454g
1.21101.28g	GS „Ulrich von Hutten“g	-479.312g	-449.182g	-515.410g
1.21101.29g	LILIEN-Grundschulgeg	-134.029g	-84.451g	-106.787g
1.21101.30g	GS Wittekind	-435.299g	-433.863g	-461.831g
1.21101.31g	GS Kröllwitz	-327.348g	-313.672g	-337.804g
1.21101.32g	GS Diesterweg	-406.823g	-392.904g	-419.433g
1.21101.33g	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.g	-470g	-7g	-595g
1.21101.34g	GS Glauchag	23.735g	-142.763g	-275.513g
1.21101.35g	GS Westliche Neustadtg	0g	0g	-635.904g
1.21101.51g	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)g	-12.874g	-4.823g	-4.823g
1.21101.52g	GS A. Dürer (Photovoltaik)g	-4.724g	-5.567g	-5.567g
1.21101.53g	GS am Kirchteich (Photovoltaik)g	-5.166g	-6.321g	-6.321g
1.21101.54g	GS Büschdorf (Photovoltaik)g	4.122g	2.941g	2.941g
1.21101.55g	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*g	1.892g	5.244g	5.244g
1.21101.56g	GS Büschdorf BHKW*g	-2.274g	-731g	-731g
1.21101.90g	Overhead, Abschreibung	-85.788g	-401.420g	52.408g
1.21101g	Grundschuleng	-9.171.177g	-9.053.075g	-10.019.427g

\* Blockheizkraftwerk

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maß-g einheitg	Ansatz g Vor-g jahrg	Ergeb-g nis g Vor-g jahr <sup>1g</sup>	Ansatzg 2020g	Ansatz g 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g	
Nutzung des g Angebots g	Schülerinnen g und Schüler <sup>2</sup> g (an kommu-g nalen g Schulen)g	Persong	7.721g	7.721g	7.707g	8.071g	8.189g	8.262g	8.262g	
Nutzung des g Angebotsg	Gastschü-g lerinnen und g Gastschüler g aus anderen g Landkreisen <sup>3g</sup>	Person	3 g	g	g	g	g	g	g	g
Nutzung des g Angebotsg	Schülerinnen g und Schüler g aus der Stadt g Halle (Saale) g in anderen g Landkreisen <sup>4g</sup>	Person	0 g	g	g	g	g	g	g	g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung	Sachaus- gabenbudget g (Schulbudget)g pro SchülerIng	Eurog	42,18g	32,44g	41,48g	39,61g	39,04g	38,69g	38,69g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Unterrichts-g spezifische g Sachkosten <sup>5</sup> g pro SchülerIng	Eurog	72,29g	26,32g	64,19g	89,10g	87,81g	87,04g	87,04g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Sonstige g Sachaus- gaben für g Schulen <sup>6g</sup> pro SchülerIng	Eurog	61,56g	63,50g	67,47g	77,08g	75,97g	75,30g	75,30g	

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines g Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. g

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand 09.09.2020g

2g Quelle: für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; g für 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19g

3g Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie desg Schulentwicklungsplansg

4g ebenda g

5g Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, g Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten g

6g Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für g Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, g Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosteng

Produktg	g	Bezeichnung	g	Gender Budgeting <sup>1p</sup>			
				Absolutg		Prozentg	
				weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
			Eurog	Eurog	%g	%g	
1.21101.01g	GS „Hans Christian Andersen“g	11.085g	5.312g	5.773g	47,92g	52,08g	
1.21101.02g	GS „Albrecht Dürer“g	8.902g	5.590g	3.312g	62,80g	37,20g	
1.21101.03g	GS „Gotthold Ephraim Lessing“g	11.945g	5.433g	6.512g	45,48g	54,52g	
1.21101.04g	GS Frohe Zukunftg	7.606g	4.027g	3.579g	52,94g	47,06g	
1.21101.05g	GS „Karl Friedrich Friesen“g	11.172g	5.156g	6.016g	46,15g	53,95g	
1.21101.06g	GS „August Hermann Francke“g	9.537g	4.420g	5.117g	46,35g	53,65g	
1.21101.07g	GS „Am Ludwigsfeld“g	9.141g	4.456g	4.685g	48,75g	51,25g	
1.21101.08g	GS Johannesschuleg	14.539g	6.766g	7.773g	46,54g	53,46g	
1.21101.09g	GS Südstadtg	13.002g	6.626g	6.376g	50,96g	49,04g	
1.21101.10g	GS Auenschuleg	5.422g	2.907g	2.515g	53,62g	46,38g	
1.21101.11g	GS Hanoier Straßeg	12.960g	2.538g	10.422g	19,58g	80,42g	
1.21101.12g	GS Silberwaldg	9.002g	4.821g	4.181g	53,55g	46,45g	
1.21101.13g	GS Friedensschuleg	4.659g	2.423g	2.236g	52,00g	48,00g	
1.21101.14g	GS Radewellg	2.976g	1.592g	1.384g	53,49g	46,51g	
1.21101.15g	GS Dölaug	4.953g	2.333g	2.620g	47,10g	52,90g	
1.21101.16g	GS Heideschuleg	7.292g	3.403g	3.889g	46,67g	53,33g	
1.21101.17g	GS Nietlebeng	3.662g	1.668g	1.994g	45,54g	54,46g	
1.21101.18g	GS am Zollraing	7.728g	4.539g	3.189g	58,73g	41,27g	
1.21101.19g	GS Kastanienalleeg	19.242g	9.232g	10.010g	47,98g	52,02g	
1.21101.20g	GS Am Heiderandg	12.995g	6.738g	6.257g	51,85g	48,15g	
1.21101.21g	GS „Rosa Luxemburg“g	9.693g	5.296g	4.397g	54,64g	45,36g	
1.21101.22g	GS „Wolfgang Borchert“g	11.193g	5.619g	5.574g	50,20g	49,80g	
1.21101.23g	GS am Kirchteichg	9.630g	4.973g	4.657g	51,64g	48,36g	
1.21101.24g	GS Diemitz / Freimfeldeg	10.270g	4.573g	5.697g	44,53g	55,47g	
1.21101.25g	GS Büschdorf	6.595g	3.142g	3.453g	47,64g	52,36g	
1.21101.26g	GS Kanena / Reideburg	5.394g	2.593g	2.801g	48,08g	51,92g	
1.21101.27g	GS Neumarkt	13.895g	7.249g	6.646g	52,17g	47,83g	
1.21101.28g	GS „Ulrich von Hutten“g	12.352g	5.870g	5.482g	55,62g	44,38g	
1.21101.29g	LILIEN-Grundschuleg	14.091g	7.255g	6.836g	51,49g	48,51g	
1.21101.30g	GS Wittekindg	10.013g	5.542g	4.471g	55,35g	44,65g	
1.21101.31g	GS Kröllwitzg	8.261g	3.436g	4.825g	41,59g	58,41g	
1.21101.32g	GS Diesterweg	8.095g	3.946g	4.149g	48,74g	51,26g	
1.21101.34g	GS Glauchag	12.378g	5.387g	6.991g	43,52g	56,48g	

<sup>1g</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, g Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.g

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2110**               **Grundschulen**  
**1.21101**          **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.975	72.659	76.927	76.927	76.927	76.927
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.250	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.146.513</b>	<b>72.663</b>	<b>76.932</b>	<b>76.932</b>	<b>76.932</b>	<b>76.932</b>
10	Personalaufwendungen	-1.354.920	-1.954.842	-1.822.177	-1.833.045	-1.816.429	-1.842.683
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.094.256	-6.536.870	-7.267.890	-7.313.373	-7.381.149	-7.451.296
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.860	-628.663	-988.731	-988.731	-988.731	-988.731
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.985.451	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.312.487</b>	<b>-9.120.375</b>	<b>-10.078.798</b>	<b>-10.135.149</b>	<b>-10.186.309</b>	<b>-10.282.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.165.974</b>	<b>-9.047.712</b>	<b>-10.001.865</b>	<b>-10.058.216</b>	<b>-10.109.377</b>	<b>-10.205.778</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>-9.165.974</b>	<b>-9.047.712</b>	<b>-10.001.865</b>	<b>-10.058.216</b>	<b>-10.109.377</b>	<b>-10.205.778</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.203	-5.363	-17.562	-17.562	-17.562	-17.562
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.171.177</b>	<b>-9.053.075</b>	<b>-10.019.427</b>	<b>-10.075.778</b>	<b>-10.126.939</b>	<b>-10.223.340</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.21101

**zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +731,0 TEUR**

Für den Schulsport sinken die Ausgaben um 92,5 TEUR, weil im Vorjahr für die Ausweichstandorte von Grundschulen während der Sanierung kostenpflichtige Fremdanmietungen für den Sportunterricht eingeplant gewesen waren.

+484,8 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen  
+333,4 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +360,1 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 69,1 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+291,0 TEUR Aufwendungen der Schulausstattung

**zu Zeilennummer 24:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +12,2 TEUR**

Zur Absicherung des Schulsports von Grundschulen in Ausweichstandorten während Sanierungsmaßnahmen ist ein Mehraufwand für die Anmietung von städtischen Sportstätten in Höhe von 12,2 TEUR vorgesehen.



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 2019 <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-468.683	-428.348	-924.110
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-371.734	-353.253	-440.344
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-482.710	-338.856	-419.907
1.21601.07	Sportsekundarschule	-135.968	-161.092	-172.784
1.21601.08	Sek. „Heinrich Heine“ <sup>2</sup>	-563.742	0	0
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.123	31.393	30.805
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	-1.929	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-28.115	-40.604	-19.381
1.21601	Sekundarschulen	-2.045.759	-1.292.030	-1.946.990

\* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand 08.09.2020

2 Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird auslaufend betrieben und wandelt sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule. Ab 2020 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommun. Schulen)	Person	1.675	1.675	1.691	1.900	1.988	2.063	2.063
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	74	54	62	73	73	73	73
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	3	3	4	3	3	3	3
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget pro SchülerIn	Euro	45,77	32,20	45,04	38,47	36,77	35,43	35,43
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	68,00	46,00	16,50	96,16	91,90	88,56	88,56
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	59,27	60,28	60,16	65,30	62,41	60,14	60,14

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 2019, Stand 08.09.2020

2 Quelle für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; für 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19

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	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	24.513	11.190	13.323	45,65	54,35
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	22.523	10.442	12.081	46,36	53,64
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.393	10.836	11.557	48,39	51,61
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.663	1.018	2.645	27,78	72,22

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.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**           **FB Bildung**  
**21\_4-510**           **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2160**                **Sekundarschulen**  
**1.21601**            **Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	370	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.490	49.799	49.639	49.639	49.639	49.639
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.884	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.898</b>	<b>50.169</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>	<b>50.040</b>
10	Personalaufwendungen	-242.026	-233.614	-248.711	-251.473	-249.566	-253.118
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.141	-985.126	-1.565.668	-1.574.768	-1.584.187	-1.593.935
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.781	-115.705	-171.347	-171.347	-171.347	-171.347
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-620.311	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.325.259</b>	<b>-1.334.444</b>	<b>-1.985.726</b>	<b>-1.997.587</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.018.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.040.361</b>	<b>-1.284.275</b>	<b>-1.935.686</b>	<b>-1.947.547</b>	<b>-1.955.060</b>	<b>-1.968.360</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>-2.040.361</b>	<b>-1.284.275</b>	<b>-1.935.686</b>	<b>-1.947.547</b>	<b>-1.955.060</b>	<b>-1.968.360</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398	-7.755	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.045.759</b>	<b>-1.292.030</b>	<b>-1.946.943</b>	<b>-1.958.805</b>	<b>-1.966.317</b>	<b>-1.979.618</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.21601**

##### **zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +580,5 TEUR**

+426,9 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen  
+153,0 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

##### **zu Zeilennummer 14:**

##### **sonstige ordentliche Aufwendungen +55,6 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung steigt der Beitrag um 14,6 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+40,9 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 24:**

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +3,5 TEUR**

Zur Absicherung des Schulsports der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ ist ein Mehraufwand für die Anmietung der Brandbergehalle geplant (+3,5 TEUR).

Geschäftsbereich:g IVg Bildung und Sozialesg  
 Fachbereich:g 51g Bildung  
 Produkt:g 1.21701g Gymnasieng

**Kurzbeschreibung:p**

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet.g  
 Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.g

**Zielgruppen:p**

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgabeng

**Ziele:p**

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA. g  
 Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der g notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.g

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung p**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung g	Bezeichnung	Ergebnis g 2019 <sup>1g</sup>	Ansatz 2020g	Ansatz 2021g
1.21701.01g	Gymnasium Südstadt	-614.624g	-595.683g	-611.208g
1.21701.02g	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-448.484g	-361.361g	-432.439g
1.21701.03g	Christian-Wolff-Gymnasium	-684.608g	-548.084g	-606.962g
1.21701.04g	Georg-Cantor-Gymnasium	-445.480g	-314.310g	-384.482g
1.21701.05g	Sportgymnasium	-541.065g	-293.318g	-384.335g
1.21701.06g	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“g	-1.018.828g	-717.795g	-770.777g
1.21701.07g	Abendgymnasium – Kolleg	-220.622g	-137.626g	-172.674g
1.21701.08g	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.g	38.875g	142.193g	41.005g
1.21701.09g	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-288.130g	-489.271g	-796.931g
1.21701.51g	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)g	-5.274g	-6.754g	-6.754g
1.21701.52g	Sportgymnasium (Photovoltaik)g	-3.660g	-4.895g	-4.895g
1.21701.53g	Cantor Gymnasium BHKW*g	-5.859g	608g	608g
1.21701.90g	Overhead, Abschreibung	-68.121g	-99.414g	-50.753g
1.21701g	Gymnasieng	-4.305.879g	-3.425.709g	-4.180.597g

\* Blockheizkraftwerk

1g Vorläufiges Ergebnis Stand 08.09.2020g

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maß-g einheitg	Ansatz g Vor-jahrg	Ergeb-g nis g Vorjahr <sup>1g</sup>	Ansatzg 2020g	Ansatz g 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g
Nutzung des g Angebots g	Schülerinnen g und Schüler <sup>2</sup> g (an kommu-g nalen g Schulen)g	Persong	4.546g	4.546g	4.590g	4.748g	4.843g	4.893g	4.893g
Nutzung des g Angebotsg	Gastschü-g lerinnen und g Gastschüler g aus anderen g Landkreisen <sup>3g</sup>	Persong	322g	89g	322g	103g	103g	103g	103g
Nutzung des g Angebotsg	Schülerinnen g und Schüler g aus der g Stadt Halle g (Saale) in g anderen g Landkreisen <sup>4g</sup>	Persong	9g	9g	13g	9g	9g	9g	9g
Sicherung g der g erforderlicheg n Schulaus-g stattung	Sachaus- gabenbudget g (Schulbudget) pro g SchülerIng	Eurog	36,76g	28,16g	37,28g	34,95g	34,27g	33,92g	33,92g
Sicherung g der g erforderlicheg n Schulaus-g stattung g	Unterrichts-g spezifische g Sachkosten <sup>5</sup> g pro g SchülerIng	Eurog	60,62g	26,73g	41,08g	55,76g	54,66g	54,10g	54,10g
Sicherung g der g erforderlicheg n Schulaus-g stattung g	Sonstige g Sachaus- gaben für g Schulen <sup>6g</sup> pro g SchülerIng	Eurog	60,12g	62,97g	62,99g	70,52g	69,14g	68,43g	68,43g

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag g für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. g

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand 06.07.2020g

2g Quelle für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; g für 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19 g

3g Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des g Schulentwicklungsplansg

4g ebendag

5g Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, g Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosteng

6g Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für g Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, g Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosteng

Gender Budgeting<sup>1</sup>:p

Produktg	Bezeichnung	Budget g	Gender Budgeting			
			Absolutg		Prozentg	
			weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
		Eurog	Eurog	Eurog	%g	%g
1.21701.01g	Gymnasium Südstadtg	25.322g	13.142g	12.180g	51,90g	48,10g
1.21701.02g	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasiumg	21.035g	11.407g	9.628g	54,23g	45,77g
1.21701.03g	Christian-Wolff-Gymnasiumg	28.683g	14.379g	14.304g	50,13g	49,87g
1.21701.04g	Georg-Cantor-Gymnasiumg	18.166g	4.736g	13.430g	26,07g	73,93g
1.21701.05g	Sportgymnasiumg	12.555g	5.237g	7.318g	41,71g	58,29g
1.21701.06g	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“g	31.097g	17.498g	13.599g	56,27g	43,73g
1.21701.07g	Abendgymnasium – Kolleg	5.361g	2.917g	2.444g	54,42g	45,58g
1.21701.09g	Lyonel-Feininger-Gymnasiumg	23.733g	11.957g	11.776g	50,38g	49,62g

<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.



**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2170**               **Gymnasien**  
**1.21701**           **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589	1.231	2.101	2.101	2.101	2.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.683	170.692	70.702	70.702	70.702	70.702
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.966	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.279</b>	<b>171.923</b>	<b>72.803</b>	<b>72.803</b>	<b>72.803</b>	<b>72.803</b>
10	Personalaufwendungen	-664.350	-667.562	-645.969	-653.295	-651.538	-660.712
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.055	-2.588.726	-3.169.833	-3.188.895	-3.208.625	-3.229.045
13	+ Transferaufwendungen	-15.597	-15.770	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.336	-304.464	-402.444	-402.444	-402.444	-402.444
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.286.144	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.516.482</b>	<b>-3.576.522</b>	<b>-4.234.195</b>	<b>-4.260.584</b>	<b>-4.278.557</b>	<b>-4.308.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.295.203</b>	<b>-3.404.599</b>	<b>-4.161.392</b>	<b>-4.187.781</b>	<b>-4.205.753</b>	<b>-4.235.347</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>-4.295.203</b>	<b>-3.404.599</b>	<b>-4.161.392</b>	<b>-4.187.781</b>	<b>-4.205.753</b>	<b>-4.235.347</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676	-21.110	-19.113	-19.113	-19.113	-19.113
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.305.879</b>	<b>-3.425.709</b>	<b>-4.180.504</b>	<b>-4.206.894</b>	<b>-4.224.866</b>	<b>-4.254.460</b>

#### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.21701

zu Zeilennummer 5:  
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -100,0 TEUR

Die Gastschülerträge sinken um 100,0 TEUR, da die Schulplätze an den kommunalen Gymnasien aus Kapazitätsgründen vorrangig an hallesche Schülerinnen und Schüler vergeben werden und kaum eine Aufnahme aus anderen Landkreisen erfolgt. Ausnahmen bilden nur das Georg-Cantor-Gymnasium und das Sportgymnasium. Hier erfolgt die Auswahl nach bestandenerm Aufnahmetest.

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +581,1 TEUR

Für den Schulsport sinken die Ausgaben um 68,1 TEUR, weil im Vorjahr für den Ausweichstandort des Südstadt-Gymnasiums während der Sanierung kostenpflichtige Fremdanmietungen für den Sportunterricht eingeplant gewesen sind.

+500,0 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+149,0 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +98,0 TEUR**

An den Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen werden Losverfahren durchgeführt, wenn die Bewerberzahl größer ist als die vorhandenen Schulplätze. Hierfür soll künftig eine Software eingesetzt werden. Für diese Software werden 17,0 TEUR benötigt. Auf die Gymnasien entfallen davon 7,0 TEUR.

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 43,0 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+48,0 TEUR Aufwendungen der Schulausstattung

Geschäftsbereich:g IVg Bildung und Sozialesg  
 Fachbereich:g 51g Bildung  
 Produkt:g 1.21801g Gesamtschuleng

**Kurzbeschreibung:p**

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden g entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die g Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.g

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.g

**Zielgrup en:p**

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschuleng

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgabeng

**Ziele:p**

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern g entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in g berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.g

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der g notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.g

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung p**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Eurog

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis g 2019 <sup>1g</sup>	Ansatz 2020g	Ansatz 2021 g
1.21801.01g	IGS.Halle Am Steintorg	-847.105g	-666.695g	-598.329g
1.21801.02g	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“g	-497.348g	-393.133g	-430.086g
1.21801.03g	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“g	-1.545.427g	-1.262.384g	-1.333.140g
1.21801.04g	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.g	-11.396g	38.693g	-1.435g
1.21801.05g	Marguerite Friedlaender Gesamtschuleg	-619.996g	-370.877g	-407.869g
1.21801.06g	Dritte IGS Halleg	0g	0g	-257.759g
1.21801.51g	KGS Hutten BHKW*g	2.979g	-931g	-931g
1.21801.90g	Overhead, Abschreibung	-26.625g	-47.005g	-19.285g
1.21801g	Gesamtschuleng	-3.544.919g	-2.702.332g	-3.048.833g

\*BHKW - Blockheizkraftwerk

1g Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020g

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maß-g einheitg	Ansatz g Vor-g jahrg	Ergeb- g nis g Vor-g jahr <sup>1g</sup>	Ansatzg 2020g	Ansatz g 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g	
Nutzung des g Angebots g	Schülerinnen g und Schüler <sup>2</sup> g (an kommu- g nalen g Schulen)g	Persong	2.905g	2.905g	2.883g	3.374g	3.568g	3.747g	3.859g	
Nutzung des g Angebotsg	Gastschü- g lerinnen und g Gastschüler g aus anderen g Landkreisen <sup>3g</sup>	Person	87g	59	67	62	62	62	62	g
Nutzung des g Angebotsg	Schülerinnen g und Schüler g aus der Stadt g Halle (Saale) g in anderen g Landkreisen <sup>4g</sup>	Person	0 g	0	0	0	0	0	0	g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus- g stattung	Sachaus- g gabenbudget g (Schulbudget)g	Eurog	40,07g	34,52g	42,21g	35,75g	33,81g	32,20g	31,26g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus- g stattung g	Unterrichts- g spezifische g Sachkosten <sup>5</sup> g pro SchülerIng	Eurog	46,17g	54,50g	53,00g	48,70g	46,05g	43,85g	42,56g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus- g stattung g	Sonstige g Sachaus- g gaben für g Schulen <sup>6g</sup> pro SchülerIng	Eurog	58,65g	67,79g	61,97g	64,50g	61,00g	58,08g	56,40g	

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt g ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.g

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 08.09.2020g

2 ÜgQuelle für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; für g 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19; g

3 ÜgQuelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des g Schulentwicklungsplansg

4 ebendag

5 ÜgBetriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, g Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosteng

6 ÜgFahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, g Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, g Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosteng

Gender Budgeting<sup>1:p</sup>

Produktg	Bezeichnung	Budget g	Gender Budgeting			
			Absolutg		Prozentg	
			weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
		Eurog	Eurog	Eurog	%g	%g
1.21801.01g	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintorg	31.793g	13.401g	18.392g	42,15g	57,85g
1.21801.02g	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutteng	23.023g	11.601g	11.422g	50,39g	49,61g
1.21801.03g	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	36.258g	19.268g	16.990g	53,14g	46,86g
1.21801.05g	Marguerite Friedlaender Gesamtschuleg	22.154g	10.765g	11.389g	48,59g	51,41g
1.21801.06g	Dritte IGS Halle <sup>2g</sup>	7.407g	3.704g	3.704g	50,00g	50,00g

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im g Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, g Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten. g

2 Neue Gesamtschule ab Schuljahr 2020/21; Annahme, dass zum Schulstart gleiche Anzahl von Jungen und Mädchen aufgenommen g werden.g

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2180**                **Gesamtschulen**  
**1.21801**            **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	300	201	201	201	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.427	51.937	12.304	12.304	12.304	12.304
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.007	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.814</b>	<b>52.238</b>	<b>12.505</b>	<b>12.505</b>	<b>12.505</b>	<b>12.505</b>
10	Personalaufwendungen	-406.260	-368.843	-441.501	-446.428	-445.909	-452.167
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256.509	-2.223.033	-2.411.460	-2.462.958	-2.516.258	-2.571.424
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.028	-159.438	-205.648	-205.648	-205.648	-205.648
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-934.202	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.829.999</b>	<b>-2.751.314</b>	<b>-3.058.609</b>	<b>-3.115.034</b>	<b>-3.167.815</b>	<b>-3.229.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.544.184</b>	<b>-2.699.076</b>	<b>-3.046.104</b>	<b>-3.102.530</b>	<b>-3.155.311</b>	<b>-3.216.734</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>-3.544.184</b>	<b>-2.699.076</b>	<b>-3.046.104</b>	<b>-3.102.530</b>	<b>-3.155.311</b>	<b>-3.216.734</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735	-3.256	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.544.919</b>	<b>-2.702.332</b>	<b>-3.048.775</b>	<b>-3.105.201</b>	<b>-3.157.982</b>	<b>-3.219.405</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.21801

**zu Zeilennummer 5:**  
**privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -39,6 TEUR**

Die Gastschulerträge sinken um 39,5 TEUR, da die Schulplätze an den kommunalen Gesamtschulen aus Kapazitätsgründen nur an hallesche Schülerinnen und Schüler vergeben werden und keine Aufnahme aus anderen Landkreisen erfolgt.

**zu Zeilennummer 12:**  
**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +188,4 TEUR**

Für den Schulsport sinken die Ausgaben um 13,5 TEUR, weil zur Absicherung des Schulsports 2021 weniger kostenpflichtige Fremdanmietungen von Sportstätten in Zuge von Schulsanierungen notwendig sind.

+164,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen  
+37,6 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +46,2 TEUR**

An den Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen werden Losverfahren durchgeführt, wenn die Bewerberzahl größer ist als die vorhandenen Schulplätze. Hierfür soll künftig eine Software eingesetzt werden. Für diese Software werden 17,0 TEUR benötigt. Auf die Gesamtschulen entfallen davon 5,7 TEUR.

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 33,9 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+6,3 TEUR Aufwendungen der Schulausstattung

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 2019 <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-536.865	-371.862	-525.577
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	565	-1.400	-2.030
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-346.742	-399.333	-382.259
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ <sup>2</sup>	-307.251	-658.409	-750.221
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-18.485	-31.526	-11.672
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.208.777	-1.462.531	-1.671.760

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

2 Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt.

Ab 2019 befindet sich die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt.



## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.585	1.585	1.686	1.758	1.774	1.790	1.790
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	0	5	0	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	47,84	38,05	46,17	40,59	40,22	39,86	39,86
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	168,16	121,58	105,73	147,90	146,57	145,26	145,26
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	63,49	48,72	65,54	71,88	71,23	70,60	70,60

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>

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	18.127	7.998	10.129	44,12	55,88
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	22.314	10.595	11.719	47,48	52,52
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	30.910	13.971	16.939	45,20	54,80

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 08.09.2020

2 Quelle für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; für 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.19

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzbücher, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2191**                **Gemeinschaftsschulen**  
**1.21901**            **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	250	951	951	951	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913	392	431	431	431	431
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.167	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.298</b>	<b>642</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
10	Personalaufwendungen	-220.923	-162.157	-217.457	-220.052	-219.047	-222.195
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.325	-1.168.503	-1.278.579	-1.297.768	-1.317.628	-1.338.183
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.514	-130.670	-175.875	-175.875	-175.875	-175.875
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182.964	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.303.981</b>	<b>-1.461.330</b>	<b>-1.671.912</b>	<b>-1.693.694</b>	<b>-1.712.550</b>	<b>-1.736.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207.684</b>	<b>-1.460.688</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.692.313</b>	<b>-1.711.168</b>	<b>-1.734.872</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>-1.207.684</b>	<b>-1.460.688</b>	<b>-1.670.530</b>	<b>-1.692.313</b>	<b>-1.711.168</b>	<b>-1.734.872</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094	-1.843	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.208.777</b>	<b>-1.462.531</b>	<b>-1.671.724</b>	<b>-1.693.507</b>	<b>-1.712.362</b>	<b>-1.736.065</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.21901

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +110,1 TEUR

Die Aufwendungen für das Sachausgabenbudget der Gemeinschaftsschule wurden dem Bedarf angepasst und sinken um 6,5 TEUR.

+32,8 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen  
+82,1 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +45,2 TEUR**

An den Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen werden Losverfahren durchgeführt, wenn die Bewerberzahl größer ist als die vorhandenen Schulplätze. Hierfür soll künftig eine Software eingesetzt werden. Für diese Software werden 17,0 TEUR benötigt. Auf die Gemeinschaftsschulen entfallen davon 4,3 TEUR.

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 15,1 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+24,7 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

Geschäftsbereich:g IVg Bildung und Sozialesg  
 Fachbereich:g 51g Bildung  
 Produkt:g 1.22101g Förderschuleng

**Kurzbeschreibung:p**

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 g S. 1 SchulG LSA unterrichtet. g  
 Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung. g

**Zielgrup en:p**

Schülerinnen und Schüler der Förderschuleng

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgabeng

**Ziele:p**

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, g zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA. g  
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der g notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten. g

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung p**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Eurog

Leistung g	Bezeichnung	Ergebnis g 2019 <sup>1g</sup>	Ansatz g 2020g	Ansatz 2021g
1.22101.01g	FÖS LB Comeniuschuleg	-383.725g	-262.779g	-311.865g
1.22101.03g	FÖS LB Makarenkoschule <sup>2g</sup>	0g	0g	0g
1.22101.04g	FÖS LB Fröbelschule <sup>2g</sup>	0g	0g	0g
1.22101.05g	FÖS LB Pestalozzischuleg	-582.482g	-471.463g	-506.770g
1.22101.07g	FÖS SHS Halleg	-329.060g	-432.645g	-408.142g
1.22101.08g	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“g	-200.403g	-257.072g	-330.774g
1.22101.09g	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“g	-272.633g	-304.887g	-288.091g
1.22101.10g	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“g	-513.230g	-364.242g	-456.800g
1.22101.11g	FÖS GB „Astrid Lindgren“g	-263.541g	-212.993g	-443.507g
1.22101.12g	Schule des Lebens "Helen Keller"g	-432.767g	-287.677g	-348.690g
1.22101.13g	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.g	7.244g	-46.307g	48.105g
1.22101.14g	Lernzentrum Halle-Neustadtg	-481.799g	-498.961g	-412.004g
1.22101.90g	Overhead, Abschreibung	-59.830g	-55.459g	-39.536g
1.22101g	Förderschuleng	-3.512.227g	-3.194.484g	-3.498.073g

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020g

2 Die Makarenko- und die Fröbelschule fusionierten zum Lernzentrum Halle-Neustadtg

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maß-g einheitg	Ansatz g Vor-g jahrg	Ergeb-g nis g Vor-g jahr <sup>1g</sup>	Ansatzg 2020g	Ansatz g 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g	
Nutzung des g Angebots g	Schülerinnen g und Schüler <sup>2</sup> g (an kommu-g nalen g Schulen)g	Persong	1.226g	1.226g	1.424g	1.390g	1.440g	1.490g	1.490g	
Nutzung des g Angebotsg	Gastschü-g lerinnen und g Gastschüler g aus anderen g Landkreisen <sup>3g</sup>	Person	66g	77	66	77	77	77	77	g
Nutzung des g Angebotsg	Schülerinnen g und Schüler g aus der Stadt g Halle (Saale) g in anderen g Landkreisen <sup>4g</sup>	Person	0 g	0	0	0	0	0	0	g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Sachaus- gabenbudget g (Schulbudget)g pro SchülerIng	Eurog	92,10g	88,65g	71,65g	85,25g	82,29g	79,53g	79,53g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Unterrichts-g spezifische g Sachkosten <sup>5</sup> g pro SchülerIng	Eurog	49,70g	39,82g	114,47g	245,58g	237,05g	229,10g	229,10g	
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Sonstige g Sachaus- gaben für g Schulen <sup>6g</sup> pro SchülerIng	Eurog	90,21g	78,58g	86,41g	112,34g	108,44g	104,80g	104,80g	

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:g

Förderschulen für Lernbehinderte:g 47,50 Eurog

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen:g 56,50 Eurog

Förderschulen für Geistigbehinderte:g 152,00 Euro g

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.g

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 08.09.2020g

2g Quelle für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20 unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen; g  
für 2022 ff: Hochrechnung der Schüler- und Klassenzahlen für die kommunalen allgemeinbildenden Schulen, Stand 07.01.2019g

3g Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des g  
Schulentwicklungsplansg

4g ebendag

5g Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, g  
Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosteng

6g Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sonder-g  
müllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, g  
Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosteng

Produktg	Bezeichnung	Budgetg	Gender Budgeting <sup>7g</sup>			
			Absolutg		Prozentg	
			weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
		Eurog	Eurog	Eurog	%g	%g
1.22101.01g	FÖS LB Comeniuschuleg	6.662g	2.991g	3.671g	44,90g	55,10g
1.22101.05g	FÖS LB Pestalozzischuleg	9.595g	4.291g	5.304g	44,72g	55,28g
1.22101.07g	FÖS SHS Halleg	7.628g	2.340g	5.288g	30,67g	69,33g
1.22101.08g	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“g	8.080g	778g	7.302g	9,63g	90,37g
1.22101.09g	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“g	7.077g	866g	6.211g	12,23g	87,77g
1.22101.10g	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“g	23.616g	9.607g	14.009g	40,68g	59,32g
1.22101.11g	FÖS GB „Astrid Lindgren“g	14.910g	5.834g	9.076g	39,13g	60,87g
1.22101.12g	Schule des Lebens „Helen Keller“g	30.596g	9.824g	20.772g	32,11g	67,89g
1.22101.14g	Lernzentrum Halle-Neustadtg	10.332g	5.273g	5.059g	51,04g	48,96g

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im g Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, g Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.g

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2210**                **Förderschulen**  
**1.22101**            **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	181	82	82	82	82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.560	64.010	65.154	65.154	65.154	65.154
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.682	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.605</b>	<b>64.191</b>	<b>65.236</b>	<b>65.236</b>	<b>65.236</b>	<b>65.236</b>
10	Personalaufwendungen	-460.432	-552.642	-578.428	-584.720	-580.848	-589.125
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510.826	-2.576.588	-2.809.528	-2.830.563	-2.845.335	-2.860.625
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.449	-126.872	-167.728	-167.728	-167.728	-167.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-492.417	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.562.124</b>	<b>-3.256.101</b>	<b>-3.555.684</b>	<b>-3.583.010</b>	<b>-3.593.911</b>	<b>-3.617.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.506.519</b>	<b>-3.191.911</b>	<b>-3.490.448</b>	<b>-3.517.774</b>	<b>-3.528.675</b>	<b>-3.552.242</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>-3.506.519</b>	<b>-3.191.911</b>	<b>-3.490.448</b>	<b>-3.517.774</b>	<b>-3.528.675</b>	<b>-3.552.242</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207	-2.573	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.512.727</b>	<b>-3.194.484</b>	<b>-3.498.073</b>	<b>-3.525.400</b>	<b>-3.536.300</b>	<b>-3.559.868</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.22101**

#### **zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +232,9 TEUR**

Das Sachausgabenbudget der Schulen wird anhand der Schülerzahl ermittelt. Die Erhöhung um 16,5 TEUR resultiert aus dem Anstieg der Schülerzahl in den Förderschulen-

Für den Schulsport werden 12,0 TEUR zusätzlich benötigt, weil zur Absicherung des Sportunterrichts in der Förderschule mit Ausgleichsklassen „Janusz Korcak“ und der Förderschule für Geistigbehinderte „Astrid Lindgren“ wegen Sanierungsarbeiten kostenpflichtige Fremdanmietungen von Sportstätten eingeplant sind.

+33,7 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen  
+169,3 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +40,9 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 22,9 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+18,0 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 24:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen +5,1 TEUR**

Zur Absicherung des Schulsports der Schule des Lebens „Helen Keller“ ist ein Mehraufwand für die Anmietung der Sportstätte Lettin eingeplant (+5,1 TEUR).



Geschäftsbereich:g IVg Bildung und Sozialesg  
 Fachbereich:g 51g Bildung  
 Produkt:g 1.23101g Berufsbildende Schuleng

**Kurzbeschreibung:p**

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu g bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die g Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von g Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden g Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. g Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.g

Die Berufsschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der g Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu g vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine g Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.g

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche g Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu g einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.g

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger g oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen g Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige g Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.g

Das Fachgymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der g Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine g vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den g Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium.g

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.g

**Zielgrup en:p**

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schuleng

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgabeng

**Ziele:p**

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen g 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 g notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung p**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Eurog

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis g 2019 <sup>1g</sup>	Ansatz g 2020g	Ansatz 2021g
1.23101.01g	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)g	-933.706g	-773.502g	-983.941g
1.23101.02g	BbS III J. C. v. Dreyhauptg	-1.167.988g	-986.334g	-971.505g
1.23101.03g	BbS IV „Friedrich List“g	-858.676g	-831.892g	-1.064.814g
1.23101.04g	BbS V (ehemals Rainstraße)g	0g	0g	0g
1.23101.05g	BbS V g	-1.154.356g	-898.903g	-1.047.208g
1.23101.06g	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.g	418.079g	873.600g	840.170g
1.23101.07g	Pflegeschule BbS Vg	0g	0g	-3.900g
1.23101.51g	BbS IV BHKW*g	-10.749g	-2.827g	-2.827g
1.23101.90g	Overhead, Abschreibungeng	-94.276g	-28.128g	-20.938g
1.23101g	Berufsbildende Schuleng	-3.801.671g	-2.647.985g	-3.254.962g

\*BHKW - Blockheizkraftwerk

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maß-g einheitg	Ansatz g Vor-g jahrg	Ergeb-g nis g Vor-g jahr <sup>1g</sup>	Ansatzg 2020g	Ansatz g 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g
Nutzung des g Angebots g	Schülerinnen g und Schüler <sup>2</sup> g (an kommu-g nalen g Schulen)g	Persong	6.783g	6.783g	6.854g	7.028g	6.926g	6.855g	6.855g
Nutzung des g Angebotsg	Gastschü-g lerinnen und g Gastschüler g aus anderen g Landkreisen <sup>3g</sup>	Persong	2.779g	2.779g	3.007g	2.263g	2.263g	2.263g	2.263g
Nutzung des g Angebotsg	Schülerinnen g und Schüler g aus der Stadt g Halle (Saale) g in anderen g Landkreisen <sup>4g</sup>	Persong	362g	362g	392g	446g	446g	446g	446g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Sachaus- gabenbudget g (Schulbudget)g pro SchülerIng	Eurog	24,94g	25,64g	25,96g	25,22g	25,59g	25,86g	25,86g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Unterrichts-g spezifische g Sachkosten <sup>5</sup> g pro SchülerIng	Eurog	28,57g	10,81g	15,29g	39,97g	40,56g	40,98g	40,98g
Sicherung der g erforderlichen g Schulsaus-g stattung g	Sonstige g Sachaus- gaben für g Schulen <sup>6g</sup> pro SchülerIng	Eurog	52,07g	57,03g	54,27g	65,24g	66,20g	66,89g	66,89g

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:g

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt

Vollzeit: g 32,50 Euro  
Teilzeit:g 22,50 Euro

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit:g 29,50 Euro  
Teilzeit:g 19,50 Euro

BbS V

Vollzeit:g 39,50 Euro  
Teilzeit:g 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.g

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 08.09.2020g

2g Quelle: für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20; für 2022 ff: Prognose der g  
Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

3g Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des g  
Schulentwicklungsplansg

4 ebendag

5g Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, g  
Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosteng

6g Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, g  
Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, g  
Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosteng

Gender Budgeting<sup>7</sup>

			Gender Budgeting <sup>8g</sup>			
			Absolut <sup>9g</sup> Prozentg			
Produktg	Bezeichnungg	Budget g	weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
		Eurog	Eurog	Eurog	%g	%g
	Teilzeitberufsschuleg	105.183g	37.266g	67.917g	35,43g	64,57g
	Berufsvorbereitungsjahrg	8.444g	2.692g	5.752g	31,88g	68,12g
	Berufsfachschuleg	30.594g	21.049g	9.545g	68,80g	31,20g
	Fachoberschuleg	10.402g	5.262g	5.140g	50,59g	49,41g
	Fachschuleg	10.892g	7.587g	3.305g	69,66g	30,34g
	Fachgymnasiumg	11.748g	6.486g	5.262g	55,21g	44,79g

<sup>7</sup> Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Berufsschulform bezogen. g  
Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulsoftware, g  
Büromaterial u.ä. enthalten.g

<sup>8g</sup> Quelle: Statistik des Landes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020, Schuljahr 2019/20g

<sup>9</sup> Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Die Summe g  
der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.g

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2310**               **Berufsbildende Schulen**  
**1.23101**           **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957	4.600	4.201	4.201	4.201	4.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.614	1.030.981	1.025.744	1.025.744	1.025.744	1.025.744
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.657	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.280</b>	<b>1.035.582</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.029.945</b>
10	Personalaufwendungen	-725.571	-785.453	-787.117	-797.776	-803.256	-814.308
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.086	-2.359.720	-2.716.762	-2.738.270	-2.750.717	-2.763.601
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.445	-472.089	-714.675	-714.675	-714.675	-714.675
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-975.470	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.950.572</b>	<b>-3.617.261</b>	<b>-4.218.554</b>	<b>-4.250.721</b>	<b>-4.268.649</b>	<b>-4.292.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.746.292</b>	<b>-2.581.679</b>	<b>-3.188.610</b>	<b>-3.220.776</b>	<b>-3.238.705</b>	<b>-3.262.640</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>-3.746.292</b>	<b>-2.581.679</b>	<b>-3.188.610</b>	<b>-3.220.776</b>	<b>-3.238.705</b>	<b>-3.262.640</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.380	-66.306	-66.306	-66.306	-66.306	-66.306
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.801.671</b>	<b>-2.647.985</b>	<b>-3.254.916</b>	<b>-3.287.083</b>	<b>-3.305.011</b>	<b>-3.328.946</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.23101**

#### **zu Zeilennummer 12:**

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +357,0 TEUR**

Für den Schulsport entfällt der Planansatz von 7,2 TEUR, weil die BbS III Johann Christoph v. Dreyhaupt am jetzigen Standort den Sportunterricht in der städtischen Turnhalle am Bildungszentrum durchführt.

+175,8 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+188,2 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +242,6 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 63,1 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

Aufgrund höherer Schülerzahlen wurde der Ansatz für Gastschulbeiträge dem Rechnungsergebnis des Vorjahres angepasst (+ 32,8 TEUR).

+145,6 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

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 2019 <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-2.619.994	-2.592.719	-3.211.295
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-115.168	-119.410	-130.666
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-400.414	-385.425	-418.323
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.361.525	-1.085.998	-1.533.193
1.24101.05	Kostenloses Schülerticket	0	-500.000	-500.000
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-13.065	-12.213	-8.472
1.24101	Schülerbeförderung	-4.510.165	-4.695.765	-5.801.949

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	5.700	6.000	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	550	550	500	500	500	500	500
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	14	16	14	15	14	14	14
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	630	630	640	640	650	650	660

## Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2019 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag bis Vertragsende zum 31.07.2024 nicht aufwandsteigernd aus.

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

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 20.08.2020

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2410**                **Schülerbeförderung**  
**1.24101**            **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.635	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-30.711	-26.418	-30.179	-30.112	-27.886	-28.297
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323	-3.689	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474
13	+ Transferaufwendungen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.536.759	-4.165.632	-5.267.246	-5.267.246	-5.267.246	-5.267.246
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-742	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.572.535</b>	<b>-4.695.739</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.801.832</b>	<b>-5.799.606</b>	<b>-5.800.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.510.119</b>	<b>-4.695.738</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.801.831</b>	<b>-5.799.606</b>	<b>-5.800.017</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>-4.510.119</b>	<b>-4.695.738</b>	<b>-5.801.899</b>	<b>-5.801.831</b>	<b>-5.799.606</b>	<b>-5.800.017</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-27	-28	-28	-28	-28
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.510.165</b>	<b>-4.695.765</b>	<b>-5.801.926</b>	<b>-5.801.859</b>	<b>-5.799.633</b>	<b>-5.800.044</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.24101

#### **zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen +1.101,6 TEUR**

Aufgrund höherer Kosten für die Schülerbeförderung ist ein Mehraufwand in Höhe von 1.101,5 TEUR notwendig. Der Ansatz für 2020 war bereits nicht auskömmlich, so dass überplanmäßige Aufwendungen entstanden.

Wegen der Schulbusfahrten zu den Ausweichobjekten im Zuge von Schulsanierungen entstehen erhebliche Mehrkosten, weil die HAVAG mit dem üblichen Fuhrpark die Schülerbeförderung nicht sicherstellen konnte. Daher wurden durch die HAVAG acht zusätzliche Busse geleast.

Ferner entstehen Kosten für die Begleitung der Schüler und Schülerinnen in den Schulbussen. Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung, jedoch ist es unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit nicht möglich die Kinder ohne



Beaufsichtigung zu befördern. Auch wenn rechtlich keine Verpflichtung zur Betreuung besteht, gilt es die Sicherheit der Kinder und des Fahrpersonals sicherzustellen.

Weitere Tarifierpassungen ab Januar und August 2021 erhöhen die Bezuschussung ab Klasse 11 und bei den Berufsbildenden Schulen.

Ferner steigen die Schülerbeförderungskosten für den besonderen Beförderungsdienst.

Nach der Kostenkalkulation für die Ausschreibung für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 zeichnet sich eine erhebliche Kostensteigerung ab. Seit der letzten Ausschreibung ist eine Erhöhung der Schülerzahlen von ca. 500 auf 650 zu verzeichnen. Hierfür mussten schon während des abgelaufenen Vertragszeitraumes Nachverhandlungen geführt werden. Der steigende Mindestlohn und die zu erwartenden Umweltabgaben hatten in der Vorjahresplanung ebenfalls noch keine Berücksichtigung gefunden. Weiterhin steigen die Qualitätsanforderungen an den besonderen Beförderungsdienst. So wird für die kommenden Schuljahre in den Bussen für die Schulen mit Ausgleichklassen seitens der Schulen und Eltern erwartet, dass in jedem Sammeltransport Begleitpersonen eingesetzt werden. Uniforme Kleidung der Fahrer, sowie eine durchgängige Erreichbarkeit der Unternehmen werden ebenfalls erwartet und tragen zur Kostensteigerung bei. Zudem werden zusätzlich für jeden Fahrer und jede Begleitperson künftig erweiterte Führungszeugnisse abgefordert.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

**Kurzbeschreibung:**

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als Arbeitsziel den Aufbau eines Kommunalen Bildungsmanagements. Im Rahmen dieses Kommunalen Bildungsmanagements wird gemeinsam mit verwaltungsin- und -externen Akteuren sowie Vertreter/innen der Kommunalpolitik ein richtungsweisendes Bildungsleitbild für die Stadt Halle (Saale) entwickelt, das anschließend mit einem Bildungskonzept untersetzt wird. Darüber hinaus erfolgt der Auf- und Ausbau einer Datenbank mit soziodemografischen und bildungsrelevanten Indikatoren und Daten. Grundsätzlich werden durch die gezielte Abfrage, Bündelung und Aufbereitung, ggf. Erhebung von Daten die Standards des bisherigen Bildungsmonitorings verbessert. Ein spezieller Fokus liegt im Bereich Monitoring zunächst auf der Bildungssituation von haleschen Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.

Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der haleschen Bildungslandschaft und einer stärkeren Vernetzung und Kooperation unter den Bildungsakteuren leisten. Dieser kann langfristig auch die Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven halescher Einwohnerinnen und Einwohner positiv beeinflussen. Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“: 01.05.2016 bis 30.04.2021

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

## Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019 <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-50.000	-50.000	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-17.051	-22.400	-24.500
1.24301.05	Botanikschule	-399	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-303	-4.000	-7.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-1.093	-4.500	-5.500
1.24301.08	Bildung integriert	65.845	79.116	50.003
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-48.660	-50.000	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-4.998	0	-55.000
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-56.657	-56.084	-66.417

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.

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>21_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>21_4-510_1</b>	<b>Schulen</b>
<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Maßnahmen</b>
<b>1.24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.878	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.268</b>	<b>95.116</b>	<b>55.836</b>	<b>55.836</b>	<b>55.836</b>	<b>55.836</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.576	-22.900	-120.213	-120.213	-120.213	-120.213
13	+ Transferaufwendungen	-109.402	-115.300	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.164	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.783	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.925</b>	<b>-150.200</b>	<b>-270.033</b>	<b>-270.033</b>	<b>-270.033</b>	<b>-270.033</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.657</b>	<b>-55.084</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</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>-56.657</b>	<b>-55.084</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</b>	<b>-214.197</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-56.657</b>	<b>-56.084</b>	<b>-216.197</b>	<b>-216.197</b>	<b>-216.197</b>	<b>-216.197</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.24301

##### zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -39,3 TEUR

Der Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ begann am 01.05.2016 und endet am 30.04.2021, weshalb weniger Zuwendungen für 2021 bewilligt wurden (-39,3 TEUR).

##### zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +97,3 TEUR

Da der Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ am 30.04.2021 endet, werden 2,7 TEUR weniger Sachausgaben für eigene Veranstaltungen geplant.

+91,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+ 8,7 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen -25,0 TEUR**

Der Zuschuss für das Salinetechnikum in Höhe von 25,0 TEUR wird ab 2021 der Jugendsozialarbeit zugeordnet, was den Zuschuss in den Sonstigen schulischen Maßnahmen mindert.

**Zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen -7,5 TEUR**

Da der Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ am 30.04.2021 endet, werden für Dienstreisen -4,3 TEUR und im Sachkonto Weitere besondere Sachausgaben -3,2 TEUR veranschlagt.

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 2019 <sup>1</sup>	Plan 2020	Plan 2021
1.36702	Schülerwohnheim	-339.197	-406.764	-446.641

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>2</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	226	226	250	247	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.781	1.841	1.627	1.808	1.796	1.802	1.814
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	4.067	4.202	4.109	4.512	4.536	4.552	4.580

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

<sup>2</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

Gender Budgeting<sup>3</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	14.466	7.233	7.233	50,00	50,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	432.175	85.009	347.166	19,67	80,33
1.36702	Schülerwohnheim	446.641	92.242	354.399	20,65	79,35

<sup>3</sup> Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**3670-400**          **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**  
**1.36702**            **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.101	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.266</b>	<b>130.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
10	Personalaufwendungen	-279.490	-272.950	-188.885	-191.352	-192.844	-195.646
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.871	-253.979	-369.866	-369.866	-369.866	-369.866
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.486	-9.723	-9.765	-9.765	-9.765	-9.765
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.206	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.053</b>	<b>-536.652</b>	<b>-568.516</b>	<b>-570.983</b>	<b>-572.475</b>	<b>-575.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.787</b>	<b>-406.652</b>	<b>-446.516</b>	<b>-448.983</b>	<b>-450.475</b>	<b>-453.278</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>-393.787</b>	<b>-406.652</b>	<b>-446.516</b>	<b>-448.983</b>	<b>-450.475</b>	<b>-453.278</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-112	-113	-113	-113	-113
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-393.809</b>	<b>-406.764</b>	<b>-446.629</b>	<b>-449.096</b>	<b>-450.589</b>	<b>-453.391</b>

### Erläuterung zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36702

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8,0 TEUR**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Nutzungsentgelte für die Übernachtungen im Schülerwohnheim durch Auszubildende. Aufgrund von Nutzungsausfällen und Stornierungen wurde der Ansatz reduziert (-8,0 TEUR).

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +115,9 TEUR**

Das Sachausgabenbudget wird um 2,0 TEUR aufgestockt, um den notwendigen Bedarf zur Absicherung des Betriebs des Schülerwohnheims zu decken.



Für Personenschutzmaßnahmen sind erstmalig 45,1 TEUR eingeplant. Im Schülerwohnheim sind Wachschutzleistungen in Form einer Objektbewachung durch Drittanbieter zu installieren. Bisher wurde die Objektbewachung durch städtisches Personal abgesichert. Das Personal steht im Jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung.

+68,8 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

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 2019 <sup>1</sup>	Plan 2020	Plan 2021
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-19.000	-19.000	-19.000

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,24	0,33	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	57.580	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis Stand: 10.09.2020

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_1**        **Schulen**  
**5730-400**          **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**  
**1.57307**            **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

21\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 21\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 21\_4\_510          FB Bildung  
 21\_4-510          Bildung  
 21\_4-510\_1        Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.962	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530	6.938	7.942	7.942	7.942	7.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.051	1.570.470	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.704	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555.247</b>	<b>1.672.524</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>	<b>1.486.678</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-4.339.333	-4.486.000	-4.948.863	-5.016.068	-5.040.516	-5.111.419	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.048.387	-18.719.133	-21.714.273	-21.901.147	-22.098.452	-22.302.663	0
12	+ Transferauszahlungen	-143.999	-650.070	-625.270	-625.270	-625.270	-625.270	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.276.378	-6.125.255	-8.143.158	-8.107.958	-8.107.958	-8.107.958	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.808.352</b>	<b>-29.980.458</b>	<b>-35.431.565</b>	<b>-35.650.444</b>	<b>-35.872.197</b>	<b>-36.147.310</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.253.105</b>	<b>-28.307.934</b>	<b>-33.944.887</b>	<b>-34.163.766</b>	<b>-34.385.519</b>	<b>-34.660.632</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	413.773	27.554.300	14.728.900	8.907.100	10.221.700	482.300	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.858</b>	<b>27.554.300</b>	<b>14.728.900</b>	<b>8.907.100</b>	<b>10.221.700</b>	<b>482.300</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.228.975	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-755.349	-3.558.300	-7.698.900	-1.064.000	-3.043.700	-4.519.400	-1.059.000
13	+ Baumaßnahmen	-34.843.696	-75.864.500	-85.011.100	-59.093.600	-77.237.700	-53.661.000	-145.442.800
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.828.020</b>	<b>-79.422.800</b>	<b>-95.210.000</b>	<b>-60.157.600</b>	<b>-80.281.400</b>	<b>-58.180.400</b>	<b>-146.501.800</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.414.162</b>	<b>-51.868.500</b>	<b>-80.481.100</b>	<b>-51.250.500</b>	<b>-70.059.700</b>	<b>-57.698.100</b>	<b>-146.501.800</b>

811127014

HW 276 Parkeisenbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	127.342	958.000	1.420.000	0	0	0	0	1.198.044	2.618.044
8	= Summe Einzah- lungen	127.342	958.000	1.420.000	0	0	0	0	1.198.044	2.618.044
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.469	-958.000	-1.420.000	0	0	0	0	-1.198.044	-2.618.044
15	= Summe Auszah- lungen	-126.469	-958.000	-1.420.000	0	0	0	0	-1.198.044	-2.618.044
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	874	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Hochwasserfolgebemaßnahme Parkeisenbahn: Bei der Maßnahme handelt es sich um die Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, vorwiegend Erneuerung der Signaltechnik und Instandsetzung der Bahnsteiganlagen. Die Maßnahme wurde begonnen und soll fortgesetzt werden. Entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt erfolgt die Neuveranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel in der Jahresscheibe 2021. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

821101012

## Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	521.500	0	0	0	0	0	521.500	521.500
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0	85	85
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>85</b>	<b>521.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.585</b>	<b>521.585</b>
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-22.558	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.363	-1.812.800	-1.459.800	0	0	0	0	-3.111.161	-4.570.961
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-947.921</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334.219</b>	<b>-4.794.019</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-947.836</b>	<b>-1.479.300</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.812.634</b>	<b>-4.272.434</b>

821101016

GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000



821101017

## GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-459.000	-459.000	0	0	-459.000	-105.000	-1.023.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-459.000	-459.000	0	0	-459.000	-105.000	-1.023.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-342.000	-342.000	0	0	-459.000	-51.000	-735.000

821101024

Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101024: Grundschule Glaucha</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.966	0	0	0	0	0	0	-164.299	-164.299
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.873	0	0	0	0	0	0	-6.263.508	-6.263.508
15 = Summe Auszahlungen	-446.839	0	0	0	0	0	0	-6.427.807	-6.427.807
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-446.839	0	0	0	0	0	0	-6.427.807	-6.427.807

821101028

GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-136.300	0	0	0	-136.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.307	0	-665.000	-4.202.300	-4.391.200	0	-8.593.500	-824.533	- 10.083.033
15	= Summe Auszah- lungen	-322.307	0	-665.000	-4.202.300	-4.527.500	0	-8.593.500	-824.533	- 10.219.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-322.307	0	-624.500	-4.114.600	-4.439.700	0	-8.593.500	-824.533	- 10.003.333

821101039

GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	1.441.800	0	0	0	0	0	1.441.800	1.441.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.441.800	0	0	0	0	0	1.441.800	1.441.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.701	-1.340.000	-5.414.200	0	0	0	0	-2.777.769	-8.191.969
15	= Summe Auszah- lungen	-1.069.701	-1.340.000	-5.682.200	0	0	0	0	-2.777.769	-8.459.969
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.069.701	101.800	-5.682.200	0	0	0	0	-1.335.969	-7.018.169

821101040

## Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	1.327.300	0	0	0	0	0	1.327.300	1.327.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.327.300	0	0	0	0	0	1.327.300	1.327.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-399.500	0	0	0	0	0	-399.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.924	-1.350.700	-5.431.400	-403.500	0	0	-403.500	-1.987.493	-7.822.393
15	= Summe Auszah- lungen	-247.924	-1.350.700	-5.830.900	-403.500	0	0	-403.500	-1.987.493	-8.221.893
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-247.924	-23.400	-5.830.900	-403.500	0	0	-403.500	-660.193	-6.894.593

821101041

GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-95.000	0	0	0	-95.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-550.000	-2.500.000	-1.545.000	0	-4.045.000	-276.109	-4.871.109
15 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	-550.000	-2.500.000	-1.640.000	0	-4.045.000	-276.109	-4.966.109
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-250.000	-550.000	-2.500.000	-1.640.000	0	-4.045.000	-276.109	-4.966.109

821101044

Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-740.000	0	0	-845.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-105.000	-740.000	0	0	-845.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-105.000	-740.000	0	0	-845.000

821101045

Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-525.000	-420.000	0	-945.000	0	-1.050.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>-105.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-490.000</b>	0	<b>-945.000</b>	0	<b>-1.120.000</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	0	<b>-105.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-490.000</b>	0	<b>-945.000</b>	0	<b>-1.120.000</b>



821101046

Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-311.200	0	0	0	0	0	-311.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.241	-1.000.000	-4.086.100	0	0	0	0	-1.425.920	-5.512.020
15	= Summe Auszah- lungen	-144.241	-1.000.000	-4.397.300	0	0	0	0	-1.425.920	-5.823.220
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.241	0	-4.397.300	0	0	0	0	-425.920	-4.823.220

821101047

Grundschule "R. Luxemburg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101047: Grundschule "R. Luxemburg"</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.145	0	0	0	0	0	0	54.145	54.145
8	= Summe Einzah- lungen	54.145	0	0	0	0	0	0	54.145	54.145
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-9.445	0	0	0	0	0	0	-73.940	-73.940
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.024	0	0	0	0	0	0	-1.087.624	-1.087.624
15	= Summe Auszah- lungen	-77.469	0	0	0	0	0	0	-1.161.564	-1.161.564
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.324	0	0	0	0	0	0	-1.107.419	-1.107.419

821101048

GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	81.000	175.500	175.500	0	0	0	84.000	435.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	81.000	175.500	175.500	0	0	0	84.000	435.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-2.999	-311.799
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.575	-390.000	-599.000	-1.985.000	-5.677.000	-4.189.000	-11.851.000	-763.509	- 13.213.509
15	= Summe Auszah- lungen	-105.575	-390.000	-599.000	-1.985.000	-5.831.400	-4.343.400	-11.851.000	-766.508	- 13.525.308
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.575	-309.000	-423.500	-1.809.500	-5.831.400	-4.343.400	-11.851.000	-682.508	- 13.090.308

821101049

GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen</b>										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.630	0	0	0	0	0	0	-508.687	-508.687
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-57.630	0	0	0	0	0	0	-509.987	-509.987
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-57.630	0	0	0	0	0	0	-508.737	-508.737

821101051

GS Friedensschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	48.564	0	0	0	0	0	0	48.564	48.564
8	= Summe Einzah- lungen	48.564	0	0	0	0	0	0	48.564	48.564
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-22.467	0	0	0	0	0	0	-71.226	-71.226
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.310	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	= Summe Auszah- lungen	-215.778	0	0	0	0	0	0	-1.338.123	-1.338.123
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-167.213	0	0	0	0	0	0	-1.289.559	-1.289.559

821101053

GS Johannesschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.500	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.294.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.190.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-262.500	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.654.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.550.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-262.500	-713.000	-1.957.800	-5.747.200	-4.654.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.334.500

821101054

## Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.138.500	980.800	0	0	0	0	1.138.500	2.119.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.138.500	980.800	0	0	0	0	1.138.500	2.119.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.640	-3.442.900	-4.285.400	0	0	0	0	-3.856.821	-8.142.221
15	= Summe Auszah- lungen	-114.640	-3.442.900	-4.580.400	0	0	0	0	-3.856.821	-8.437.221
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.640	-2.304.400	-3.599.600	0	0	0	0	-2.718.321	-6.317.921

821101055

GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	67.500	146.200	0	0	0	213.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	67.500	146.200	0	0	0	213.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.612	0	-58.000	-514.000	-571.000	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.900.629
15	= Summe Auszahlungen	-23.612	0	-58.000	-514.000	-571.000	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.900.629
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.612	0	-58.000	-446.500	-424.800	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.686.929



821101057

GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-840.000	0	0	-840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.000.000	-	-874.200	-
15	= Summe Auszahlungen	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.840.000	14.092.900	-874.200	16.861.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.840.000	14.092.900	-874.200	17.701.200

821101058

## Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.235	0	0	0	0	0	0	-1.235	-1.235
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.612	0	0	0	0	0	0	-311.726	-311.726
15	= Summe Auszahlungen	-275.848	0	0	0	0	0	0	-312.962	-312.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-275.848	0	0	0	0	0	0	-312.962	-312.962

821101059

## Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-300.000	-1.395.000	0	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-630.000	-1.395.000	0	-1.830.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-299.500	-667.300	-542.200	-1.395.000	0	-1.614.000

821101060

GS Heideschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	-1.038.000	-5.232.000	-4.059.000	- 10.329.000	0	- 10.739.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-410.000	-1.038.000	-5.232.000	-4.389.000	- 10.329.000	0	-11.069.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-410.000	-997.500	-5.144.300	-4.301.200	- 10.329.000	0	- 10.853.000

821101061

## Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle</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	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-3.475.000	-300.000	0	0	-300.000	-350.000	-4.125.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	-3.570.000	-300.000	0	0	-300.000	-350.000	-4.220.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-350.000	-3.570.000	-300.000	0	0	-300.000	-350.000	-4.220.000

821101063

Grundschule R. Luxemburg - Schulhof

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101063: Grundschule R. Luxemburg - Schulhof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.143	-286.500	0	0	0	0	0	-411.643	-411.643
15 = Summe Auszahlungen	-125.143	-286.500	0	0	0	0	0	-411.643	-411.643
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-125.143	-286.500	0	0	0	0	0	-411.643	-411.643

821101064

Grundschule Dörlau - Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101064: Grundschule Dörlau - Schulhof</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.070	0	0	0	0	0	0	-31.070	-31.070
15	= Summe Auszahlungen	-31.070	0	0	0	0	0	0	-31.070	-31.070
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.070	0	0	0	0	0	0	-31.070	-31.070

821101065

Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-18.059	0	0	0	0	0	0	-18.059	-18.059
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.583	0	0	0	0	0	0	-87.035	-87.035
15	= Summe Auszahlungen	-93.642	0	0	0	0	0	0	-105.094	-105.094
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.642	0	0	0	0	0	0	-105.094	-105.094



821101066

Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.821	0	0	0	0	0	0	-481.761	-481.761
15 = Summe Auszahlungen	-470.821	0	0	0	0	0	0	-481.761	-481.761
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-470.821	0	0	0	0	0	0	-481.761	-481.761

821101067

GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	0	-3.600.000	-200.000	-4.090.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	0	-3.600.000	-200.000	-4.090.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-249.500	-1.762.300	-1.662.200	0	-3.600.000	-200.000	-3.874.000

821101068

Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	350.000	360.000	182.700	0	0	0	350.000	892.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	350.000	892.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-650.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-1.450.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-400.000	-650.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-1.450.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-290.000	-217.300	0	0	-400.000	-50.000	-557.300

821101069

## Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-110.950	-810.950
15	= Summe Auszah- lungen	-5.950	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-110.950	-810.950
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.950	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-110.950	-522.950

821101070

## Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	91.500	87.700	87.700	0	0	0	91.500	266.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	91.500	87.700	87.700	0	0	0	91.500	266.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-90.000	-690.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-158.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-158.000	-758.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-66.500	-212.300	-212.300	0	0	-300.000	-66.500	-491.100

821101072

Grundschule Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101072: Grundschule Büschdorf</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	294.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	294.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.600	0	0	0	0	0	-105.600	-105.600

821101073

GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-650.000	-1.300.000	-950.000	0	-2.250.000	-200.000	-3.100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-650.000	-1.300.000	-960.000	0	-2.250.000	-200.000	-3.110.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	-650.000	-1.300.000	-960.000	0	-2.250.000	-200.000	-3.110.000

821101074

zusätzliche GS Neustadt

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101074: zusätzliche GS Neustadt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-750.000	-1.750.000	-5.000.000	-750.000	0	-8.250.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-750.000	-750.000	-1.750.000	-5.000.000	-750.000	0	-8.250.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-750.000	-750.000	-1.750.000	-5.000.000	-750.000	0	-8.250.000



821101075

Rainstraße 19

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101075: Rainstraße 19</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	-363.000	-403.000	-1.644.000	-766.000	0	-2.451.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-41.000	-363.000	-403.000	-1.644.000	-766.000	0	-2.451.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-41.000	-363.000	-403.000	-1.644.000	-766.000	0	-2.451.000

821101076

GS Radewell, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101076: GS Radewell, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	-1.000.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-500.000	-490.000	-100.000	0	-1.090.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-100.000	-500.000	-490.000	-100.000	0	-1.090.000

821101077

GS Dölau, Sporthalle

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101077: GS Dölau, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000

821101078

GS Zollrain, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101078: GS Zollrain, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000

821101079

GS Diemitz/Freimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101079: GS Diemitz/Freimfelde</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	200.000	627.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	200.000	627.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-295.000	-300.000	0	0	-300.000	-250.000	-845.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-295.000	-300.000	0	0	-300.000	-250.000	-845.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-95.000	-72.900	0	0	-300.000	-50.000	-217.900

821101080

GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-90.000	-990.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-90.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-90.000	-990.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.500	-362.300	-362.200	0	0	-450.000	-49.500	-774.000

821101082

## GS Hanoier Straße - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	293.300	600.000	0	0	0	0	293.300	893.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	293.300	600.000	0	0	0	0	293.300	893.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-1.280.000	0	0	0	0	-480.000	-1.760.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-480.000	-1.280.000	0	0	0	0	-480.000	-1.760.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-186.700	-680.000	0	0	0	0	-186.700	-866.700

821101083

## GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	500.000	817.900	0	0	0	0	500.000	1.317.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	500.000	817.900	0	0	0	0	500.000	1.317.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-1.750.000	0	0	0	0	-650.000	-2.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-650.000	-1.750.000	0	0	0	0	-650.000	-2.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-932.100	0	0	0	0	-150.000	-1.082.100



821101084

## GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	220.000	1.173.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	220.000	1.173.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-980.000	-780.000	0	0	-780.000	-280.000	-2.040.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-280.000	-980.000	-780.000	0	0	-780.000	-280.000	-2.040.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-480.000	-326.300	0	0	-780.000	-60.000	-866.300

821101085

## GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	220.000	1.115.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	220.000	1.115.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-1.450.000	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-280.000	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-280.000	-1.450.000	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-280.000	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-800.000	-1.024.700	0	0	-1.270.000	-60.000	-1.884.700

821101086

## GS Auenschule - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-280.000	-1.190.000	-180.000	0	0	-180.000	-280.000	-1.650.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-280.000	-1.190.000	-180.000	0	0	-180.000	-280.000	-1.650.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-280.000	-1.190.000	-180.000	0	0	-180.000	-280.000	-1.650.000

821101087

GS Nietleben (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-105.000	-905.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-105.000	-905.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-283.000	-283.000	0	0	-400.000	-51.000	-617.000

821101088

GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-525.000	-525.000	0	0	-525.000	-105.000	-1.155.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-525.000	-525.000	0	0	-525.000	-105.000	-1.155.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-408.000	-408.000	0	0	-525.000	-51.000	-867.000

821101089

GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101090

## Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101091

## Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000



821101092

## Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101093

Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101093: Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	-1.800.000	-270.000	0	-2.800.000

821101094

GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101094: GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

821101095

GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101095: GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

821101096

GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101096: GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

821101097

GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101097: GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

821101098

GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101098: GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151</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	-200.000	0	0	-200.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.500.000	-650.000	0	-4.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.700.000	-650.000	0	-4.700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-350.000	-650.000	-2.000.000	-1.700.000	-650.000	0	-4.700.000

821109999

Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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 Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134



821601013

Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	2.360.400	0	0	0	0	0	2.360.400	2.360.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.360.400	0	0	0	0	0	2.360.400	2.360.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-152.300	-85.000	0	0	0	0	-152.300	-237.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.072	-6.667.700	-2.799.400	-991.300	0	0	-991.300	-7.060.549	- 10.851.249
15	= Summe Auszah- lungen	-116.072	-6.820.000	-2.884.400	-991.300	0	0	-991.300	-7.212.849	-11.088.549
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.072	-4.459.600	-2.884.400	-991.300	0	0	-991.300	-4.852.449	-8.728.149

821601014

SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	911.700	0	0	0	0	0	911.700	911.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	911.700	0	0	0	0	0	911.700	911.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-73.500	-67.000	0	0	0	0	-73.500	-140.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196.100	-32.700	0	0	0	0	-2.278.447	-2.311.147
15	= Summe Auszah- lungen	0	-2.269.600	-99.700	0	0	0	0	-2.351.947	-2.451.647
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.357.900	-99.700	0	0	0	0	-1.440.247	-1.539.947

821601015

Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601015: Sekundarschule Halle-Süd</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.314	0	0	0	0	0	0	-23.604	-23.604
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.859	0	0	0	0	0	0	-1.288.592	-1.288.592
15	= Summe Auszahlungen	-457.173	0	0	0	0	0	0	-1.312.196	-1.312.196
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-457.173	0	0	0	0	0	0	-1.312.196	-1.312.196

821601018

SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.512	0	0	0	0	0	0	-468.168	-468.168
15 = Summe Auszahlungen	-387.512	0	0	0	0	0	0	-468.168	-468.168
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-387.512	0	0	0	0	0	0	-468.168	-468.168

821601019

## Erschließung Ast. Sekundarschule Reil

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-8.259	0	0	0	0	0	0	-8.259	-8.259
15 = Summe Auszahlungen	-8.259	0	0	0	0	0	0	-8.259	-8.259
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.259	0	0	0	0	0	0	-8.259	-8.259

821601020

SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821609999

Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	-689.754	-689.754
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-689.754	-689.754
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-689.754	-689.754

821701018

Lyonel-Feininger-Gymnasium

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.118	0	-525.000	0	0	0	0	-338.318	-863.318
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.820	-2.000.000	-4.600.000	-725.000	0	0	-173.500	-4.826.124	-10.151.124
15 = Summe Auszahlungen	-614.938	-2.000.000	-5.125.000	-725.000	0	0	-173.500	-5.164.442	-11.014.442
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-614.938	-2.000.000	-5.125.000	-725.000	0	0	-173.500	-5.164.442	-11.014.442



821701019

Dreifeldturnhalle Am Steg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.988	0	0	0	0	0	0	-74.988	-74.988
15 = Summe Auszahlungen	-74.988	0	0	0	0	0	0	-74.988	-74.988
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-74.988	0	0	0	0	0	0	-74.988	-74.988

821701020

Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-67.200	-25.000	0	0	0	0	-67.200	-92.200
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.753	-764.700	-1.661.100	0	0	0	0	-937.092	-2.598.192
15 = Summe Auszahlungen	-84.753	-831.900	-1.686.100	0	0	0	0	-1.008.560	-2.694.660
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-84.753	-831.900	-1.686.100	0	0	0	0	-1.008.560	-2.694.660

821701021

Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	1.638.700	0	0	0	0	0	1.638.700	1.638.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.638.700	0	0	0	0	0	1.638.700	1.638.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-225.200	-356.500	0	0	0	0	-225.200	-581.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.694	-2.585.200	-5.409.000	0	0	0	0	-4.289.872	-9.698.872
15	= Summe Auszah- lungen	-1.210.694	-2.810.400	-5.765.500	0	0	0	0	-4.515.072	- 10.280.572
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.210.694	-1.171.700	-5.765.500	0	0	0	0	-2.876.372	-8.641.872

821701023

Sportschulen Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701023: Sportschulen Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	77.250	0	0	0	0	0	0	77.250	77.250
8	= Summe Einzah- lungen	77.250	0	0	0	0	0	0	77.250	77.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.794	0	0	0	0	0	0	-107.486	-107.486
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.879	-5.879
15	= Summe Auszah- lungen	-7.794	0	0	0	0	0	0	-113.365	-113.365
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	69.456	0	0	0	0	0	0	-36.115	-36.115

821701024

## Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701024: Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa</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	-350.000	0	0	-350.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.350.000	-2.500.000	0	-2.850.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.350.000	-2.500.000	0	-2.850.000

821701026

## Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-233.000	-233.000	0	0	-350.000	-51.000	-517.000

821701027

## Sportschulen (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-233.000	-233.000	0	0	-350.000	-51.000	-517.000

821701028

Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000



821701029

## Gymnasium Südstadt - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	100.000	1.449.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	100.000	1.449.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.030.000	-270.000	0	0	-270.000	-200.000	-2.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-2.030.000	-270.000	0	0	-270.000	-200.000	-2.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-830.000	-120.800	0	0	-270.000	-100.000	-1.050.800

821701030

Gymnasium im Stadtgebiet

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701030: Gymnasium im Stadtgebiet</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-800.000	-890.000	-3.660.000	-1.690.000	0	-5.435.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-85.000	-800.000	-890.000	-3.660.000	-1.690.000	0	-5.435.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-85.000	-800.000	-890.000	-3.660.000	-1.690.000	0	-5.435.000

821701031

## Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701031: Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-30.000	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000

821701032

Gymnasium Wolff, TH Paul-Thiersch-Str.29

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701032: Gymnasium Wolff, TH Paul-Thiersch-Str.29</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

821709999

Gymnasien PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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 Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014

821801011

Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-236.395	-160.000	0	0	0	0	0	-491.310	-491.310
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017.654	-650.000	-380.000	-1.430.000	0	0	-1.430.000	-7.872.283	-9.682.283
15 = Summe Auszahlungen	-5.254.050	-810.000	-380.000	-1.430.000	0	0	-1.430.000	-8.363.593	-10.173.593
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.254.050	-810.000	-380.000	-1.430.000	0	0	-1.430.000	-8.363.593	-10.173.593

821801012

Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.485	0	-900.100	0	0	0	0	-360.122	-1.260.222
15 = Summe Auszahlungen	-224.485	0	-900.100	0	0	0	0	-360.122	-1.260.222
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-224.485	0	-900.100	0	0	0	0	-360.122	-1.260.222

821801013

Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.284	0	-405.000	-775.000	-3.400.000	0	-4.175.000	-768.085	-5.348.085
15	= Summe Auszah- lungen	-752.284	0	-405.000	-775.000	-3.900.000	0	-4.175.000	-768.085	-5.848.085
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-752.284	0	-364.500	-687.300	-3.812.200	0	-4.175.000	-768.085	-5.632.085



821801014

## 2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.112	-1.200.000	-900.000	0	0	0	0	-1.366.946	-2.266.946
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-139.112</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.946</b>	<b>-2.376.946</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-139.112</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.946</b>	<b>-2.376.946</b>

821801015

## Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801015: Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	62.762	0	0	0	0	0	0	62.762	62.762
8	= Summe Einzah- lungen	62.762	0	0	0	0	0	0	62.762	62.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-83.682	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
15	= Summe Auszah- lungen	-83.682	0	0	0	0	0	0	-93.255	-93.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.921	0	0	0	0	0	0	-30.493	-30.493

821801016

KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	-165.000	-975.000	-2.750.000	-1.995.000	-5.720.000	-315.000	-6.200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-315.000	-165.000	-975.000	-2.750.000	-2.215.000	-5.720.000	-315.000	-6.420.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.000	-124.500	-887.300	-2.662.200	-2.215.000	-5.720.000	-315.000	-6.204.000

821801017

Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801017: Ausweichstandort Schulen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-206.641	0	0	0	0	0	0	-206.641	-206.641
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 13.687.476	0	0	0	0	0	0	- 20.322.044	- 20.322.044
15	= Summe Auszahlungen	-13.894.117	0	0	0	0	0	0	- 20.528.685	- 20.528.685
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-13.894.117	0	0	0	0	0	0	- 20.528.685	- 20.528.685

821801018

## Ausweichstandort Schulsporthallen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.694	-2.100.000	0	0	0	0	0	-4.743.143	-4.743.143
15	= Summe Auszahlungen	-2.451.694	-2.100.000	0	0	0	0	0	-4.743.143	-4.743.143
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.451.694	-2.100.000	0	0	0	0	0	-4.743.143	-4.743.143

821801019

Schulstandort Ottostr., Sporthalle

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801019: Schulstandort Ottostr., 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	-100.000	-700.000	-1.200.000	0	-1.900.000	0	-2.000.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-700.000	-1.290.000	0	-1.900.000	0	-2.090.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	-700.000	-1.290.000	0	-1.900.000	0	-2.090.000

821801020

KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	432.000	432.000	0	0	0	0	864.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	864.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-2.315.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-315.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-2.315.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.000	-568.000	-568.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-1.451.000

821801021

IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000



821801022

KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-90.000	-690.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-90.000	-690.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.500	-212.300	-212.200	0	0	-300.000	-49.500	-474.000

821801023

## 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-50.000	-445.000	-500.000	-1.985.000	-945.000	0	-2.980.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-445.000	-500.000	-1.985.000	-945.000	0	-2.980.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-445.000	-500.000	-1.985.000	-945.000	0	-2.980.000

821801024

Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801024: Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-30.000	0	-270.000	-700.000	0	0	-1.000.000

821801025

## 3. IGS am Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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>821801025: 3. IGS am Holzplatz</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.345.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.345.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.345.000

821801026

KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum ,Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801026: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum ,Turnhalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0	-4.580.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-180.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0	-4.580.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-180.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0	-4.580.000

821809999

Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>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	-1.957.044	-1.957.044
15 = Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-1.957.044
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-1.957.044

821911010

GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	38.710	1.600.000	172.800	0	0	0	0	1.638.710	1.811.510
8	= Summe Einzah- lungen	38.710	1.600.000	172.800	0	0	0	0	1.638.710	1.811.510
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-481.700	0	0	0	0	0	-481.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.690	-5.456.200	-2.145.900	0	0	0	0	-6.918.833	-9.064.733
15	= Summe Auszah- lungen	-906.690	-5.456.200	-2.627.600	0	0	0	0	-6.928.807	-9.556.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-867.980	-3.856.200	-2.454.800	0	0	0	0	-5.290.098	-7.744.898

821911012

Campus Kastanienallee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911012: Campus Kastanienallee</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	0	12.255.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	0	12.255.500
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.000	-1.115.000	-1.739.000	-9.600.000	0	-11.339.000	-89.000	- 12.543.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-89.000	-3.615.000	-1.739.000	-9.600.000	0	-11.339.000	-89.000	- 15.043.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-89.000	-2.695.000	956.500	-960.000	0	-11.339.000	-89.000	-2.787.500



821911014

Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-420.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-875.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-420.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-875.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-276.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-587.000

821911015

## Schulen Kastanienallee - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	600.000	1.894.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	600.000	1.894.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-710.000	-2.102.900	0	0	0	0	-710.000	-2.812.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-710.000	-2.102.900	0	0	0	0	-710.000	-2.812.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-110.000	-808.400	0	0	0	0	-110.000	-918.400

822101013

FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	1.411.600	0	0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.411.600	0	0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-404.000	0	0	0	0	0	-404.000	-404.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423.007	-5.520.400	-550.100	0	0	0	0	-8.552.233	-9.102.333
15	= Summe Auszah- lungen	-2.423.007	-5.924.400	-550.100	0	0	0	0	-8.956.233	-9.506.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.423.007	-4.512.800	-550.100	0	0	0	0	-7.544.633	-8.094.733

822101015

FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	632.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	632.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-78.400	0	0	0	0	0	-78.400	-78.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.139	-1.770.600	-195.300	0	0	0	0	-2.408.726	-2.604.026
15	= Summe Auszah- lungen	-481.139	-1.849.000	-195.300	0	0	0	0	-2.491.909	-2.687.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481.139	-1.216.500	-195.300	0	0	0	0	-1.859.409	-2.054.709

822101016

GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.777.100	136.900	0	0	0	0	3.777.100	3.914.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	3.777.100	136.900	0	0	0	0	3.777.100	3.914.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.402	-9.717.500	-2.195.100	0	0	0	0	- 10.170.027	- 12.365.127
15	= Summe Auszah- lungen	-105.402	-9.717.500	-2.630.100	0	0	0	0	- 10.170.027	- 12.800.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.402	-5.940.400	-2.493.200	0	0	0	0	-6.392.927	-8.886.127

822101018

FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	40.500	87.700	0	0	5.000	133.200
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	40.500	87.700	0	0	5.000	133.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.943	0	0	0	0	-143.000	0	-4.943	-147.943
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-1.391.000	-3.956.000	-2.901.000	-8.248.000	-17.612	-8.585.612
15	= Summe Auszah- lungen	-4.943	0	-320.000	-1.391.000	-3.956.000	-3.044.000	-8.248.000	-22.555	-8.733.555
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	57	0	-320.000	-1.350.500	-3.868.300	-3.044.000	-8.248.000	-17.555	-8.600.355

822101019

FÖS GB Schule am Lebensbaum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101019: FÖS GB Schule am Lebensbaum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.890	-3.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.192	0	0	0	0	0	0	-43.055	-43.055
15	= Summe Auszahlungen	-5.192	0	0	0	0	0	0	-46.945	-46.945
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.192	0	0	0	0	0	0	-46.945	-46.945

822101020

FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	-103.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-640.000	-5.420.000	-2.655.600	0	-8.075.600	-170.000	-8.885.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-170.000	-640.000	-5.420.000	-2.758.600	0	-8.075.600	-170.000	-8.988.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	-599.500	-5.332.300	-2.670.800	0	-8.075.600	-170.000	-8.772.600



822101021

FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-250.000	-1.750.000	-100.000	-2.140.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-250.000	-1.750.000	-100.000	-2.140.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-249.500	-462.300	-862.200	-250.000	-1.750.000	-100.000	-1.924.000

822101022

FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.500.000	-100.000	0	-2.400.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.590.000	-100.000	0	-2.490.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-100.000	-800.000	-1.590.000	-100.000	0	-2.490.000

822101023

FÖS Korczak, Sporthalle

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101023: FÖS Korczak, Sporthalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	-800.000

822101024

Neubau Turnhalle Silberhöhe

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101024: Neubau Turnhalle Silberhöhe</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000	-700.000	0	-4.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	0	-4.590.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	0	-4.590.000

822101025

Neubau Turnhalle Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101025: Neubau Turnhalle Halle-Neustadt</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000	-700.000	0	-4.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	0	-4.590.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	0	-4.590.000

822101026

FÖS Comenius (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-90.000	-990.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-98.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-98.000	-998.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-57.500	-362.300	-362.200	0	0	-450.000	-57.500	-782.000

822101027

## FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	103.500	117.000	117.000	0	0	0	103.500	337.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	103.500	337.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-495.000	-735.000	0	0	-735.000	-150.000	-1.380.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-495.000	-735.000	0	0	-735.000	-150.000	-1.380.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-46.500	-378.000	-618.000	0	0	-735.000	-46.500	-1.042.500

822101028

Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000



822101029

## FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	344.300	0	0	0	0	600.000	944.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	344.300	0	0	0	0	600.000	944.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.000	-1.090.000	0	0	0	0	-760.000	-1.850.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-760.000	-1.090.000	0	0	0	0	-760.000	-1.850.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-160.000	-745.700	0	0	0	0	-160.000	-905.700

822109999

Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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 Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-557.130	-557.130
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-557.130	-557.130
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-557.130	-557.130

823101011

Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.600.000	0	-1.790.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.600.000	0	-1.790.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-149.500	-412.300	-1.012.200	0	-1.600.000	0	-1.574.000

823101015

BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.228	0	0	0	0	0	0	-247.139	-247.139
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.742	0	0	0	0	0	0	-2.447.270	-2.447.270
15	= Summe Auszahlungen	-429.970	0	0	0	0	0	0	-2.694.409	-2.694.409
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-429.970	0	0	0	0	0	0	-2.694.409	-2.694.409

823101016

BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.000.000	-1.700.000	-900.000	0	-2.600.000	-300.000	-4.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-300.000	-2.000.000	-1.700.000	-900.000	0	-2.600.000	-300.000	-4.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-259.500	-1.912.300	-1.612.200	-900.000	0	-2.600.000	-259.500	-4.684.000

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-1.110.000	-1.700.000	-800.000	0	-2.500.000	-290.000	-3.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-290.000	-1.110.000	-1.700.000	-800.000	0	-2.500.000	-290.000	-3.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-249.500	-1.022.300	-1.612.200	-800.000	0	-2.500.000	-249.500	-3.684.000

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7</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	-113.846	-113.846
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.941	0	0	0	0	0	0	-682.634	-682.634
15 = Summe Auszahlungen	-470.941	0	0	0	0	0	0	-796.480	-796.480
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-470.941	0	0	0	0	0	0	-796.480	-796.480

823101021

BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909
15	= Summe Auszahlungen	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909



823101022

BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	4.231.000	0	0	0	0	0	4.231.000	4.231.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	4.231.000	0	0	0	0	0	4.231.000	4.231.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-665.700	-200.000	0	0	0	0	-665.700	-865.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.058	- 12.244.500	-342.000	0	0	0	0	- 12.773.786	-13.115.786
15	= Summe Auszah- lungen	-144.058	- 12.910.200	-542.000	0	0	0	0	- 13.439.486	- 13.981.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.058	-8.679.200	-542.000	0	0	0	0	-9.208.486	-9.750.486

823101023

BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	234.000	234.000	0	0	0	108.000	576.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	108.000	576.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-786.000	-786.000	0	0	-786.000	-210.000	-1.782.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-210.000	-786.000	-786.000	0	0	-786.000	-210.000	-1.782.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-102.000	-552.000	-552.000	0	0	-786.000	-102.000	-1.206.000

823101024

BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

823109999

Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen 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	-635.274	-635.274
15	= Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-635.274	-635.274
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-635.274	-635.274

824301002

## Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>824301002: Sonstige schulische Aufgaben</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.019	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019
15 = Summe Auszahlungen	-2.019	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.019	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019

824301010

## Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	370.000	1.010.000	264.800	470.000	306.700	0	370.000	2.421.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	370.000	1.010.000	264.800	470.000	306.700	0	370.000	2.421.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.463.000	-4.040.000	-1.059.000	-1.880.000	-1.227.000	-1.059.000	-1.463.000	-9.669.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.463.000	-4.040.000	-1.059.000	-1.880.000	-1.227.000	-1.059.000	-1.463.000	-9.669.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.093.000	-3.030.000	-794.200	-1.410.000	-920.300	-1.059.000	-1.093.000	-7.247.500

824301011

Schulformübergreif. Sonnenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>824301011: Schulformübergreif. Sonnenschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

836702001

Schülerwohnheim

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836702001: Schülerwohnheim</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-131.739	-151.739
15 = Summe Auszahlungen	-2.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-131.739	-151.739
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-131.739	-151.739

**Erläuterung:**

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



**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**        **Jugend**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.638.045	51.261.322	53.409.554	53.409.554	53.180.690	53.180.690
3	+ Sonstige Transfererträge	9.067.801	4.366.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.271	282.812	243.638	243.638	243.638	243.638
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.780.652	18.094.557	16.892.180	16.892.180	16.892.180	16.892.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.586	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.398.355</b>	<b>74.005.391</b>	<b>82.966.072</b>	<b>82.966.072</b>	<b>82.737.208</b>	<b>82.737.208</b>
10	Personalaufwendungen	-15.879.201	-18.272.420	-19.780.077	-20.655.148	-20.922.176	-21.222.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.818	-1.164.591	-1.497.311	-1.252.062	-1.252.062	-1.252.062
13	+ Transferaufwendungen	-185.791.486	-175.561.495	-189.682.501	-187.682.501	-187.453.637	-187.453.637
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.922.205	-10.172.717	-9.856.818	-9.856.818	-9.856.818	-9.856.818
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-408.663	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.977.374</b>	<b>-205.171.223</b>	<b>-220.816.706</b>	<b>-219.446.529</b>	<b>-219.484.693</b>	<b>-219.784.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.579.019</b>	<b>-131.165.832</b>	<b>-137.850.634</b>	<b>-136.480.457</b>	<b>-136.747.485</b>	<b>-137.047.558</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>-139.579.019</b>	<b>-131.165.832</b>	<b>-137.850.634</b>	<b>-136.480.457</b>	<b>-136.747.485</b>	<b>-137.047.558</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.442	-10.305	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-139.586.461</b>	<b>-131.176.137</b>	<b>-137.861.214</b>	<b>-136.491.037</b>	<b>-136.758.065</b>	<b>-137.058.138</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1.700	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 und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**2420**               **Amt f. Ausbildungsförderung**  
**1.24201**           **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	4	4	4	4
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-351.615	-435.175	-471.402	-478.462	-485.106	-492.066
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.881	-38.007	-49.939	-25.236	-25.236	-25.236
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.802	-8.142	-8.368	-8.368	-8.368	-8.368
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.670	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.968</b>	<b>-481.324</b>	<b>-529.709</b>	<b>-512.066</b>	<b>-518.710</b>	<b>-525.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.328</b>	<b>-481.322</b>	<b>-529.706</b>	<b>-512.063</b>	<b>-518.706</b>	<b>-525.666</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>-391.328</b>	<b>-481.322</b>	<b>-529.706</b>	<b>-512.063</b>	<b>-518.706</b>	<b>-525.666</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-291	-277	-277	-277	-277
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-391.362</b>	<b>-481.613</b>	<b>-529.983</b>	<b>-512.340</b>	<b>-518.983</b>	<b>-525.944</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.24201

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,9 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

3150-510

Frauenschutzhaus

1.31501

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.706	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.591	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-315.433	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.590	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.396	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.339</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>-270.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-270.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.31560 Frauenschutzhaus

**Kurzbeschreibung:**

Für das Frauenschutzhaus:

- Bereitstellung von 8 Plätzen für physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelte, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedrohten Frauen und ihre Kinder,
- psychosoziale/sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung der Frauen während und nach einem Frauenhausaufenthalt,
- Vermittlung und Unterstützung von im Frauenschutzhaus aufgenommenen Frauen und ggf. deren Kindern in Kooperation mit weiteren Helfern von Institutionen im Netzwerk im urbanen Raum

Für die Beratungsstelle:

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

Für Frauenschutzhaus und angeschlossene Beratungsstelle:

- Fallbezogene Kooperation und Vernetzung,
- Vernetzungs- und Gremienarbeit,
- Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Qualitätsentwicklung und Kooperation mit dem Zuwendungsgeber
- Fortbildung/Prävention mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

**Zielgruppen:**

Frauen, die physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelt wurden, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedroht sind, und ihre Kinder

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder, um Wege zu finden, die persönliche Gewaltsituation durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu verändern
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	0	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	0	60.963	53.037	53.587	54.125	54.687
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	0	14.300	14.960	14.960	14.960	14.960

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3156**               **Frauenschutzhaus**  
**1.31560**           **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.400	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>	<b>125.877</b>
10	Personalaufwendungen	0	-389.055	-304.400	-308.800	-313.100	-317.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.198	-111.746	-111.746	-111.746	-111.746
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.450	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-487.702</b>	<b>-424.296</b>	<b>-428.696</b>	<b>-432.996</b>	<b>-437.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-367.102</b>	<b>-298.419</b>	<b>-302.819</b>	<b>-307.119</b>	<b>-311.619</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-367.102</b>	<b>-298.419</b>	<b>-302.819</b>	<b>-307.119</b>	<b>-311.619</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-367.102</b>	<b>-298.419</b>	<b>-302.819</b>	<b>-307.119</b>	<b>-311.619</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.31560

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,5 TEUR**

Mehraufwendungen i. H. v. 1,3 TEUR beruhen auf pandemiebedingten Verschiebungen von Fortbildungsmaßnahmen aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 sowie dem erhöhten Bedarf an Hygiene- und Reinigungsmitteln.  
+16,2 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

#### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,7 TEUR**

Für die Entsorgung verschlissenen Mobiliars werden Mittel veranschlagt, die im Vorjahr nicht geplant waren. Ferner steigt der Bedarf an Dolmetschern und Sprachbegleitern für aufgenommene Frauen ausländischer Herkunft.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie  
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Zielgruppen:**

Seit 01.07.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres  
 bis 30.06.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 12. Lebensjahres  
 sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	5087	5300	5500	5500	5600	5600
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Rückholquote	%	11,04	16,00	21,00	24,00	26,00	26,00

Gender Budgeting Betreuender Elternteil	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Nutzung 2019	9,26%	90,72%	0,02%

Quelle: Fachverfahren Stichtag 18.02.2020

**Ergänzungen/Begründungen:**

Zum 01.07.2017 erfolgte die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wurde ausgeweitet und gilt seither für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Leistungsdauer (bisher: nur für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und maximal 72 Monate lang).

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**           **FB Bildung**  
**21\_4-510**           **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3410**                **Unterhaltungsvorschussleistungen**  
**1.34101**            **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.655.401	1.940.200	9.548.700	9.548.700	9.548.700	9.548.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	19	19	19	19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.111.045	10.791.000	12.074.211	12.074.211	12.074.211	12.074.211
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.318	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.783.049</b>	<b>12.731.210</b>	<b>21.622.930</b>	<b>21.622.930</b>	<b>21.622.930</b>	<b>21.622.930</b>
10	Personalaufwendungen	-1.321.256	-1.935.150	-2.516.077	-2.691.235	-2.730.403	-2.770.562
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.339	-104.576	-137.876	-78.527	-78.527	-78.527
13	+ Transferaufwendungen	-13.443.053	-12.804.000	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444	-16.627.444
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838.841	-917.401	-641.767	-641.767	-641.767	-641.767
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.367	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.690.854</b>	<b>-15.761.127</b>	<b>-19.923.164</b>	<b>-20.038.973</b>	<b>-20.078.141</b>	<b>-20.118.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.092.195</b>	<b>-3.029.917</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.583.958</b>	<b>1.544.790</b>	<b>1.504.631</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>1.092.195</b>	<b>-3.029.917</b>	<b>1.699.766</b>	<b>1.583.958</b>	<b>1.544.790</b>	<b>1.504.631</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578	-1.109	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>1.091.617</b>	<b>-3.031.026</b>	<b>1.698.286</b>	<b>1.582.478</b>	<b>1.543.310</b>	<b>1.503.151</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.34101

##### **Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +7.608,5 TEUR**

Die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Hilfen wurden der Ergebnisentwicklung der Vorjahre angepasst.

##### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +1.283,2 TEUR**

Die Steigerung der Kostenerstattung vom Land begründet sich in steigenden Fallzahlen für



Unterhaltsvorschussleistungen. Da die Kosten zu 70 v. H. von Bund und Land erstattet werden, steigen die Erträge analog der Aufwendungen.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +33,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +3.823,4 TEUR**

Anhand des Ergebnisses 2019 zuzüglich einer prognostizierten Fall- und Regelsatzsteigerung sowie coronabedingt zeitverzögerter Nachbeantragungen wird der ausgewiesene Mehraufwand für Unterhaltsvorschussleistungen erwartet.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen -275,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen resultieren maßgeblich aus der Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des Unterhaltsrückgriffs an das Land. Die Einzahlungen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind zu 70 v. H. an das Land abzuführen. Im Rahmen der Planung wird von einer Rückgriffquote von etwa 9,4 v. H. ausgegangen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in  
 Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

- Prüfung und Bescheidung von Leistungen zur Ermäßigung des Kostenbeitrages in Kitas gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Zielgruppen:**

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2020 <sup>2</sup>	Ansatz 2021 <sup>3</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	5.700	5.755	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	120	120	120	125	125	125
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	300	300	310	310	310	310

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2019  
 2 Planzahl HH 2020  
 3 Planzahl HH 2021 ff

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>21_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>21_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b>
<b>1.36101</b>	<b>Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	4	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.843	2.903.441	3.881.737	3.881.737	3.881.737	3.881.737
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.706	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.869.638</b>	<b>2.903.446</b>	<b>3.881.743</b>	<b>3.881.743</b>	<b>3.881.743</b>	<b>3.881.743</b>
10	Personalaufwendungen	-779.672	-855.277	-715.899	-726.630	-736.986	-747.507
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.402	-51.328	-67.304	-35.979	-35.979	-35.979
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.029.417	-8.832.911	-8.691.090	-8.691.090	-8.691.090	-8.691.090
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.085	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.846.577</b>	<b>-9.739.516</b>	<b>-9.474.294</b>	<b>-9.453.699</b>	<b>-9.464.055</b>	<b>-9.474.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.976.939</b>	<b>-6.836.070</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.571.957</b>	<b>-5.582.312</b>	<b>-5.592.833</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>-6.976.939</b>	<b>-6.836.070</b>	<b>-5.592.551</b>	<b>-5.571.957</b>	<b>-5.582.312</b>	<b>-5.592.833</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-504	-422	-422	-422	-422
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.977.001</b>	<b>-6.836.574</b>	<b>-5.592.973</b>	<b>-5.572.379</b>	<b>-5.582.734</b>	<b>-5.593.255</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### **Produkt 1.36101**

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +978,3 TEUR**

Aufgrund der Änderung des KiFöG LSA zum 01.01.2020 und der Erweiterung der Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind wird für das Jahr 2020 mit einem Anstieg der Erstattung entgangener Elternbeiträge aufgrund der Geschwisterkindregelung geplant. Die tatsächliche Abforderung der Geschwisterermäßigung für 2019 (in 2020) wird für die Planung als Grundlage genommen.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den

Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung:**

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen
  - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB XI Fundraisingberatung
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.078.669	-1.507.881	-1.835.679
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-2.036	-22.000	-22.000
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-239.083	-283.694	-306.556

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	34,75	37,53	44,03	44,03	44,03	44,03
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	53	61	70	69	69	68

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	2.216.430	1.159.541	1.056.889	52,32	47,68

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2019; Budget: Transferaufwendungen 2019

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3620**               **Jugendarbeit**  
**1.36201**          **Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.520	1.060.610	1.163.163	1.163.163	1.163.163	1.163.163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	1	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.137	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.521	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.146.181</b>	<b>1.060.611</b>	<b>1.163.165</b>	<b>1.163.165</b>	<b>1.163.165</b>	<b>1.163.165</b>
10	Personalaufwendungen	-228.724	-266.107	-284.629	-288.908	-293.058	-297.397
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.278	-19.209	-22.871	-21.948	-21.948	-21.948
13	+ Transferaufwendungen	-2.216.430	-2.584.491	-3.014.842	-3.014.842	-3.014.842	-3.014.842
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.434	-4.227	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.979	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.465.845</b>	<b>-2.874.035</b>	<b>-3.327.238</b>	<b>-3.330.594</b>	<b>-3.334.744</b>	<b>-3.339.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.319.664</b>	<b>-1.813.424</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.167.429</b>	<b>-2.171.579</b>	<b>-2.175.918</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>-1.319.664</b>	<b>-1.813.424</b>	<b>-2.164.072</b>	<b>-2.167.429</b>	<b>-2.171.579</b>	<b>-2.175.918</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124	-151	-162	-162	-162	-162
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.319.788</b>	<b>-1.813.575</b>	<b>-2.164.235</b>	<b>-2.167.591</b>	<b>-2.171.741</b>	<b>-2.176.080</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36201

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen +430,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen, der Umsetzung des Präventionskonzeptes, hier: dem Ausbau niedrigschwelliger Jugendarbeit mit aufsuchenden Angeboten und der Aufnahme begründeter Mehrbedarfe für Jugendarbeit in Trotha sowie die Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche.



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Kurzbeschreibung:**

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere:
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Familienprojekts in freier Trägerschaft und des Kinderschutzgesetzes
- Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

**Zielgruppen:**

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-1.641.784	-2.466.209	-2.627.440
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-727.470	-913.876	-823.176
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-214.096	-264.662	-313.400
1.36301.04	Fan-Projekt	-122.657	-99.624	-95.000
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-156.262	-67.746	-84.692
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-40.277	-339.400	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-159.824	-179.555	-213.263

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	39,73	38,76	41,76	41,76	41,76	41,76
Förderprogramme* ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	383,6	425,3	483,4	483,4	483,4	483,4
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung	Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden	Teilnehmer in %	20	20	20	20	20	20

\*

## Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	1.661.282	814.287	846.995	49,02	50,98

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2019; Budget: Transferaufwendungen 2019

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>21_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>21_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3630</b>	<b>sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe</b>
<b>1.36301</b>	<b>Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.254	434.312	492.417	492.417	492.417	492.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	8	12	12	12	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.779	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.749	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651.793</b>	<b>434.320</b>	<b>492.429</b>	<b>492.429</b>	<b>492.429</b>	<b>492.429</b>
10	Personalaufwendungen	-1.395.890	-1.662.298	-1.331.650	-1.351.678	-1.344.888	-1.364.767
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.310	-62.584	-80.501	-78.204	-78.204	-78.204
13	+ Transferaufwendungen	-2.141.291	-2.954.007	-3.128.348	-3.128.348	-3.128.348	-3.128.348
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.414	-85.581	-107.957	-107.957	-107.957	-107.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.702	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.713.606</b>	<b>-4.764.470</b>	<b>-4.648.456</b>	<b>-4.666.187</b>	<b>-4.659.398</b>	<b>-4.679.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.061.813</b>	<b>-4.330.149</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.173.758</b>	<b>-4.166.969</b>	<b>-4.186.847</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>-3.061.813</b>	<b>-4.330.149</b>	<b>-4.156.026</b>	<b>-4.173.758</b>	<b>-4.166.969</b>	<b>-4.186.847</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-922	-944	-944	-944	-944
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.062.369</b>	<b>-4.331.071</b>	<b>-4.156.970</b>	<b>-4.174.702</b>	<b>-4.167.913</b>	<b>-4.187.791</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36301

##### **Zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen +58,1 TEUR**

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Zuwendungen für die Förderprojekte „Demokratie leben!“ und „Schülerfolg sichern“.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,9 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit

dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen beinhalten die Umsetzung der höheren Fördermittel für das Projekt „Schulerfolg sichern“ i. H. v. 8,2 TEUR. Darüber hinaus wurde ein Sachausgabenbudget i. H. v. 10,0 TEUR für die Öffentlichkeitsarbeit und Ausstattung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes eingestellt. Im Übrigen resultieren sie aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. Hier sind Mehraufwendungen für pandemiebedingt nachzuholende Dienstreisen sowie allgemeine Preissteigerungen gegenüber 2020 berücksichtigt worden (+4,2 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
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Begleiteter Umgang

**Zielgruppen:**

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kita – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.091.570	-1.266.520	-1.342.303
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-514.256	-599.330	-623.325
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-476.756	-662.300	-711.600
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-866.487	-927.823	-1.563.640
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-664.072	-738.367	-977.968
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-284.339	-319.429	-367.791

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	13,60	15,55	24,30	24,30	24,30	24,30

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	871.332	569.270	302.062	65,33	34,67

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2019; Budget: Transferaufwendungen 2019

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>21_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>21_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3630</b>	<b>sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe</b>
<b>1.36302</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.225	95.000	102.700	102.700	102.700	102.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	15	21	21	21	21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.551	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.910	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.706</b>	<b>95.015</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>	<b>102.721</b>
10	Personalaufwendungen	-2.288.418	-2.691.786	-2.915.681	-3.084.633	-3.129.541	-3.175.263
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.310	-108.227	-137.195	-135.801	-135.801	-135.801
13	+ Transferaufwendungen	-1.626.341	-1.751.190	-2.576.108	-2.576.108	-2.576.108	-2.576.108
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.502	-55.937	-58.749	-58.749	-58.749	-58.749
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.626	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.236.197</b>	<b>-4.607.140</b>	<b>-5.687.733</b>	<b>-5.855.291</b>	<b>-5.900.200</b>	<b>-5.945.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.896.490</b>	<b>-4.512.126</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-5.752.570</b>	<b>-5.797.479</b>	<b>-5.843.200</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>-3.896.490</b>	<b>-4.512.126</b>	<b>-5.585.012</b>	<b>-5.752.570</b>	<b>-5.797.479</b>	<b>-5.843.200</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989	-1.643	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.897.479</b>	<b>-4.513.769</b>	<b>-5.586.627</b>	<b>-5.754.185</b>	<b>-5.799.093</b>	<b>-5.844.815</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36302

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen +824,9 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachausgabensteigerungen, der Umsetzung des Präventionskonzeptes, hier: Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung und informelle Screenings sowie spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund und begründete Mehrbedarfe für niedrigschwellige Familienarbeit (+635,8 TEUR). Für die Finanzierung von drei zusätzlichen Beratungsstellen werden +165,0 TEUR eingestellt. Darüber hinaus wurden allgemeine Personal- und Sachkostensteigerungen der Erziehungsberatungsstellen berücksichtigt (+24,1 TEUR).



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-5.480.289	-2.835.180	-4.103.620
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-9.922.510	-10.042.247	-8.749.602
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-11.601.754	-10.301.372	-10.291.102
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-19.347.780	-16.346.590	-18.461.492
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-3.380.920	-2.365.623	-3.256.710
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.121.646	2.220.000	2.550.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-3.856.635	0
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.570.533	-3.893.044	-4.187.590
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-2.184.708	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	50-4-46	46-5-49	48-5-47	49-5-48	50-5-45	50-5-45
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	126	146	150	154	160	165
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	42	46	48	50	52	54

\* 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	52.710.363	23.192.560	29.517.803	44	56

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2019; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2019

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.957.474	2.220.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	18	24	24	24	24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.477	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.155	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.029.202</b>	<b>2.220.018</b>	<b>2.550.024</b>	<b>2.550.024</b>	<b>2.550.024</b>	<b>2.550.024</b>
10	Personalaufwendungen	-3.353.868	-3.647.746	-3.843.411	-4.027.382	-4.080.957	-4.134.969
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.474	-176.422	-276.275	-218.875	-218.875	-218.875
13	+ Transferaufwendungen	-52.710.363	-45.747.646	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526	-44.862.526
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.801	-66.895	-66.103	-66.103	-66.103	-66.103
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.691	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.394.196</b>	<b>-49.638.709</b>	<b>-49.048.315</b>	<b>-49.174.886</b>	<b>-49.228.461</b>	<b>-49.282.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.364.995</b>	<b>-47.418.692</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-46.624.862</b>	<b>-46.678.437</b>	<b>-46.732.449</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>-53.364.995</b>	<b>-47.418.692</b>	<b>-46.498.291</b>	<b>-46.624.862</b>	<b>-46.678.437</b>	<b>-46.732.449</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.854	-1.999	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-53.366.848</b>	<b>-47.420.691</b>	<b>-46.500.116</b>	<b>-46.626.688</b>	<b>-46.680.262</b>	<b>-46.734.274</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36303

#### **Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +330,0 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

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

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige /  
 Eingliederungshilfe

**Kurzbeschreibung:**

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.  
 Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

**Darstellung des Zuschusses je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-544.650	-365.048	-512.674
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-655.533	-573.370	-640.390
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-752.340	-936.218	-743.862
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-1.806.656	-1.392.476	-1.436.741
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-427.437	-214.686	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	243.226	163.000	240.000
1.36304.07	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-79.505	0
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-328.779	-360.118	-383.504
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-74.742	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	32-68	32-68	34-66	36-64	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	126	128	130	132	134	136
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	42	45	47	49	51	53

\*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	4.303.888	2.367.138	1.936.750	55	45

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2019; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2019

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**           **FB Bildung**  
**21\_4-510**           **Bildung**  
**21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	286.801	163.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.750</b>	<b>163.002</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>	<b>240.003</b>
10	Personalaufwendungen	-304.246	-331.830	-346.497	-358.655	-363.877	-369.145
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.323	-17.581	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
13	+ Transferaufwendungen	-4.303.888	-3.561.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.051	-10.511	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.969	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.640.477</b>	<b>-3.921.227</b>	<b>-4.021.613</b>	<b>-4.033.772</b>	<b>-4.038.993</b>	<b>-4.044.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.346.727</b>	<b>-3.758.225</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.793.769</b>	<b>-3.798.990</b>	<b>-3.804.259</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>-4.346.727</b>	<b>-3.758.225</b>	<b>-3.781.611</b>	<b>-3.793.769</b>	<b>-3.798.990</b>	<b>-3.804.259</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-197	-198	-198	-198	-198
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.346.912</b>	<b>-3.758.422</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-3.793.967</b>	<b>-3.799.188</b>	<b>-3.804.457</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36304

#### **Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +77,0 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,3 TEUR**

Aufgrund des anhaltenden Personalmangels im Allgemeinen Sozialen Dienst ist geplant, bei Engpässen zeitlich befristet Sozialarbeiter\*innen über Personaldienstleister zu leasen. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf 350,0 TEUR, was der Unterstützung durch fünf Vollzeitkräfte bis zu 12 Monate entspricht. Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Anstieg der Fälle mit erforderlichen Drogentests und Sprachbegleiter- bzw. Dolmetscherleistungen. Darüber hinaus resultieren sie aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. Hier sind Mehraufwendungen für pandemiebedingt nachzuholende Dienstreisen sowie allgemeine Preissteigerungen gegenüber 2020 berücksichtigt worden.



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft,  
 Gerichtshilfen

**Kurzbeschreibung:**

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption  
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden  
 zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

**Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-168.518	-173.919	-171.800
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-560.286	-606.256	-490.400
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschr., Amtspflegschaft	-304.858	-318.600	-329.700
1.36305.05	Beistandsschaften	-5.835	-6.000	-6.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-34.162	-120.000	-123.400
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-177.703	-178.305	-158.304

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stabilität der Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen	Anzahl	15	10	10	10	10	10
JGH: Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventionsprojekte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	349	260	260	260	260	260

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**                  **FB Bildung**  
**21\_4-510**                  **Bildung**  
**21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	5	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.550</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
10	Personalaufwendungen	-1.155.488	-1.312.447	-1.174.094	-1.191.161	-1.208.550	-1.226.077
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.149	-57.492	-71.014	-71.014	-71.014	-71.014
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.759	-32.541	-33.898	-33.898	-33.898	-33.898
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.897	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.253.294</b>	<b>-1.402.480</b>	<b>-1.279.006</b>	<b>-1.296.073</b>	<b>-1.313.462</b>	<b>-1.330.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.250.744</b>	<b>-1.402.474</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.296.065</b>	<b>-1.313.454</b>	<b>-1.330.981</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>-1.250.744</b>	<b>-1.402.474</b>	<b>-1.278.998</b>	<b>-1.296.065</b>	<b>-1.313.454</b>	<b>-1.330.981</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618	-606	-606	-606	-606	-606
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.251.362</b>	<b>-1.403.080</b>	<b>-1.279.604</b>	<b>-1.296.671</b>	<b>-1.314.060</b>	<b>-1.331.587</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.36305

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +13,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36307.01	Inobhutnahme I	-238.285	-478.084	-328.977
1.36307.02	Inobhutnahme II	-244.345	-138.393	-229.019
1.36307.03	Inobhutnahme III	-576.553	-681.827	-787.073
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-706.466	-625.729	-655.526
1.36307.05	Inobhutnahme V	-118.883	-31.812	-160.081
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-244.799	-269.718	-383.574
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	56.291	43.500	82.000
1.36307.13	HZE Aufwand § 33 SGB VIII	0	-166.302	0
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-67.182	0	0

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	130	220	250	260	260	260
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	35	30	30	30	30	30

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.980.569	1.049.702	930.867	53	47

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2019; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2019

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	83.098	43.500	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.475</b>	<b>43.502</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>	<b>82.003</b>
10	Personalaufwendungen	-209.531	-237.998	-346.497	-358.655	-363.877	-369.145
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.454	-22.014	-26.910	-26.910	-26.910	-26.910
13	+ Transferaufwendungen	-1.980.569	-2.122.148	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676	-2.160.676
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.507	-9.511	-9.972	-9.972	-9.972	-9.972
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.959	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.231.020</b>	<b>-2.391.671</b>	<b>-2.544.055</b>	<b>-2.556.214</b>	<b>-2.561.435</b>	<b>-2.566.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.139.545</b>	<b>-2.348.169</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.474.211</b>	<b>-2.479.433</b>	<b>-2.484.701</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>-2.139.545</b>	<b>-2.348.169</b>	<b>-2.462.053</b>	<b>-2.474.211</b>	<b>-2.479.433</b>	<b>-2.484.701</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247	-197	-198	-198	-198	-198
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.139.792</b>	<b>-2.348.366</b>	<b>-2.462.250</b>	<b>-2.474.409</b>	<b>-2.479.631</b>	<b>-2.484.899</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36307

#### **Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +38,5 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Erwartungen an die Fallzahl- und Ertragsentwicklungen der vergangenen Jahre.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,9 TEUR**

Aufgrund des anhaltenden Personalmangels im Allgemeinen Sozialen Dienst ist geplant, bei Engpässen zeitlich befristet Sozialarbeiter\*innen über Personaldienstleister zu leasen. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf 350,0 TEUR, was der Unterstützung durch fünf Vollzeitkräfte bis zu 12 Monate entspricht. Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	282.815	-240.338	-401.562
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	4419.728	-713.404	-228.543
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	53.892	333.443	-25.685
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-6.634	-19.131	-65.949

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	140	144	148	155	160

\*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	2.182.148	152.750	2.029.398	7	93

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2019; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2019



**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**                   **FB Bildung**  
**21\_4-510**                  **Bildung**  
**21\_4-510\_2**               **Jugend**  
**3630-UMA**                **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36308**                    **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	85.028	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.671	4.384.316	920.432	920.432	920.432	920.432
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.525.699</b>	<b>4.384.319</b>	<b>920.437</b>	<b>920.437</b>	<b>920.437</b>	<b>920.437</b>
10	Personalaufwendungen	-582.045	-620.300	-697.619	-707.736	-717.730	-728.047
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.204	-12.449	-12.449	-12.449	-12.449
13	+ Transferaufwendungen	-2.182.148	-4.384.316	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.705	-10.553	-11.215	-11.215	-11.215	-11.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.775.897</b>	<b>-5.023.372</b>	<b>-1.641.715</b>	<b>-1.651.831</b>	<b>-1.661.826</b>	<b>-1.672.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.802</b>	<b>-639.053</b>	<b>-721.278</b>	<b>-731.395</b>	<b>-741.389</b>	<b>-751.706</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>749.802</b>	<b>-639.053</b>	<b>-721.278</b>	<b>-731.395</b>	<b>-741.389</b>	<b>-751.706</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-378	-372	-372	-372	-372
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>749.802</b>	<b>-639.431</b>	<b>-721.649</b>	<b>-731.766</b>	<b>-741.761</b>	<b>-752.078</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36308

##### **Zu Zeilennummer 5:**

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.463,9 TEUR**

Der Ertragsrückgang begründet sich in dem Abklingen der Auswirkungen der Flüchtlingswelle und dem damit verbundenen Rückgang der Fallzahlen.

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021

verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**Zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen -3.463,9 TEUR**

Der Aufwandsrückgang begründet sich in dem Abklingen der Auswirkungen der Flüchtlingswelle und dem damit verbundenen Rückgang der Fallzahlen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.36343.01	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	0	0	-3.215.057
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-380.873

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	X	83-1-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten <sup>1</sup>	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	X	170	175	180	185
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	X	38	40	42	45

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund fehlender Erfahrungswerte keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<sup>1</sup> Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-368.895	-374.502	-379.698	-385.006
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.747</b>	<b>-3.601.354</b>	<b>-3.606.551</b>	<b>-3.611.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.601.352</b>	<b>-3.606.548</b>	<b>-3.611.856</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.745</b>	<b>-3.601.352</b>	<b>-3.606.548</b>	<b>-3.611.856</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-185	-185	-185	-185
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.595.930</b>	<b>-3.601.537</b>	<b>-3.606.733</b>	<b>-3.612.041</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36343

Aufgrund der Gesetzessystematik der Anspruchsgrundlagen SGB VIII stellt § 35a für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 SGB VIII eine eigene Leistung/Anspruchsgrundlage dar und wird demnach als solche haushaltstechnisch abgebildet. Alle damit verbundenen Aufwendungen und Erträge wurden aus dem Produkt 36303 – Hilfe zur Erziehung für Minderjährige herausgelöst und einem neuen Produkt zugeführt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36351 Unterhalt / Vaterschaft

**Kurzbeschreibung:**

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes  
 zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG  
 zu 3.: wie zu 2.  
 zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	3.557	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	397	400	400	400	400	400
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.955	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3630**               **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**  
**1.36351**           **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	787	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>919</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Personalaufwendungen	-640.344	-616.163	-609.554	-618.844	-627.917	-637.208
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.206	-74.094	-91.609	-55.917	-55.917	-55.917
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.301	-8.424	-8.924	-8.924	-8.924	-8.924
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.965	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.817</b>	<b>-698.681</b>	<b>-710.086</b>	<b>-683.684</b>	<b>-692.757</b>	<b>-702.048</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.898</b>	<b>-698.678</b>	<b>-710.082</b>	<b>-683.681</b>	<b>-692.753</b>	<b>-702.045</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>-727.898</b>	<b>-698.678</b>	<b>-710.082</b>	<b>-683.681</b>	<b>-692.753</b>	<b>-702.045</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371	-301	-296	-296	-296	-296
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-728.269</b>	<b>-698.979</b>	<b>-710.377</b>	<b>-683.976</b>	<b>-693.049</b>	<b>-702.340</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36351

#### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

**Kurzbeschreibung:**

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

**Zielgruppen:**

- Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit (Teilerwerbstätigkeit ist jedoch nicht zwingend)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	3.153	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting	Prozent	
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)
Nutzung 2018*	68	32

\*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2019: w=1790, m=832

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2019

Anträge zum Stichtag 30.06.2020 1.508

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>21_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>21_4-510_2</b>	<b>Jugend</b>
<b>3637</b>	<b>Bundeseltern geld</b>
<b>1.36371</b>	<b>Bundeseltern geld</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.603</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Personalaufwendungen	-538.497	-605.175	-682.691	-693.236	-703.158	-713.504
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.595	-49.153	-65.112	-32.946	-32.946	-32.946
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.159	-10.240	-11.736	-11.736	-11.736	-11.736
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.128	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.379</b>	<b>-664.567</b>	<b>-759.539</b>	<b>-737.919</b>	<b>-747.840</b>	<b>-758.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.776</b>	<b>-664.564</b>	<b>-759.534</b>	<b>-737.914</b>	<b>-747.835</b>	<b>-758.181</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>-588.776</b>	<b>-664.564</b>	<b>-759.534</b>	<b>-737.914</b>	<b>-747.835</b>	<b>-758.181</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652	-366	-389	-389	-389	-389
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-589.428</b>	<b>-664.930</b>	<b>-759.923</b>	<b>-738.302</b>	<b>-748.224</b>	<b>-758.570</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36371

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,0 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. Hier sind Mehraufwendungen für pandemiebedingt nachzuholende Dienstreisen sowie allgemeine Preissteigerungen gegenüber 2020 berücksichtigt worden.



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 51 Bildung  
Produkt: 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 98 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

**Zielgruppen:**

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2020 <sup>2</sup>	Ansatz 2021 <sup>3</sup>	Ansatz 2022 <sup>3</sup>	Ansatz 2023 <sup>3</sup>	Ansatz 2024 <sup>3</sup>
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.386	3.327	3.405	3.600	3.600	3.600
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	200	245	250	250	250	250
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.124	7.636	7.955	7.900	7.900	7.900
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	7.154	7.200	7.227	7.200	7.200	7.200
<b>Gesamt</b>	<b>Kinder</b>	<b>Anzahl</b>	<b>17.864</b>	<b>18.408</b>	<b>18.837</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>

## Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	40.995.693	19.385.448	21.610.245	47,29	52,71

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2021 vom 16.06.2020, Anlage 4

- 1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2019
- 2 Planzahl HH 2020 (Hochrechnung anhand Ist-Belegung 2018 und 2019)
- 3 Hochrechnung anhand Ist-Belegung 2019 und 2020

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**       **Jugend**  
**3650**               **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**1.36501**           **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.710.168	49.557.000	51.531.597	51.531.597	51.302.733	51.302.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.230	276.829	237.613	237.613	237.613	237.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.931	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.499.362</b>	<b>49.833.829</b>	<b>51.769.210</b>	<b>51.769.210</b>	<b>51.540.346</b>	<b>51.540.346</b>
10	Personalaufwendungen	-1.463.838	-1.671.568	-1.961.792	-1.991.095	-2.019.688	-2.049.401
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.919	-58.024	-73.515	-73.515	-73.515	-73.515
13	+ Transferaufwendungen	-105.187.404	-99.652.392	-109.538.764	-107.538.764	-107.309.900	-107.309.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.572	-39.028	-89.687	-89.687	-89.687	-89.687
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-269.970	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.446.703</b>	<b>-101.421.012</b>	<b>-111.663.757</b>	<b>-109.693.061</b>	<b>-109.492.790</b>	<b>-109.522.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.947.341</b>	<b>-51.587.183</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-57.923.851</b>	<b>-57.952.444</b>	<b>-57.982.157</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>-61.947.341</b>	<b>-51.587.183</b>	<b>-59.894.547</b>	<b>-57.923.851</b>	<b>-57.952.444</b>	<b>-57.982.157</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494	-1.038	-983	-983	-983	-983
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-61.947.835</b>	<b>-51.588.221</b>	<b>-59.895.531</b>	<b>-57.924.834</b>	<b>-57.953.427</b>	<b>-57.983.140</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.36501

#### zu Zeilennummer 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -39,2 TEUR

Aufgrund der Änderung der Gesetzeslage entfallen die Erträge aus Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten von halleschen Familien, deren Kinder auswärtige Einrichtungen besuchen (-59,0 TEUR). Aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der Tagespflege wird demgegenüber mit Mehrerträgen i. H. v. 19,8 TEUR gerechnet.

**zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,5 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. In den Außenstellen des Fachbereichs Bildung wurden Wach- und Personenschutzleistungen eingerichtet. Diese werden seit dem Jahr 2020 nicht mehr vom Fachbereich Immobilien finanziert, sondern den Fachbereichen zugeordnet. Darüber hinaus wurden pandemiebedingt Fortbildungsmaßnahmen, die im Jahr 2020 geplant waren, in das Jahr 2021 verschoben. Ferner wurden die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

**zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +50,7 TEUR**

Durch die Zunahme von Baumaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger bedarf es baufachlicher Prüfungen durch Externe, um Mehrkosten zu vermeiden. Hierfür werden zusätzliche Gutachterkosten geplant (50,0 TEUR). Die übrigen Mehraufwendungen resultieren aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung. Hier sind Mehraufwendungen für pandemiebedingt nachzuholende Dienstreisen sowie allgemeine Preissteigerungen gegenüber 2020 berücksichtigt worden.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

**Kurzbeschreibung:**

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	26	26	26
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	89.516	99.553	118.306	133.248	134.795	136.406

\* geplante Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße

**Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	1.163.711	570.218	593.493	49	51

Quelle: Statistische Erhebung 2019, Budget: Ordentliche Aufwendungen 2019

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_510**          **FB Bildung**  
**21\_4-510**          **Bildung**  
**21\_4-510\_2**        **Jugend**  
**3670-510**         **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**  
**1.36701**            **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	5	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.153	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.418	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.294</b>	<b>15.505</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>	<b>15.508</b>
10	Personalaufwendungen	-950.336	-994.345	-1.209.290	-1.403.535	-1.423.641	-1.444.586
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.587	-223.479	-244.951	-244.951	-244.951	-244.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.529	-76.366	-83.743	-83.743	-83.743	-83.743
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.260	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.163.711</b>	<b>-1.294.190</b>	<b>-1.537.983</b>	<b>-1.732.228</b>	<b>-1.752.335</b>	<b>-1.773.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.417</b>	<b>-1.278.684</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.716.720</b>	<b>-1.736.826</b>	<b>-1.757.771</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>-1.138.417</b>	<b>-1.278.684</b>	<b>-1.522.475</b>	<b>-1.716.720</b>	<b>-1.736.826</b>	<b>-1.757.771</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556	-601	-629	-629	-629	-629
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.138.973</b>	<b>-1.279.286</b>	<b>-1.523.104</b>	<b>-1.717.349</b>	<b>-1.737.456</b>	<b>-1.758.400</b>

21\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 21\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 21\_4\_510          FB Bildung  
 21\_4-510          Bildung  
 21\_4-510\_2        Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.288.234	51.261.322	53.409.554	53.409.554	53.180.690	53.180.690	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.965.785	4.366.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	12.420.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.219	282.812	243.638	243.638	243.638	243.638	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.325.756	18.094.557	16.892.180	16.892.180	16.892.180	16.892.180	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.623	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.850.617</b>	<b>74.005.391</b>	<b>82.966.072</b>	<b>82.966.072</b>	<b>82.737.208</b>	<b>82.737.208</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-15.769.378	-18.663.400	-19.720.937	-20.625.132	-20.891.784	-21.191.481	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.784	-1.164.591	-1.497.311	-1.252.062	-1.252.062	-1.252.062	0
12	+ Transferauszahlungen	-183.966.540	-175.561.495	-189.682.501	-187.682.501	-187.453.637	-187.453.637	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.744.277	-10.172.717	-9.869.718	-9.856.818	-9.856.818	-9.856.818	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.440.979</b>	<b>-205.562.204</b>	<b>-220.770.466</b>	<b>-219.416.513</b>	<b>-219.454.301</b>	<b>-219.753.998</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.590.362</b>	<b>-131.556.813</b>	<b>-137.804.394</b>	<b>-136.450.441</b>	<b>-136.717.093</b>	<b>-137.016.790</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	2.398.100	5.257.800	487.700	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.398.100</b>	<b>5.257.800</b>	<b>487.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-1.619.474	-12.453.300	-22.148.300	-4.168.500	-2.350.000	-255.000	-4.150.600
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-127.226	-236.700	-138.900	-44.500	-44.500	-44.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-94.150	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus</b>	<b>-1.840.850</b>	<b>-12.690.000</b>	<b>-22.287.200</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-2.394.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-4.150.600</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.850	-10.291.900	-17.029.400	-3.725.300	-2.394.500	-299.500	-4.150.600



7510050

Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510050: Radeweller Weg 13/14</b>										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	236	236
8	= <b>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>236</b>	<b>236</b>
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.239	0	0	0	0	0	0	-622.529	-622.529
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.529</b>	<b>-622.529</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.293</b>	<b>-622.293</b>

824209001

DLZ Familie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824209001: DLZ Familie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.610	0	0	0	0	0	0	-63.437	-63.437
15	= Summe Auszahlungen	-15.610	0	0	0	0	0	0	-63.437	-63.437
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-15.610	0	0	0	0	0	0	-63.437	-63.437

831501001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>831501001: Frauenschutzhaus</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.905	0	0	0	0	0	0	-53.507	-53.507
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.640	-4.640
15	= Summe Auszahlungen	-14.905	0	0	0	0	0	0	-58.147	-58.147
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.905	0	0	0	0	0	0	-58.147	-58.147

836201001

Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836201001: Jugendarbeit</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-94.364	-76.700	-126.900	-32.500	-32.500	-32.500	0	-274.522	-498.922
15	= Summe Auszah- lungen	-94.364	-76.700	-126.900	-32.500	-32.500	-32.500	0	-274.522	-498.922
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-94.364	-76.700	-126.900	-32.500	-32.500	-32.500	0	-271.652	-496.052

**Erläuterung:**

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

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.</b>									
7 + Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
<b>8 = Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.342</b>	<b>32.342</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.346	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.629	-48.629
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.004	-25.004
<b>15 = Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.346</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.633</b>	<b>-73.633</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.346</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.291</b>	<b>-41.291</b>

**Erläuterung:**

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

836501010

Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.911	0	0	0	0	0	0	-3.849.455	-3.849.455
15 = Summe Auszahlungen	-86.911	0	0	0	0	0	0	-3.849.455	-3.849.455
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-86.911	0	0	0	0	0	0	-3.849.455	-3.849.455

836501014

## Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-1.552.800	-100.000	0	0	0	0	-2.272.800	-2.372.800
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Summe Auszah- lungen	0	-1.552.800	-100.000	0	0	0	0	-2.272.800	-2.372.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.552.800	-100.000	0	0	0	0	-2.272.800	-2.372.800

**Erläuterung:**

Neubau einer Kindertagesstätte einschl. der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausrüstung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Realisierung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau durch einen Generalunternehmer.

Erledigungsstatus 2020: Fertigstellung Gebäude einschl. Innenausbau und Technische Gebäudeausrüstung (KG 300/ KG 400) und Ausstattung (KG 600) sowie Fertigstellung Freianlagen (KG 500).

2021: Restleistungen in Freianlagen (KG 500). Schlussabrechnung der Planungsleistungen (KG 700)

836501015

Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	483.700	200.400	0	0	0	0	483.700	684.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	483.700	200.400	0	0	0	0	483.700	684.100
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-260.236	-1.827.100	-1.720.200	0	0	0	0	-2.087.336	-3.807.536
15	= Summe Auszah- lungen	-260.236	-1.827.100	-1.720.200	0	0	0	0	-2.087.336	-3.807.536
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-260.236	-1.343.400	-1.519.800	0	0	0	0	-1.603.636	-3.123.436



836501016

Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und 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	0	959.800	404.600	0	0	0	0	959.800	1.364.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	959.800	404.600	0	0	0	0	959.800	1.364.400
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-334.456	-2.754.400	-1.572.400	0	0	0	0	-3.088.856	-4.661.256
15	= Summe Auszah- lungen	-334.456	-2.754.400	-1.572.400	0	0	0	0	-3.088.856	-4.661.256
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-334.456	-1.794.600	-1.167.800	0	0	0	0	-2.129.056	-3.296.856

836501017

Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	573.800	1.606.600	114.800	0	0	0	573.800	2.295.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	573.800	1.606.600	114.800	0	0	0	573.800	2.295.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-1.461.000	-6.255.400	-1.053.700	0	0	0	-1.461.000	-8.770.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.461.000	-6.255.400	-1.053.700	0	0	0	-1.461.000	-8.770.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-887.200	-4.648.800	-938.900	0	0	0	-887.200	-6.474.900

836501018

Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	199.700	1.597.700	191.800	0	0	0	199.700	1.989.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	199.700	1.597.700	191.800	0	0	0	199.700	1.989.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-436.200	-6.257.600	-1.005.000	0	0	-139.500	-436.200	-7.698.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-436.200	-6.257.600	-1.005.000	0	0	-139.500	-436.200	-7.698.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-236.500	-4.659.900	-813.200	0	0	-139.500	-236.500	-5.709.600

836501019

Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	181.100	1.448.500	181.100	0	0	0	181.100	1.810.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	181.100	1.448.500	181.100	0	0	0	181.100	1.810.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-391.900	-5.407.700	-859.800	0	0	-156.100	-391.900	-6.659.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-391.900	-5.407.700	-859.800	0	0	-156.100	-391.900	-6.659.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-210.800	-3.959.200	-678.700	0	0	-156.100	-210.800	-4.848.700

836501020

## Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	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	-200.000	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	-200.000	-4.255.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	-200.000	-4.255.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	-200.000	-1.250.000	-2.350.000	-255.000	-3.855.000	-200.000	-4.255.000

**Erläuterung:**

Ersatzneubau der Kita Ökolino (Barackenbau in Ständerbauweise, Schadstoffbelastung) - einschl. Rückbau des Bestandsgebäudes. In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreie Zugänglichkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder). Der Neubau wird die Brandschutzbestimmungen erfüllen: 2. Rettungsweg, Realisierung von Brandabschnitten und Abschottung, flächendeckende Hausalarmierung.

Erneuerung und Umgestaltung der Freifläche sowie Neuausstattung der Horträume für ca. 50 Kinder sind geplant.

2021: Beginn der Planungsleistungen - LP 1-4 einschl. Baugenehmigung

836501021

Kita Albrecht Dürer

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>836501021: Kita Albrecht Dürer</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.024.782	-3.829.900	-150.000	0	0	0	0	-4.894.832	-5.044.832
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	-1.024.782	-3.979.900	-150.000	0	0	0	0	-5.044.832	-5.194.832
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.024.782	-3.979.900	-150.000	0	0	0	0	-5.044.832	-5.194.832

**Erläuterung:**

Neubau einer Kindertagesstätte einschl. der erforderlichen Erschließung sowie Gestaltung der Freiflächen und der Beschaffung der Erstausrüstung. Schaffung von 200 zusätzlichen Plätzen. Realisierung des Gebäudes und der technischen Anlagen als schlüsselfertiger Neubau durch einen Generalunternehmer.

Erledigungsstatus 2020: Fertigstellung Gebäude einschl. Innenausbau und Technische Gebäudeausrüstung (KG 300/ KG 400), Ausstattung (KG 600) sowie Fertigstellung Freianlagen (KG 500).

2021: Restleistungen in Freianlagen (KG 500). Schlussabrechnung der Planungsleistungen (KG 700)

836501022

Kita Lebensbaum

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>836501022: Kita Lebensbaum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000

**Erläuterung:**

Bei der Vorort-Begehung der vom EB Kita zu übernehmenden Kita Lebensbaum wurde der desolate Zustand der Außenanlagen festgestellt, insbesondere: fehlende Verkehrssicherheit, einsturzgefährdete Einfriedung und Terrasse, mangelhafte Grundstücksentwässerung (Wasser im Keller des Gebäudes).

Erforderliche Maßnahmen 2021: Erneuerung der vorhandenen Mauer, Ersatz vorhandener Zäune durch Mauern, Stützung der denkmalgeschützten Terrasse, Herstellung der Grundstücksentwässerung, Trockenlegung und Abdichtung des Untergeschosses, Ersatz vorhandener Spielgeräte / -anlagen für Kita- und Krippenkinder. Der Zugang zum Grundstück ist nur über das Gebäude möglich, sodass darüber hinaus zwingend ein Kran zum Einsatz kommen muss.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                    **FB Gesundheit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.510	561.080	574.200	574.200	574.200	574.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.295	210.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.853	35.000	205.300	515.000	521.800	412.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.226	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>799.884</b>	<b>824.280</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.333.200</b>	<b>1.223.900</b>
10	Personalaufwendungen	-5.315.659	-6.415.400	-6.675.800	-7.124.800	-7.227.600	-7.332.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.190	-449.805	-549.899	-537.352	-537.352	-537.352
13	+ Transferaufwendungen	-691.733	-767.600	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.789	-371.650	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-56.994	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.561.365</b>	<b>-8.004.455</b>	<b>-8.597.799</b>	<b>-9.034.252</b>	<b>-9.137.052</b>	<b>-9.242.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.761.481</b>	<b>-7.180.175</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-7.707.852</b>	<b>-7.803.852</b>	<b>-8.018.252</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>-5.761.481</b>	<b>-7.180.175</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-7.707.852</b>	<b>-7.803.852</b>	<b>-8.018.252</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.762.541</b>	<b>-7.181.675</b>	<b>-7.582.599</b>	<b>-7.709.352</b>	<b>-7.805.352</b>	<b>-8.019.752</b>



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

**Kurzbeschreibung:**

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

**Zielgruppen:**

Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>21_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>21_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>21_4_530</b>	<b>FB Gesundheit</b>
<b>21_4-530</b>	<b>Gesundheit</b>
<b>1114</b>	<b>Personalmanagement / Betriebsarzt</b>
<b>1.11141</b>	<b>Betriebsarzt</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.670	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.670</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	Personalaufwendungen	-137.533	-139.300	-143.800	-145.800	-147.900	-150.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.594	-10.047	-12.407	-12.407	-12.407	-12.407
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-445	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.238</b>	<b>-156.247</b>	<b>-163.107</b>	<b>-165.107</b>	<b>-167.207</b>	<b>-169.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.568</b>	<b>-146.247</b>	<b>-148.107</b>	<b>-150.107</b>	<b>-152.207</b>	<b>-154.307</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>-130.568</b>	<b>-146.247</b>	<b>-148.107</b>	<b>-150.107</b>	<b>-152.207</b>	<b>-154.307</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-130.568</b>	<b>-146.247</b>	<b>-148.107</b>	<b>-150.107</b>	<b>-152.207</b>	<b>-154.307</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.11141

##### zu Zeilennummer 5:

**privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + 5,0 TEUR**

Anpassung an das IST des Vorjahres unter Weiterführung der Leistungen der Betriebsärztin für externe Auftraggeber im Rahmen von bereits abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen.

##### zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,3 TEUR**

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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und  
 Bedarfsgegenständeüberwachung

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2004; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	800	1.600	1.600	1.600	1.600

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.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**1220-530**                **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**  
**1.12203**                  **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.321	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.435	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.928</b>	<b>108.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10	Personalaufwendungen	-897.423	-1.109.460	-1.143.710	-1.162.020	-1.178.570	-1.195.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.010	-44.355	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.670	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.930	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-970.033</b>	<b>-1.177.235</b>	<b>-1.213.222</b>	<b>-1.231.532</b>	<b>-1.248.082</b>	<b>-1.265.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.105</b>	<b>-1.068.735</b>	<b>-1.101.722</b>	<b>-1.120.032</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.153.532</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>-833.105</b>	<b>-1.068.735</b>	<b>-1.101.722</b>	<b>-1.120.032</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.153.532</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-833.124</b>	<b>-1.068.755</b>	<b>-1.101.742</b>	<b>-1.120.052</b>	<b>-1.136.602</b>	<b>-1.153.552</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12203

zu Zeilennummer 6:  
Sonstige ordentliche Erträge + 3,0 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres; konsequente Nachverfolgung von lebensmittelrechtlichen Verstößen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

**Kurzbeschreibung:**

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

**Zielgruppen:**

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2004; VO (EG) 1069/2009; Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                   **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                   **Gesundheit**  
**1220-530**                  **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**  
**1.12204**                    **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.388	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.801</b>	<b>9.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalaufwendungen	-463.587	-418.460	-470.510	-478.620	-485.570	-492.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.494	-21.142	-24.348	-24.348	-24.348	-24.348
13	+ Transferaufwendungen	-8.274	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.442	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.531	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.327</b>	<b>-485.122</b>	<b>-540.379</b>	<b>-548.488</b>	<b>-555.438</b>	<b>-562.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.527</b>	<b>-475.622</b>	<b>-524.879</b>	<b>-532.988</b>	<b>-539.938</b>	<b>-546.988</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>-480.527</b>	<b>-475.622</b>	<b>-524.879</b>	<b>-532.988</b>	<b>-539.938</b>	<b>-546.988</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-480.559</b>	<b>-475.642</b>	<b>-524.899</b>	<b>-533.008</b>	<b>-539.959</b>	<b>-547.009</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.12204

zu Zeilennummer 4:  
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 6,0 TEUR

Anpassung an das IST des Vorjahres, Ertragssteigerung

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

**Kurzbeschreibung:**

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt

Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte  
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen

Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.

Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung

Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	700	700	700	700	650
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Gender Budgeting

		Nutzung 2019			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.219	948	56,25	43,75
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	39	32	54,93	45,07

Quelle: Fachverfahren



**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**          **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**          **Gesundheit**  
**4140**                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41401**            **Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.066	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865	0	137.500	418.500	424.500	430.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.167</b>	<b>72.000</b>	<b>209.500</b>	<b>490.500</b>	<b>496.500</b>	<b>502.600</b>
10	Personalaufwendungen	-514.076	-549.290	-714.315	-1.006.030	-1.020.355	-1.035.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.188	-80.920	-72.420	-72.420	-72.420	-72.420
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.951	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730	-25.730
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.254	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.468</b>	<b>-655.940</b>	<b>-812.465</b>	<b>-1.104.180</b>	<b>-1.118.505</b>	<b>-1.133.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.302</b>	<b>-583.940</b>	<b>-602.965</b>	<b>-613.680</b>	<b>-622.005</b>	<b>-630.730</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>-513.302</b>	<b>-583.940</b>	<b>-602.965</b>	<b>-613.680</b>	<b>-622.005</b>	<b>-630.730</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-30	-30	-30	-30	-30
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-513.556</b>	<b>-583.970</b>	<b>-602.995</b>	<b>-613.710</b>	<b>-622.035</b>	<b>-630.760</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.41401

###### zu Zeilennummer 5:

###### **Privatrechtliche Leistungsentgelte +137,5 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus dem pandemiebedingten Personalmehrbedarf, welcher vom Land refinanziert wird.

###### zu Zeilennummer 12:

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8,5 TEUR**

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

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41402	Kinder- und Jugendgesundheit

**Kurzbeschreibung:**

Schuleingangsuntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen

Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen

Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)

Allgemeine Beratung und Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter von 0-17 Jahren

Eltern

Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen

Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten

Behörden und andere Fachbereiche

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:** pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 und 43 – Inobhutnahme, Erlaubnis zur Kindertagespflege); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen

 freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen

Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten

Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO

Überprüfung der oralen Mundgesundheit

Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote

Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit ver- bundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahr- anträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheini- gungen, Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. Und 6. Klassen im Schuljahr 2018/2019 in Schwerpunktschulen der Stadt Halle (Saale) (nicht flächendeckend)

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund;

Gleichbleibend hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Erhöhung der Anzahl der Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahrerträge mit besonderem Beförderungsbedarf

## Gender Budgeting

Gesamtkinderzahl: 2.138 davon 1.048 Mädchen (= 49,0 v.H.)  
1.090 Jungen (= 51,0 v.H.)

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2019			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41402	<b>Schulempfehlung</b>				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	52	90	4,96	8,26
	Vorzeitige Einschulung	12	7	1,15	0,64
	Zurückstellung	19	47	1,81	4,31
1.41402	<b>Betreuungsart</b>				
	Kindergartenbesuch	966	981	92,18	90,0
	Integrativer Kindergartenbesuch	12	34	1,15	3,12
	Hauskinder	58	59	5,53	5,41

Quelle: Fachverfahren

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**          **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**          **Gesundheit**  
**4140**                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41402**            **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.408</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalaufwendungen	-882.945	-1.218.920	-1.267.320	-1.288.640	-1.307.640	-1.326.940
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.001	-63.336	-75.222	-75.222	-75.222	-75.222
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874	-24.040	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.269	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-939.089</b>	<b>-1.306.295</b>	<b>-1.373.481</b>	<b>-1.394.802</b>	<b>-1.413.802</b>	<b>-1.433.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933.682</b>	<b>-1.306.095</b>	<b>-1.373.281</b>	<b>-1.394.602</b>	<b>-1.413.602</b>	<b>-1.432.902</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>-933.682</b>	<b>-1.306.095</b>	<b>-1.373.281</b>	<b>-1.394.602</b>	<b>-1.413.602</b>	<b>-1.432.902</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-540	-540	-540	-540	-540
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-934.080</b>	<b>-1.306.635</b>	<b>-1.373.821</b>	<b>-1.395.142</b>	<b>-1.414.142</b>	<b>-1.433.442</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.41402

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,8 TEUR**

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

Darüber hinaus sind Sachkosten für die Besetzung von zwei zusätzlichen Stellen in die Planung aufgenommen (Sozialarbeiter (m/w/d) Elternberatung und Familiencoach (m/w/d)).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **sonstige ordentliche Aufwendungen +6,9 TEUR**

Es sind Sachkosten für die Besetzung von zwei zusätzlichen Stellen in die Planung aufgenommen (Sozialarbeiter (m/w/d) Elternberatung und Familiencoach (m/w/d)).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

**Kurzbeschreibung:**

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken  
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung  
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen  
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung  
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppen:**

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)  
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse  
 Eltern und Multiplikatoren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

**Ziele:**

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	100	100	100	100	100

**Ergänzungen/Begründungen:**

Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)

## Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 1.171 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2019			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	515	656	44	56

Quelle: Fachverfahren

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**          **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**          **Gesundheit**  
**4140**                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41403**            **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.362	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.362</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
10	Personalaufwendungen	-48.888	-49.300	-50.700	-51.400	-52.000	-52.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.991	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.199</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.837</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.200</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>-29.837</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.200</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-29.991</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 53 Gesundheit  
Produkt: 1.41404 Hygiene

**Kurzbeschreibung:**

Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (z.B. SARS-CoV-2, Influenza, Masern)  
Meldewesen und Infektionsstatistik  
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten  
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen  
Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)  
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)  
Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung  
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln  
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung  
Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA), SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit



## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700
Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe- nahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	150	100	150	150	150
Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Probenahmen	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	zu beanstand. Objekte	Anzahl	300	300	300	300	300
	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	100	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik)	Anzahl der Stellungnahmen						
Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten...)							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	500	400	500	500	500

## Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**4140**                        **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41404**                  **Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.481	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.962	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.599</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	Personalaufwendungen	-587.880	-565.660	-551.410	-560.920	-569.370	-577.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.772	-53.602	-87.592	-87.592	-87.592	-87.592
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.290	-44.120	-125.120	-125.120	-125.120	-125.120
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.932	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.874</b>	<b>-663.383</b>	<b>-764.122</b>	<b>-773.632</b>	<b>-782.082</b>	<b>-790.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.275</b>	<b>-603.383</b>	<b>-704.122</b>	<b>-713.632</b>	<b>-722.082</b>	<b>-730.532</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>-590.275</b>	<b>-603.383</b>	<b>-704.122</b>	<b>-713.632</b>	<b>-722.082</b>	<b>-730.532</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40	-20	-20	-20	-20	-20
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-590.315</b>	<b>-603.403</b>	<b>-704.142</b>	<b>-713.652</b>	<b>-722.102</b>	<b>-730.552</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,0 TEUR**

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Darüber hinaus sind Sachkosten für die Besetzung von 17 zusätzlichen geplanten Stellen im Stellenplan 2021 veranschlagt (Ärzte, Gesundheitsaufseher und Verwaltungsmitarbeiter). Damit wird auf das Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 03.06.2020 – „Paket für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ – Förderung zusätzlicher Stellen, Bezug genommen.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **sonstige ordentliche Aufwendungen +81,0 TEUR**

Sachkosten für die Besetzung von 17 zusätzlichen geplanten Stellen im Stellenplan 2021 veranschlagt (Ärzte, Gesundheitsaufseher und Verwaltungsmitarbeiter).

Damit wird auf das Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 03.06.2020 – „Paket für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ – Förderung zusätzlicher Stellen, Bezug genommen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 53 Gesundheit  
 Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrie

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA  
 Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)  
 Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge  
 Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)  
 Diagnostik, Hausbesuche  
 Angehörigen- und Gremienarbeit

**Zielgruppen:**

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen  
 Menschen in seelischen Krisen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII,  
 Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker  
 Vermittlung und Koordination von Hilfen  
 Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung  
 Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen  
 Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem  
 Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen,  
 Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung,  
 Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	140	140	140	140	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	550	550	550	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	40	40	40	40	40

## Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2019			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Aktenlage	421	415	50,36	49,64
	nach Kontakten	4.025	3.928	50,61	49,39

Quelle: Fachverfahren

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**              **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**           **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**          **Gesundheit**  
**4140**                **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41405**            **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576	0	9.200	28.100	28.500	-28.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.110	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.551</b>	<b>1.000</b>	<b>10.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>-27.900</b>
10	Personalaufwendungen	-926.215	-1.055.342	-1.130.277	-1.168.894	-1.185.569	-1.202.744
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.159	-87.803	-123.737	-111.191	-111.191	-111.191
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346	-22.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.326	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.045</b>	<b>-1.165.538</b>	<b>-1.301.408</b>	<b>-1.327.479</b>	<b>-1.344.154</b>	<b>-1.361.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.003.494</b>	<b>-1.164.538</b>	<b>-1.291.208</b>	<b>-1.298.379</b>	<b>-1.314.654</b>	<b>-1.389.229</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>-1.003.494</b>	<b>-1.164.538</b>	<b>-1.291.208</b>	<b>-1.298.379</b>	<b>-1.314.654</b>	<b>-1.389.229</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-634	-634	-634	-634	-634
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.003.638</b>	<b>-1.165.172</b>	<b>-1.291.842</b>	<b>-1.299.013</b>	<b>-1.315.288</b>	<b>-1.389.863</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.41405

##### **zu Zeilennummer 5: privatrechtliche Leistungsentgelte +9,2 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus dem pandemiebedingten Personalmehrbedarf, welcher vom Land refinanziert wird.

##### **zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +35,9 TEUR**

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

##### **zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen +25,0 TEUR**

Vergabe einer externen Moderation zur Erstellung des Strategiekonzeptes zur Sucht- und Drogenproblematik und Versorgung suchtgefährdeter und suchtkranker Menschen in der Stadt Halle (Saale).

Geschäftsbereich:g	IVg	Bildung und Sozialesg
Fachbereich:g	53g	Gesundheitg
Produkt:g	1.41406g	Betreuungsbehörde, Planung und Koordinationg

**Kurzbeschreibung:p**

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahreng

Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten g mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten g

Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten g

Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Behörden, Institutionen und g Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung

Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)g

Koordination und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Mitwirkung in regionalen Gremieng

Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und g Versorgung

Öffentlichkeitsarbeitg

Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, g

Institutionen und Behördeng

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“g

**Zielgrup en:p**

Betreuungsbehörde: Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen g Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen könneng

Psychiatriekoordination: Neben den Bürger\*innen sind die Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Halle-Saalekreis und des g ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems eine Zielgruppe.g

Koordination Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz: Bevölkerung der Stadt Halle g (Saale)g

Frühe Hilfen: Frühe Hilfen stehen allen Familien offen. Das beinhaltet, dass die Zugänge und die Angebote der Frühen Hilfen kultur- g und differenzsensibel gestaltet sind. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die Schaffung von g speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifischem Bedarf von Familien.g

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:p**

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgabeng

§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den g Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des g Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)g

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), g

Infektionsschutzgesetz (IfSG), SGB V, IX, XII, Präventionsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur g Regelung der Krankenhauspflegesätze

Die gesetzlichen Grundlagen für die Entwicklung und Ausgestaltung Früher Hilfen ergeben sich insbesondere aus dem zum g 01.01.2012 in Kraft getretenem Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG9 sowie aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).g

**Ziele:p**

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; g

Erstellung von Sachständen gemäß des Gerichtsauftragesg

Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch Krankeg

Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention

Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe – frühzeitige Informationen und Aufklärung g über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:p

Zielg	Kennzahlg	Maßeinheitg	Ansatzg Vorjahrg	Ansatzg 2021g	Ansatzg 2022g	Ansatzg 2023g	Ansatzg 2024g
Unterstützung des g Betreuungsgerichtesg	Anzahl der g Unter-g stützungeng	Anzahlg	3.100g	3.200g	3.200g	3.200g	3.200g
Beratung und Unterstützung g von Betreuern und g Bevollmächtigeng	Anzahl der g Beratungen g und Unter-g stützungeng	Anzahlg	600g	600g	600g	600g	600g
Beglaubigung der Unterschrift g bei Vorsorgevollmachten und g Betreuungsverfügungeng	Anzahl der g Beglaubig- ungeng	Anzahlg	350g	350g	350g	350g	350g
Netzwerkarbeitg	Anzahl von g Netzwerk-g arbeiteng	Anzahlg	350g	350g	350g	350g	350g
Stellungnahmen zu g Bauprojekten, einschließlich g Geschäftsbereichsbeteiligung eng	Anzahl der g Stellungnahm eng	Anzahlg	100g	100g	100g	100g	100g

## Gender Budgeting

		Nutzung 2019g			
		Absolutg		Prozentg	
g	g	weiblichg	männlichg	weiblichg	männlichg
Produktg	Bezeichnung				
1.41406g	Gerichtshilfe nach §8 BTBG g (Beratung) als Erstverfahreng	618g	520g	54g	46g

Quelle: Fachverfahreng

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                 **Gesundheit**  
**4140**                        **Maßnahme Gesundheitspfl.**  
**1.41406**                 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.880	172.700	172.700	172.700	172.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855	0	18.600	28.400	28.800	-29.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.729</b>	<b>167.880</b>	<b>193.300</b>	<b>203.100</b>	<b>203.500</b>	<b>145.500</b>
10	Personalaufwendungen	-857.113	-1.309.668	-1.203.758	-1.262.476	-1.280.626	-1.299.276
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.980	-36.902	-56.381	-56.381	-56.381	-56.381
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.231	-184.726	-287.176	-287.176	-287.176	-287.176
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.308	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.632</b>	<b>-1.531.295</b>	<b>-1.547.315</b>	<b>-1.606.033</b>	<b>-1.624.183</b>	<b>-1.642.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.904</b>	<b>-1.363.415</b>	<b>-1.354.015</b>	<b>-1.402.933</b>	<b>-1.420.683</b>	<b>-1.497.333</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.904</b>	<b>-1.363.415</b>	<b>-1.354.015</b>	<b>-1.402.933</b>	<b>-1.420.683</b>	<b>-1.497.333</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-36	-36	-36	-36	-36
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-913.922</b>	<b>-1.363.451</b>	<b>-1.354.051</b>	<b>-1.402.969</b>	<b>-1.420.719</b>	<b>-1.497.369</b>



Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
Fachbereich: 53 Gesundheit  
Produkt: 1.41431 Suchtberatungsstellen

**Kurzbeschreibung:**

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen  
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)  
Förderung der suchtpreventiven Arbeit (Fachstellen für Suchtprävention)

**Zielgruppen:**

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten  
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA),  
§§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und  
Beratungsstellenförderungsgesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt  
Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie  
Soziales und Gesundheit

**Ziele:**

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische  
Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der  
Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**21\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**         **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**         **Gesundheit**  
**4143**                **Suchtberatungsstellen**  
**1.41431**            **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.011	318.300	324.600	324.600	324.600	324.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.660	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.671</b>	<b>318.300</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>
13	+ Transferaufwendungen	-683.459	-757.600	-775.100	-775.100	-775.100	-775.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-683.459</b>	<b>-757.600</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>-775.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.788</b>	<b>-439.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-332.788</b>	<b>-439.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-332.788</b>	<b>-439.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.41431

##### **zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +17,5 TEUR**

Der Aufwuchs (+15,0 TEUR) der Drogenberatungsstellen ergibt sich aus den gestiegenen Personalkosten. In der Fortschreibung der Sozial- und Jugendhilfeplanung nach dem „Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt“ wird eingeschätzt, dass die Angebote der Sucht- und Drogenberatung in verschiedener Trägerschaft im Umfang weiter vorgehalten werden sollen.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                   **FB Gesundheit**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2021</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	428.510	561.080	574.200	574.200	574.200	574.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.322	210.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.496	35.000	205.300	515.000	521.800	412.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	18.370	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.699</b>	<b>824.280</b>	<b>1.016.700</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.333.200</b>	<b>1.223.900</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-5.218.505	-6.388.600	-6.675.800	-7.124.800	-7.227.600	-7.332.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.943	-449.805	-549.899	-537.352	-537.352	-537.352	0
12	+ Transferauszahlungen	-691.733	-767.600	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-121.777	-371.650	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.390.958</b>	<b>-7.977.655</b>	<b>-8.597.799</b>	<b>-9.034.252</b>	<b>-9.137.052</b>	<b>-9.242.152</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.674.259</b>	<b>-7.153.375</b>	<b>-7.581.099</b>	<b>-7.707.852</b>	<b>-7.803.852</b>	<b>-8.018.252</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	-24.987	-57.500	-164.500	-50.000	-76.500	-51.500	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.987</b>	<b>-57.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.987</b>	<b>-57.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**1114IE**                      **Betriebsarzt**  
**811141001**                **Betriebsarzt**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und 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	-3.355	-11.500	0	-7.000	-10.000	-10.000	0	-16.544	-43.544
15	= Summe Auszahlungen	-3.355	-11.500	0	-7.000	-10.000	-10.000	0	-16.544	-43.544
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-3.355	-11.500	0	-7.000	-10.000	-10.000	0	-16.544	-43.544

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                   **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                   **Gesundheit**  
**1220-530IE**               **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**  
**812203001**                **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>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	-2.879	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	-6.000	0	-15.361	-111.361
15 = Summe Auszahlungen	-2.879	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	-6.000	0	-15.361	-111.361
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.879	-5.000	-70.000	-5.000	-15.000	-6.000	0	-15.361	-111.361

**Erläuterung:**

Ausstattung des amtlichen Fachassistenten mit Mikroskopen für die Schlachtier und Fleischuntersuchungen bei Hausschlachtungen

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.

Darin enthalten sind die Neuanschaffung von Arbeitsmitteln für die Lebensmittelkontrolleure sowie die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                   **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                   **Gesundheit**  
**1220-530IE**               **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**  
**812204001**                **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz</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	-553	-28.000	-30.000	-5.000	-5.000	-6.000	0	-55.775	-101.775
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-553</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.775</b>	<b>-101.775</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-553</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.775</b>	<b>-101.775</b>

**Erläuterung:**

Im Rahmen des landeseinheitlich implementierten Qualitätsmanagementsystems wird vorgeschrieben, welche Prüf-, Arbeits- und Hilfsmittel in den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden vorzuhalten und einzusetzen sind. Diese sind in der MTA-05-001-00 Grundausstattung festgelegt.

In den beantragten Mitteln sind Anschaffungen für die Ausstattung der Tierärzte enthalten.

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.

In den beantragten Mitteln sind Untersuchungsgeräte für Tierärzte (Neu- und Ersatzbeschaffung) enthalten.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**4140IE**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**  
**841401001**                **Amtsgutachten**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>841401001: Amtsgutachten</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.739	-2.500	-7.500	-8.000	-6.000	-5.500	0	-9.294	-36.294
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.294</b>	<b>-36.294</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.294</b>	<b>-36.294</b>

**Erläuterung:**

Anschaffung (Ersatzbeschaffung) einer geeichten Personenwaage (Standwaage) als notwendiges Arbeitsmittel bei Begutachtungen sowie weiterer Medizintechnik (z.B. EKG-Gerät) im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach Gesundheitsdienstgesetz LSA in der Abteilung Amtsgutachten.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen von Büromöbeln (Neu- und Ersatzbeschaffungen) zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                        **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                    **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                    **Gesundheit**  
**4140IE**                      **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**  
**841402001**                 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>841402001: Kinder- und Jugendgesundheit</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	-1.290	-1.290
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.403	-4.500	-6.000	-7.000	-17.500	-8.000	0	-25.228	-63.728
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.403</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.517</b>	<b>-65.017</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-9.403</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.517</b>	<b>-65.017</b>

**Erläuterung:**

Ausstattung der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Medizintechnik (Sehtestgerät und Medikamentenkühlschrank) zur Ausführung von Pflichtaufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes LSA. Sehtest: Durchführung von Untersuchungen vor der Einschulung und während der Schulzeit mit dem Ziel, Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und den Gesundheits- und Entwicklungsstand der Kinder festzustellen. Medikamentenkühlschrank: Arzneimittel und Impfstoffe sind sachgerecht aufzubewahren (Beachtung der Kühlkette bei kühlpflichtigen Medikamenten). Die DIN 58345 "Kühlgeräte für Arzneimittel" legt die Anforderungen für Medikamentenkühlschränke fest.

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



**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                        **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                    **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                    **Gesundheit**  
**4140IE**                        **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**  
**841404001**                   **Hygiene**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>841404001: Hygiene</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	-2.721	-3.000	-36.000	-7.000	-8.000	-8.000	0	-9.125	-68.125
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.721</b>	<b>-3.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.125</b>	<b>-68.125</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-2.721</b>	<b>-3.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.125</b>	<b>-68.125</b>

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Darin enthalten sind u.a. Messgeräte für Gesundheitsaufseher (z.B. Thermologger).

Darüber hinaus beinhalten die Mittelansätze die Büroausstattung für 17 neue Stellen im Rahmen des Ergebnisses des Koalitionsausschusses vom 03.06.2020 mit dem Thema „Gesundheitswesen stärken und den Schutz vor Pandemien verbessern“.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                  **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**4140IE**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**  
**841405001**                **Sozialpsychatrie**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>841405001: Sozialpsychatrie</b>									
<b>8</b> = <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.920	-3.000	-5.000	-8.000	-9.000	-3.000	0	-21.341	-46.341
<b>15</b> = <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.341</b>	<b>-46.341</b>
<b>16</b> = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.920</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.341</b>	<b>-46.341</b>

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. In den Mittelansätzen sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büro- und Archivmöbeln enthalten.

**21\_GB\_IV**                    **Bildung und Soziales**  
**21\_4\_4**                      **Fachbereiche des GB IV**  
**21\_4\_530**                   **FB Gesundheit**  
**21\_4-530**                  **Gesundheit**  
**4140IE**                     **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**  
**841406001**                **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>841406001: Betreuungsbehörde</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.416	0	-10.000	-3.000	-6.000	-5.000	0	-8.181	-32.181
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.181</b>	<b>-32.181</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.416</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.181</b>	<b>-32.181</b>

**Erläuterung:**

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

In den Mittelansätzen ist die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büro- und Archivmöbeln enthalten, insbesondere die Büroausstattung für 3 neue Stellen im Rahmen des Betreuungsorganisationsgesetzes.

# Finanzwirtschaft

## Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark
- 1.57308 Industriegebiet A14
- 1.57311 Wirtschaftliche Unternehmen

## 21\_FW

## Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.155.087	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.254.429	214.121.636	226.268.472	230.159.302	228.669.604	236.031.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450.887	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.890.893	30.246.151	35.858.000	35.869.000	35.869.000	35.869.000
7	+ Finanzerträge	9.705.756	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>478.457.052</b>	<b>482.750.845</b>	<b>509.463.962</b>	<b>515.235.620</b>	<b>519.566.201</b>	<b>530.970.947</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-810.000	-821.000	-821.000	-821.000
13	+ Transferaufwendungen	-52.537.233	-52.892.741	-59.910.048	-61.446.943	-60.210.835	-68.420.031
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.817.831	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.571.228	-5.812.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.543.547	-36.105.932	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.469.839</b>	<b>-95.071.173</b>	<b>-107.045.548</b>	<b>-108.593.443</b>	<b>-107.357.335</b>	<b>-115.566.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.987.213</b>	<b>387.679.672</b>	<b>402.418.414</b>	<b>406.642.177</b>	<b>412.208.866</b>	<b>415.404.416</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>408.987.213</b>	<b>387.679.672</b>	<b>402.418.414</b>	<b>406.642.177</b>	<b>412.208.866</b>	<b>415.404.416</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>408.987.213</b>	<b>387.679.672</b>	<b>402.418.414</b>	<b>406.642.177</b>	<b>412.208.866</b>	<b>415.404.416</b>

## 21\_FW

## Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.373.850	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.254.429	214.121.636	226.268.472	230.159.302	228.669.604	236.031.862	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542.110	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.112.664	9.500.000	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.806.314	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.089.367</b>	<b>462.004.694</b>	<b>484.463.962</b>	<b>490.235.620</b>	<b>494.566.201</b>	<b>505.970.947</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-810.000	-821.000	-821.000	-821.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-53.434.378	-54.919.741	-59.910.048	-61.446.943	-60.210.835	-68.420.031	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.183.206	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.964.728	-5.812.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.582.312</b>	<b>-60.992.241</b>	<b>-66.685.548</b>	<b>-68.233.443</b>	<b>-66.997.335</b>	<b>-75.206.531</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.507.055</b>	<b>401.012.453</b>	<b>417.778.414</b>	<b>422.002.177</b>	<b>427.568.866</b>	<b>430.764.416</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.747.656	13.949.000	19.380.000	18.505.100	17.423.900	16.945.700	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.747.656</b>	<b>13.949.000</b>	<b>19.380.000</b>	<b>18.505.100</b>	<b>17.423.900</b>	<b>16.945.700</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	-424.600	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-10.889	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.189</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.601.467</b>	<b>13.524.400</b>	<b>19.380.000</b>	<b>18.505.100</b>	<b>17.423.900</b>	<b>16.945.700</b>	<b>0</b>

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_1**             **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.155.087	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.257.326	202.452.636	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.887	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.610.375	30.246.151	35.858.000	35.869.000	35.869.000	35.869.000
7	+ Finanzerträge	8.876.316	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.849.991</b>	<b>470.581.845</b>	<b>489.910.526</b>	<b>494.885.454</b>	<b>500.723.033</b>	<b>504.765.521</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-810.000	-821.000	-821.000	-821.000
13	+ Transferaufwendungen	-5.868.514	-6.163.205	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709.811	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.571.228	-5.812.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.074.753	-36.105.932	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.224.306</b>	<b>-48.083.237</b>	<b>-52.521.676</b>	<b>-52.610.141</b>	<b>-52.833.731</b>	<b>-53.059.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.625.685</b>	<b>422.498.608</b>	<b>437.388.850</b>	<b>442.275.313</b>	<b>447.889.302</b>	<b>451.705.852</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>432.625.685</b>	<b>422.498.608</b>	<b>437.388.850</b>	<b>442.275.313</b>	<b>447.889.302</b>	<b>451.705.852</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>432.625.685</b>	<b>422.498.608</b>	<b>437.388.850</b>	<b>442.275.313</b>	<b>447.889.302</b>	<b>451.705.852</b>

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_1**             **Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**1110-901**                **Verwaltungssteuerung Fiwi**  
**1.11129**                 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	= Ordentliche Erträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000



21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 5350 Stadtwerke  
 1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.102.569	9.500.000	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.102.569</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.858.000</b>	<b>10.869.000</b>	<b>10.869.000</b>	<b>10.869.000</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-810.000	-821.000	-821.000	-821.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-821.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.102.569</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.102.569</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>13.102.569</b>	<b>9.500.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>	<b>10.048.000</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.53501

###### **Zu Zeilennummer 6:**

###### **Sonstige ordentliche Erträge +1.358,0 TEUR**

Erhöhung der Konzessionsabgabe Trinkwasser aufgrund eines Vertrages vom 06.10.2020 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der HWS.

###### **Zu Zeilennummer 17:**

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 810,0 TEUR**

Die Aufwendungen für die Vorhaltung von Löschwasser an den Hydranten ist laut o.g. Vertrag durch die Stadt Halle (Saale) zu tragen.

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.155.087	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.257.326	202.452.636	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.632	481.400	481.400	481.400	481.400	481.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.507.805	20.746.151	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
7	+ Finanzerträge	1.446.494	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	= Ordentliche Erträge	432.369.344	450.722.345	468.693.026	473.656.954	479.494.533	483.537.021
13	+ Transferaufwendungen	-5.868.514	-6.163.205	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709.811	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-427.062	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.074.753	-36.105.932	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000	-40.360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.080.140	-42.679.137	-46.414.576	-46.492.041	-46.715.631	-46.941.569
18	= Ordentliches Ergebnis	415.289.204	408.043.208	422.278.450	427.164.913	432.778.902	436.595.452
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.289.204	408.043.208	422.278.450	427.164.913	432.778.902	436.595.452
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	415.289.204	408.043.208	422.278.450	427.164.913	432.778.902	436.595.452

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.61101

##### **Zu Zeilennummer 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

**+8.954,4 TEUR**

In der 158. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 08. bis 10.09.2020 wird im Gegensatz zur Mai-Prognose 2020 von einer zügigen Erholung der Konjunktur ausgegangen. Dies hat Auswirkungen auf die Gewerbesteuer (+1.000,0 TEUR), wo zusätzlich erwartet wird, dass Unternehmensansiedlungen in den Gewerbegebieten u.a. im Star Park positive Auswirkungen auf die Gewerbesteuererinnahmen haben werden.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird aufgrund der Steuerschätzung vom September 2020 eine positive Entwicklung um 7.904,4 TEUR erwartet, auch aufgrund einer Überkompensation der in 2020 coronabedingten Mindererträge.

Die Hundesteuer erhöht sich um 50,0 TEUR.

##### **Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**+4.762,4 TEUR**

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 207.194,6 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen im § 12 FAG wird ein Mehrertrag erwartet.

**Zu Zeilennummer 6:****Sonstige ordentliche Erträge****+4.253,8 TEUR**

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten wird auf 25.000,0 TEUR geschätzt.

**Zu Zeilennummer 16:****Bilanzielle Abschreibung****+4.254,1 TEUR**

Die Abschreibungen werden in der Planung in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und sind damit nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die Produkte Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen auf die Produkte verbucht.

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.255	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	429.822	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.378.077</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>	<b>359.500</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.144.166	-5.402.100	-5.297.100	-5.297.100	-5.297.100	-5.297.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.144.166</b>	<b>-5.404.100</b>	<b>-5.297.100</b>	<b>-5.297.100</b>	<b>-5.297.100</b>	<b>-5.297.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.766.089</b>	<b>-5.044.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.766.089</b>	<b>-5.044.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.766.089</b>	<b>-5.044.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>	<b>-4.937.600</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.61201

##### **Zu Zeilennummer 15:**

##### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**- 105,0 TEUR**

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 an den Zinsmarkt angepasst und verbleiben auf dem Niveau von 2020.

Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um -101,8 TEUR, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

21\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.373.850	225.032.158	233.986.590	235.856.418	241.676.697	245.719.185	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.257.326	202.452.636	207.215.036	210.309.136	210.326.436	210.326.436	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042.110	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.112.664	9.500.000	10.858.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.976.874	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.762.824</b>	<b>449.835.694</b>	<b>464.910.526</b>	<b>469.885.454</b>	<b>475.723.033</b>	<b>479.765.521</b>	<b>0</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-810.000	-821.000	-821.000	-821.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.868.514	-6.163.205	-5.644.576	-5.722.041	-5.945.631	-6.171.569	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.904.626	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.964.728	-5.812.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	-5.707.100	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.737.868</b>	<b>-11.977.305</b>	<b>-12.161.676</b>	<b>-12.250.141</b>	<b>-12.473.731</b>	<b>-12.699.669</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.024.956</b>	<b>437.858.389</b>	<b>452.748.850</b>	<b>457.635.313</b>	<b>463.249.302</b>	<b>467.065.852</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.747.656	13.780.000	19.380.000	18.505.100	17.423.900	16.945.700	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.747.656</b>	<b>13.780.000</b>	<b>19.380.000</b>	<b>18.505.100</b>	<b>17.423.900</b>	<b>16.945.700</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>13.747.656</b>	<b>13.780.000</b>	<b>19.380.000</b>	<b>18.505.100</b>	<b>17.423.900</b>	<b>16.945.700</b>	<b>0</b>

21\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_1 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 6110IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen  
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020 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	13.747.656	13.780.000	19.380.000	18.505.100	17.423.900	16.945.700	0	86.822.963	159.077.66 3
8	= Summe Einzah- lungen	13.747.656	13.780.000	19.380.000	18.505.100	17.423.900	16.945.700	0	86.822.963	159.077.66 3
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	13.747.656	13.780.000	19.380.000	18.505.100	17.423.900	16.945.700	0	86.822.963	159.077.66 3

21\_FW                    Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901                Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2             Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.997.103	11.669.000	19.053.436	19.850.166	18.343.168	25.705.426
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.280.518	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	829.440	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.607.061</b>	<b>12.169.000</b>	<b>19.553.436</b>	<b>20.350.166</b>	<b>18.843.168</b>	<b>26.205.426</b>
13	+ Transferaufwendungen	-46.668.719	-46.729.536	-54.265.472	-55.724.902	-54.265.204	-62.248.462
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.020	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-468.793	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.245.533</b>	<b>-46.987.936</b>	<b>-54.523.872</b>	<b>-55.983.302</b>	<b>-54.523.604</b>	<b>-62.506.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.638.472</b>	<b>-34.818.936</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-35.633.136</b>	<b>-35.680.436</b>	<b>-36.301.436</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.638.472</b>	<b>-34.818.936</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-35.633.136</b>	<b>-35.680.436</b>	<b>-36.301.436</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.638.472</b>	<b>-34.818.936</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-35.633.136</b>	<b>-35.680.436</b>	<b>-36.301.436</b>

21\_FW                   Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901               Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2           Sonstige Finanzvorgänge  
 1220-902              Tierheim FB 20  
 1.12213               Tierheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.141	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.642	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.642</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>-258.502</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>-258.502</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>-258.502</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.400</b>



21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum  
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-510.000	-510.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.000	-510.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.000	-510.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	-510.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-510.000	-510.000	-464.000	-510.000	-510.000	-510.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.25104

zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen - 46 TEUR

Vertragsanpassung auf Grundlage der Wirtschaftsplanung 2020 und 2021.

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2530 Zoologischer Garten  
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.000	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426
9	= Ordentliche Erträge	0	169.000	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.223.500	-4.947.936	-8.254.966	-6.637.668	-7.093.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-3.223.500	-4.947.936	-8.254.966	-6.637.668	-7.093.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500	-3.054.500

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.25301

**Zu Zeilennummer 2:**  
**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **+1.724,4 TEUR**

In Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" werden die Zuwendungen für die Jahre 2021 bis 2024 in den Haushaltsplan eingeordnet.

**Zu Zeilennummer 13:**  
**Transferaufwendungen** **+1.724,4 TEUR**

Die unter Zeilennummer 2 eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031" ausgereicht.

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH  
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954.100	11.500.000	12.064.000	12.645.700	13.246.000	13.246.000
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.954.100</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.064.000</b>	<b>12.645.700</b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-34.632.900	-35.722.000	-36.354.500	-36.917.900	-37.518.500	-37.518.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.632.900</b>	<b>-35.722.000</b>	<b>-36.354.500</b>	<b>-36.917.900</b>	<b>-37.518.500</b>	<b>-37.518.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.678.800</b>	<b>-24.222.000</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.272.200</b>	<b>-24.272.500</b>	<b>-24.272.500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.678.800</b>	<b>-24.222.000</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.272.200</b>	<b>-24.272.500</b>	<b>-24.272.500</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.678.800</b>	<b>-24.222.000</b>	<b>-24.290.500</b>	<b>-24.272.200</b>	<b>-24.272.500</b>	<b>-24.272.500</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

##### Produkt 1.26101

###### **Zu Zeilennummer 2:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**+564,0 TEUR**

Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich in Fortsetzung des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 20.12.2018 zur Anpassung der Personalkosten an Tarifsteigerungen.

###### **Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen**

**+ 632,5 TEUR**

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2630-902 Singschulen  
 1.26302 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-200.000	-200.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

##### Produkt 1.26302

Zu Zeilennummer 13:

**Transferaufwendungen +29,0 TEUR**

Mit Beschluss VII/2020/02070 werden der Kindersingakademie jährlich 29,0 TEUR mehr zur Verfügung gestellt.

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**             **Sonstige Finanzvorgänge**  
**2810-902**                **Zuschuss Händel-Haus**  
**1.28104**                 **Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**             **Sonstige Finanzvorgänge**  
**2812**                     **Stiftung Moritzburg**  
**1.28121**                 **Stiftung Moritzburg (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**             **Sonstige Finanzvorgänge**  
**4210-902**                **Zuschuss Bäder, Stadion**  
**1.42102**                 **Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.862	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Transferaufwendungen	-4.258.279	-4.146.036	-4.246.036	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.938	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.265.217</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.235.355</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>
<b>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>-4.235.355</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.235.355</b>	<b>-4.146.036</b>	<b>-4.246.036</b>	<b>-4.881.036</b>	<b>-4.928.036</b>	<b>-5.549.036</b>

21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion  
 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.695	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>647.695</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-451.925	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.925</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-870.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.231</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-674.231</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-674.231</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>



21\_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 5730-902 Allg.Einricht. A 14  
 1.57308 Industriegebiet A14

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.096.000	2.004.000	1.514.000	8.420.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829.701	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	829.440	0	0	0	0	0
9	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.659.141</b>	<b>0</b>	<b>5.096.000</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>8.420.000</b>
13	+ Transferaufwendungen	-829.440	0	-5.096.000	-2.004.000	-1.514.000	-8.420.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.440	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.096.000</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-8.420.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261</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>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

**Produkt 1.57308**

**Zu Zeilennummer 2:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5.096,0 TEUR**

Zuschusszahlungen des Landes für die infrastrukturelle Nacherschließung des Industriegebietes STAR Park in Höhe von + 3.027,0 TEUR sowie Zuschüsse der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG (EgIG) aus der Abgeltungsverpflichtung gegenüber dem Land aus der Finanzierung der Mitteldeutschen Flughafen AG (1.733,0 TEUR) und der Nacherschließung STAR Park.

**Zu Zeilennummer 13:**

**Transferaufwendungen + 5.096,0 TEUR**

Die o.g. Zuwendungen werden für die vorgesehenen Zwecke weitergeleitet.

**21\_FW**                    **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**             **Sonstige Finanzvorgänge**  
**5731**                     **Allgem. Einrichtg., Wirtschaftl. Untern.**  
**1.57311**                 **wirtschaftl. Unternehmen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.303.122	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.303.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-16.868	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.286.255</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>11.286.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>11.286.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.997.103	11.669.000	19.053.436	19.850.166	18.343.168	25.705.426	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	829.440	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.326.543</b>	<b>12.169.000</b>	<b>19.553.436</b>	<b>20.350.166</b>	<b>18.843.168</b>	<b>26.205.426</b>	<b>0</b>
12	+ Transferauszahlungen	-47.565.864	-48.756.536	-54.265.472	-55.724.902	-54.265.204	-62.248.462	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-278.580	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.844.444</b>	<b>-49.014.936</b>	<b>-54.523.872</b>	<b>-55.983.302</b>	<b>-54.523.604</b>	<b>-62.506.862</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.517.901</b>	<b>-36.845.936</b>	<b>-34.970.436</b>	<b>-35.633.136</b>	<b>-35.680.436</b>	<b>-36.301.436</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	169.000	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	-424.600	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-10.889	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.189</b>	<b>-424.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.189</b>	<b>-255.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 1110-902IE Verwaltungssteuerung Fiwi FB20  
 811109999 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>811109999: Verwaltungssteuerung</b>									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-405.902	-405.902
15 = Summe Auszah- lungen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-405.902	-405.902
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-135.301	0	0	0	0	0	0	-405.902	-405.902

**21\_FW**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**              **Sonstige Finanzvorgänge**  
**1220-902IE**             **Ordnungsangelegenheiten\_Tierheim FB 20**  
**812213010**               **Investitionen Tierheim**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812213010: Investitionen Tierheim</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.889	0	0	0	0	0	0	-10.889	-10.889
15 = Summe Auszahlungen	-10.889	0	0	0	0	0	0	-10.889	-10.889
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.889	0	0	0	0	0	0	-10.889	-10.889

**21\_FW**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**  
**21\_9\_901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901**                **Finanzwirtschaft**  
**21\_9-901\_2**              **Sonstige Finanzvorgänge**  
**2530IE**                    **Zoologischer Garten**  
**825301010**                **Zoologischer Garten Investitionszuschuss**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell- 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	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>825301010: Zoologischer Garten Investitionszuschuss</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-255.600	0	0	0	0	0	-255.600	-255.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-255.600	0	0	0	0	0	-255.600	-255.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.600	0	0	0	0	0	-255.600	-255.600

21\_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge  
 21\_9\_901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901 Finanzwirtschaft  
 21\_9-901\_2 Sonstige Finanzvorgänge  
 2530IE Zoologischer Garten  
 825301012 ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>825301012: ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000	169.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000	169.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000	-169.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000	-169.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

