Entwurf 18.09.2020

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2021

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 XX.XX.XXXX 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	803.525.189 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	793.058.927 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	776.783.691 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	751.450.959 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.306.800 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	200.443.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	104.261.850 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.385.652 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen und den Brand- und Katastrophenschutz auf 104.136.200 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 261.358.400 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),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

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 (MBl. LSA 2016, S. 658)

- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBl. LSA 2014, S. 241)

- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBl. 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.

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 2020 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

Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.2017)

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

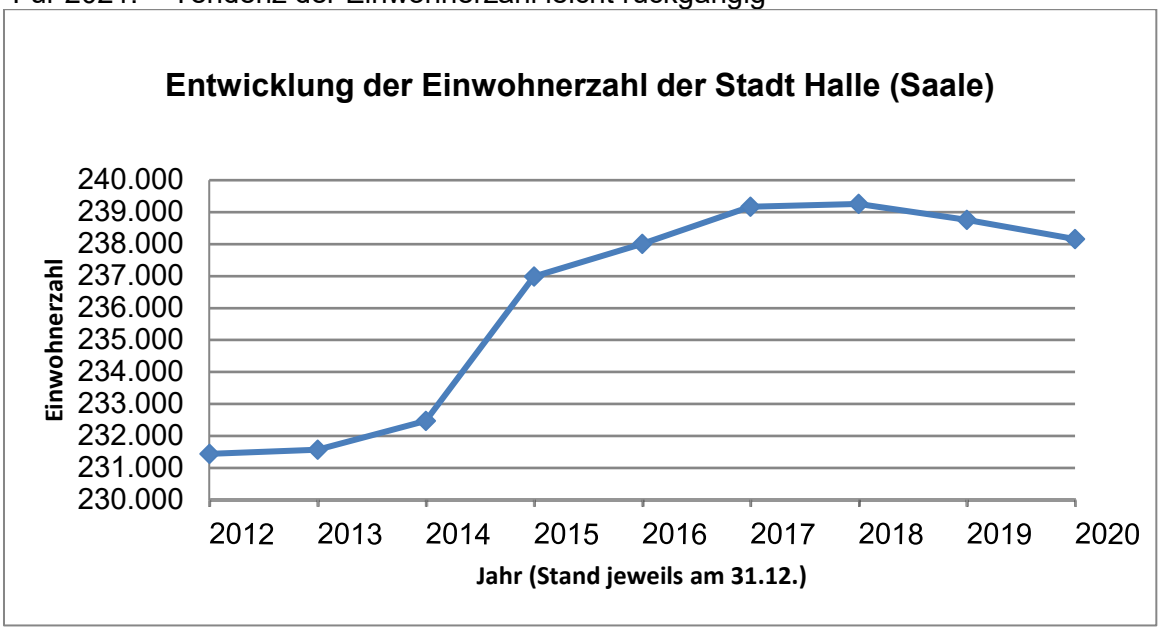
Quelle: Stadt Halle (Saale) Statistik

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2012	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 803,5 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 793,1 Mio. vorgesehen.

Der Ergebnisplan muss einen Überschuss ausweisen. Damit wird im Finanzplan, im Saldo der laufenden 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. Der Ergebnishaushalt 2021 weist nunmehr 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 Hilfen zur Erziehung, bei dem Betrieb von Kindertagesstätten, bei dem Mobilitätszuschuss sowie der Deckelung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen vorgenommen. Weitere 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 trägt nach Verhandlungen mit den Stadtwerken zum Haushaltsausgleich bei. 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. Damit konnten die Erwartungen bei der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ebenfalls zur Mehrbedarfsdeckung verwendet werden.
Alle Änderungen sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 25,3 Mio. EUR aus. Damit kann in 2021 die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Mit weiteren Mitteln aus dem Überschuss 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 25,3 Mio. EUR.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 200,4 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 96,3 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 104,1 Mio. EUR zu verzeichnen ist.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,3 Mio. EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104,1 Mio. EUR
Finanzmittelfehlbetrag (Differenz aus Rundung)	- 78,8 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung des geplanten Aufbaus der Haushaltsermächtigungen (78,3 Mio. EUR) liegt dieser bei rund 0,5 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 104,3 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 27,4 Mio. EUR. Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Weiterhin finden Tilgungen im Bereich von Anleihen und bei den Liquiditätskrediten statt, so das sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Saldo von rund + 76,9 Mio. EUR ergibt.

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

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 78,8 Mio. EUR
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 76,9 Mio. EUR
Finanzmittelveränderung (Fehlbetrag)	- 1,9 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 30,0 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 418,0 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 104,3 Mio. €, 68,8 Mio. €, 77,1 Mio. €, bzw. 56,9 Mio. € vorgesehen. Die Tilgungsraten betragen 27,4 Mio. €, 27,9 Mio. €, 29,1 Mio. € bzw. 29,3 Mio. €.

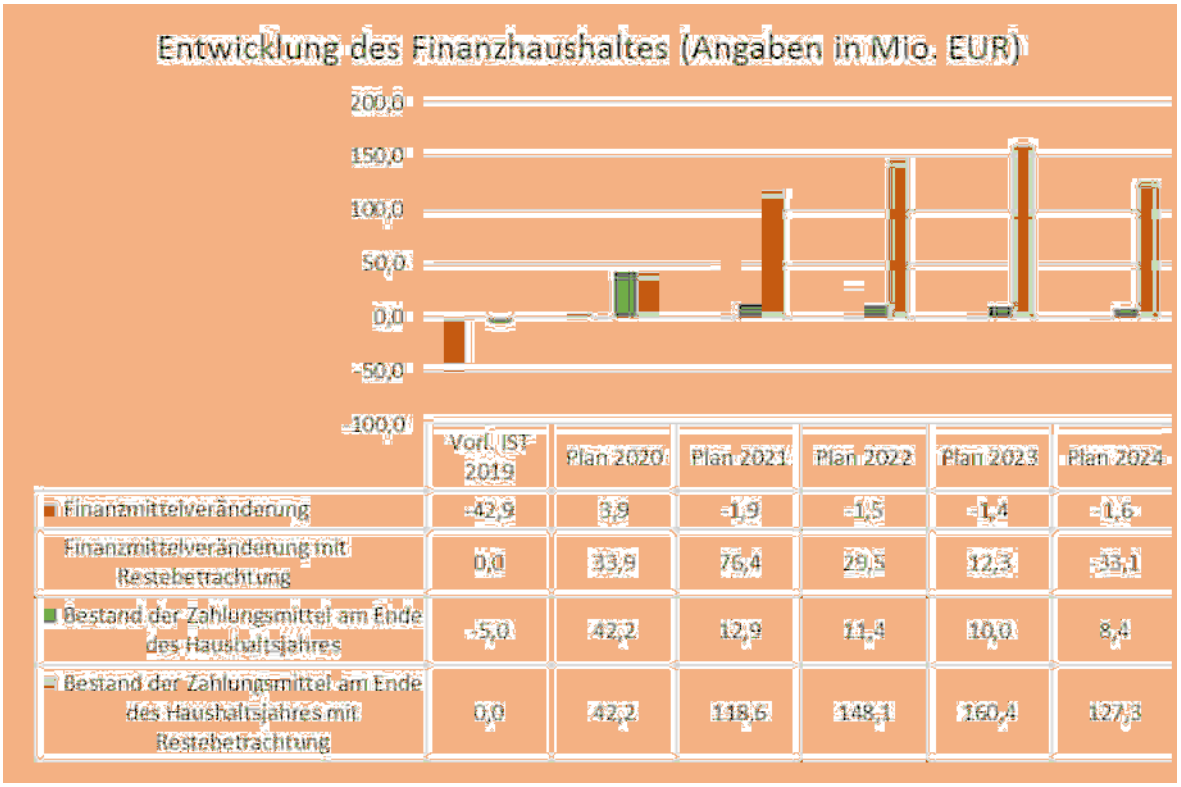
Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend Themenkomplexen. Diese Änderung der Einordnung zu den Vorjahren resultiert aus dem Grundansinnen der Doppik, über Produkte seine Leistungsziele besser darstellen und die Resultate der öffentlichen Arbeit transparenter gestalten zu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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 261,4 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (145,7 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 128,7 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 49,2 % der Gesamtermächtigungen.

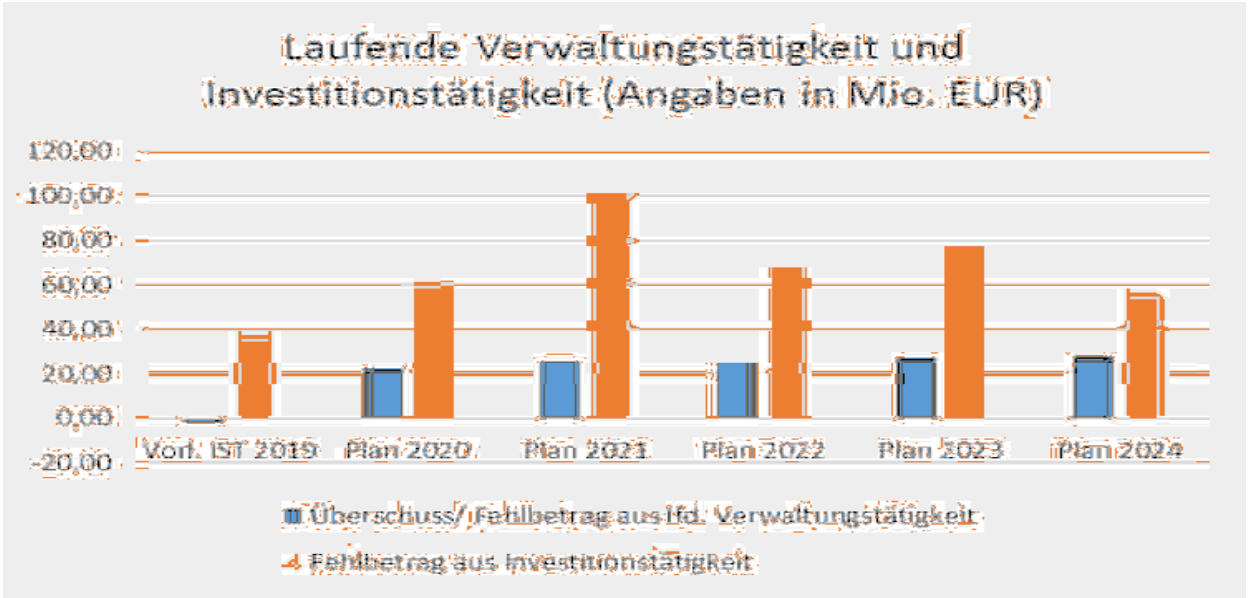
Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 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.
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.



	Vorl. IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzmittelveränderung	-42,9	3,9	-1,9	-1,5	-1,4	-1,6
Finanzmittelveränderung mit Restebetrachtung	0,0	33,9	76,4	29,5	12,3	-35,1
Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-5,0	42,2	12,9	11,4	10,0	8,4
Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres mit Restebetrachtung	0,0	42,2	118,6	148,1	160,4	127,3

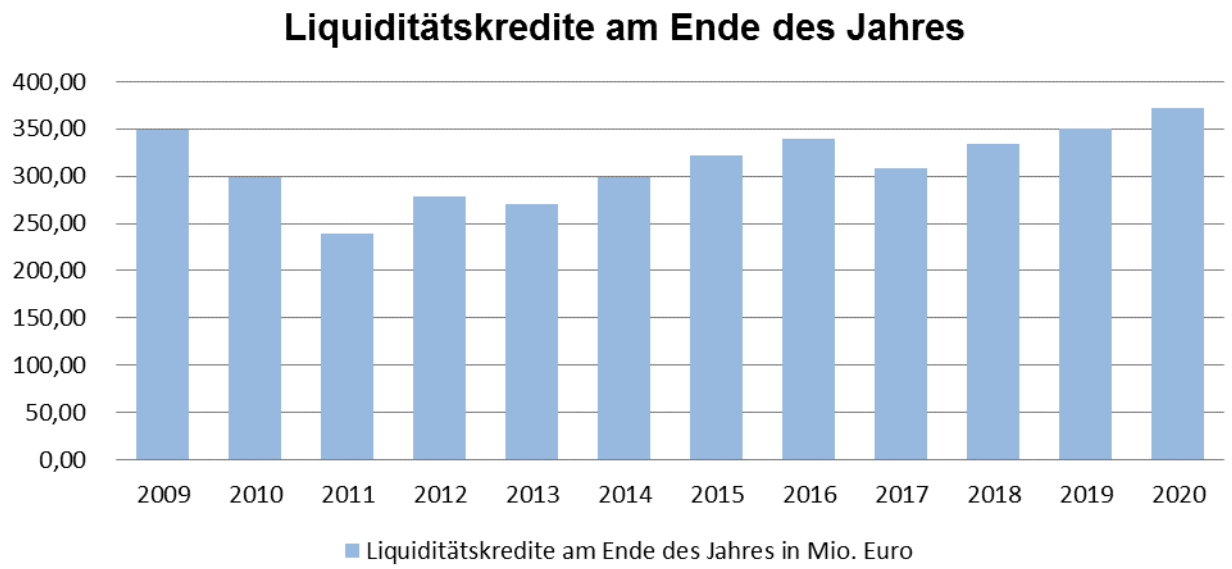


2.3 Schulden

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. 372Mio. 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.



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 Kreditermächtigung 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2021 148,33 Mio.
Euro.
Im Jahr 2021 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 104,14 Mio. Euro, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 52,24 Mio. Euro, für Kita und Schulerweiterungen 46,67 Mio. Euro und für sonst. Investitionen 5,22 Mio. Euro, veranschlagt.
Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2021 betragen voraussichtlich 17,06 Mio. Euro.
Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2021 wird sich im Vergleich zu 2020 um 44,36 Mio. Euro auf 192,69 Mio. Euro 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	296,8	192,7	1.243,2	807,0

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2024 wird rund 386,79 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

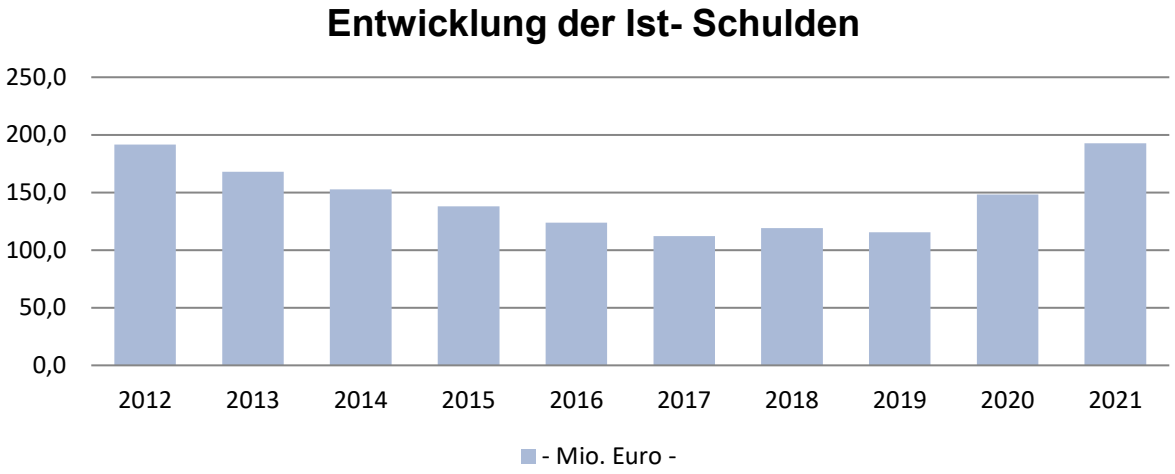
Jahr	**Kredit-aufnahmen**	**ordentliche Tilgung**	**Stand am 31.12.**
2020	47,85	15,00	148,33
2021	61,43	17,06	192,69
2022	104,14	16,32	280,51
2023	67,30	18,91	328,90
2024	76,97	19,07	386,79

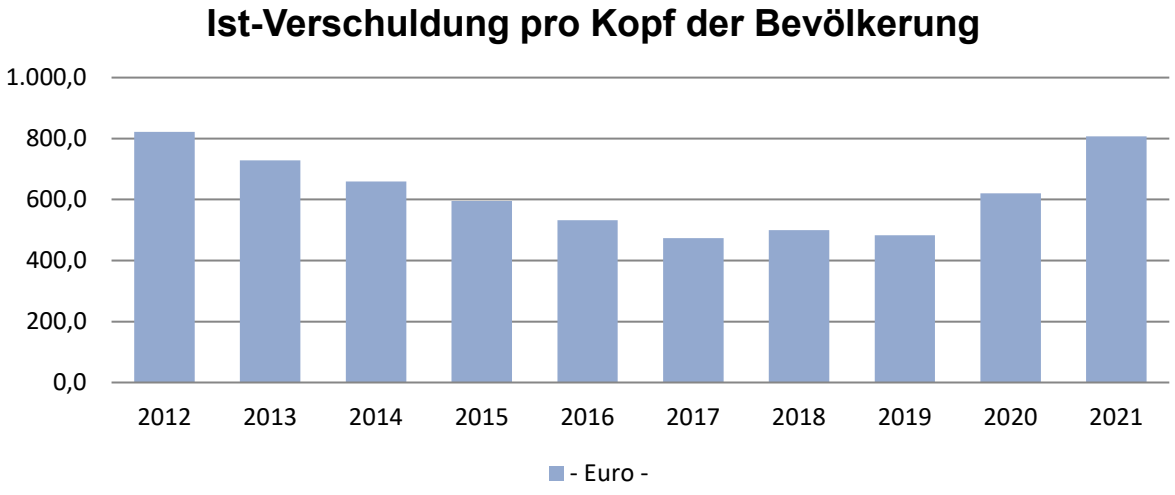
Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird.
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

Die in dem Haushaltsplan 2018 vorgesehene Kreditermächtigungen (rund 9,32 Mio. €) wurde in den Jahren 2018/2019 aufgenommen. Die in dem Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditermächtigung (55,76 Mio. €) wurde in 2019 i.H.v. 7,91 Mio. € und in 2020 bisher mit 27,82 Mio.€ ausgeschöpft, es ist vorgesehen den Restbetrag i.H.v. 20,03 Mio. € noch im Haushaltsjahr 2020 aufzunehmen.
Die Kreditermächtigung 2019 steht noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2021 zur Verfügung.

Im Planungszeitraum von 2021 bis 2024 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 305,12 Mio. € und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 71,37 Mio. € vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 238,46 Mio. € an und belaufen sich auf 386,79 Mio.

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





Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

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

3.Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

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 79,00 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 darüberhinausgehende 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.

3.1. 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.

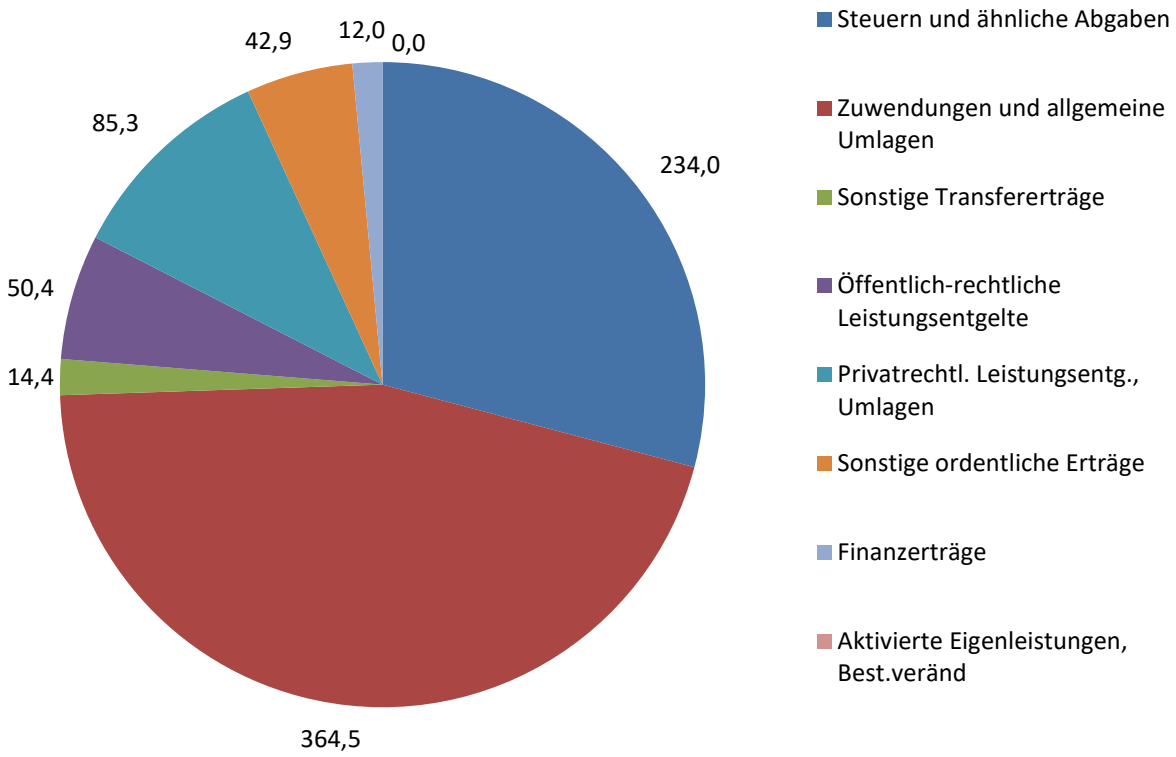
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

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

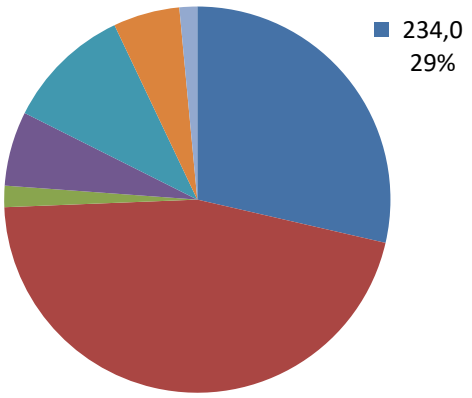
-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	215,2	225,0	234,0	9,0	235,9	241,7	245,7
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,9	342,3	364,5	22,2	369,9	363,4	364,3
3.) Sonstige Transfererträge	11,7	7,7	14,4	6,7	14,4	14,4	14,4
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,0	52,9	50,4	-2,5	50,6	50,7	50,8
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	90,1	81,2	85,3	4,1	85,5	85,2	85,4
6.) Sonstige ordentliche Erträge	69,3	36,4	42,9	6,5	42,9	41,9	41,4
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
Ordentliche Erträge	**765,9**	**757,5**	**803,5**	**46,0**	**811,2**	**809,3**	**814,0**
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	159,8	166,5	174,1	7,6	179,0	181,4	183,8
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	82,5	9,8	82,1	82,3	82,7
13.) Transferaufwendungen	300,7	300,4	316,9	16,5	324,0	318,8	319,9
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,2	164,2	172,2	8,0	168,7	166,7	167,4
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5,1	5,8	6,0	0,2	6,0	6,0	6,0
16.) Bilanzielle Abschreibung	47,0	37,1	41,4	4,3	41,4	41,4	41,4
Ordentliche Aufwendungen	**763,8**	**746,7**	**793,1**	**46,4**	**801,2**	**796,6**	**801,2**
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	**2,1**	**10,8**	**10,5**	**-0,3**	**10,0**	**12,7**	**12,8**
Außerordentliches Ergebnis	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	**2,2**	**10,8**	**10,5**	**-0,3**	**10,0**	**12,7**	**12,8**
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
Gewerbesteuer	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
Summe der restlichen Positionen	*3,2*	*3,4*	*3,5*	0,1	*3,5*	*3,5*	*3,5*
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	**215,2**	**225,0**	**234,0**	**9,0**	**235,9**	**241,7**	**245,7**



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.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt grundsätzlich einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 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 Anpasung um **+ 1,0 Mio. EUR**.

Gewerbesteuer	**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 Konjunkturentwicklung verbessert. Die Erwartungen an die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2020 werden aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs infolge der Corona-Pandemie und der damit herschenden 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 prognosiziert, jedoch wird das erwartete Steueraufkommen das Niveau der vorangegangen 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.

Einkommensteuer	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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.

Grundsteuer B	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 behandele 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:

Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 Orientierungdsdaten noch nicht vorliegen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2021 eine Verbesserung um **+ 0,5 Mio. EUR**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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

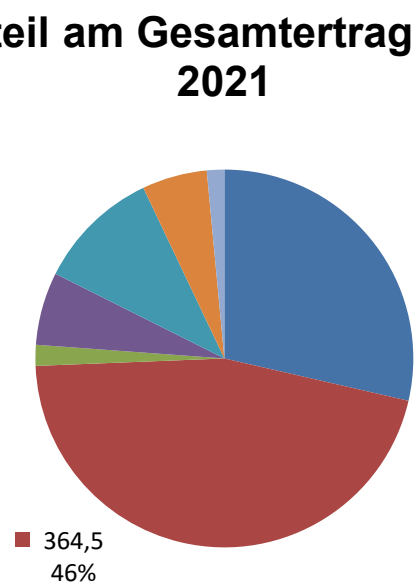
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben,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

Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 (+ 22,2 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 410 bis 419)*



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **364,5 Mio. EUR** einen Anteil von 46% 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	210,2	210,2	210,2
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	43,7	48,1	49,8	1,7	49,8	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	47,2	13,2	47,2	47,2	47,2
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
Summe der restlichen Positionen	*8,2*	*10,3*	*11,0*	*0,7*	*11,8*	*8,5*	*8,9*
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**323,9**	**342,3**	**364,5**	**22,2**	**369,9**	**363,4**	**364,3**



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2021 mit 364,5 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 22,2 Mio. EUR** höher.

<u>Finanzausgleichsgesetz</u>

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (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 **+ 1,7 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 **+ 13,2 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

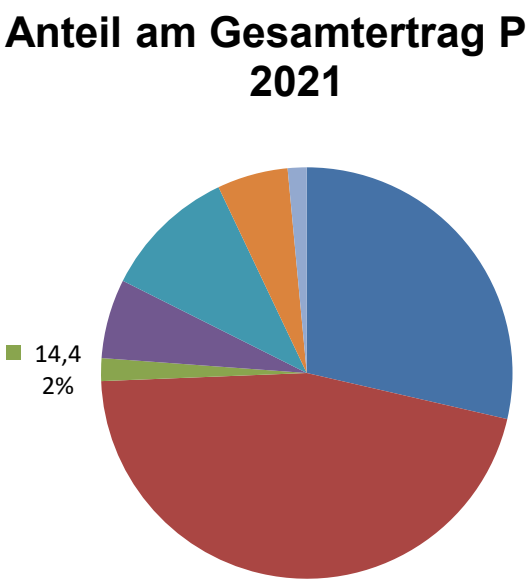
Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2021 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 12,1 Mio. EUR bereitgestellt. Die Erhöhung von **+ 0,6 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr basiert auf dem Zuwendungsvertrag für die Jahre 2019 bis 2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der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

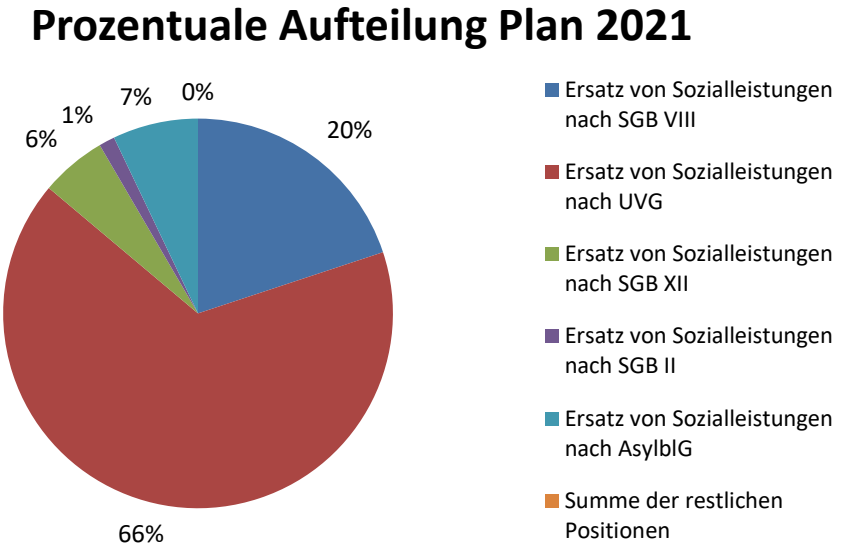
Insgesamt erhöhen sich die restlichen Position um **+ 0,7 Mio. EUR**. Hauptursächlich hierfür sind erwartete Landesfördermittel/Zuschüsse (+ 1,5 Mio. EUR) für die Zoologischen Garten Halle GmbH. Dementgegen wirken Mindererträge bei Zuschüssen (- 0,6 Mio. EUR) aus dem Auslaufen von Förderprogrammen bzw. 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)



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
Summe der restlichen Positionen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.) Sonstige Transfererträge	**11,7**	**7,7**	**14,4**	**6,7**	**14,4**	**14,4**	**14,4**



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

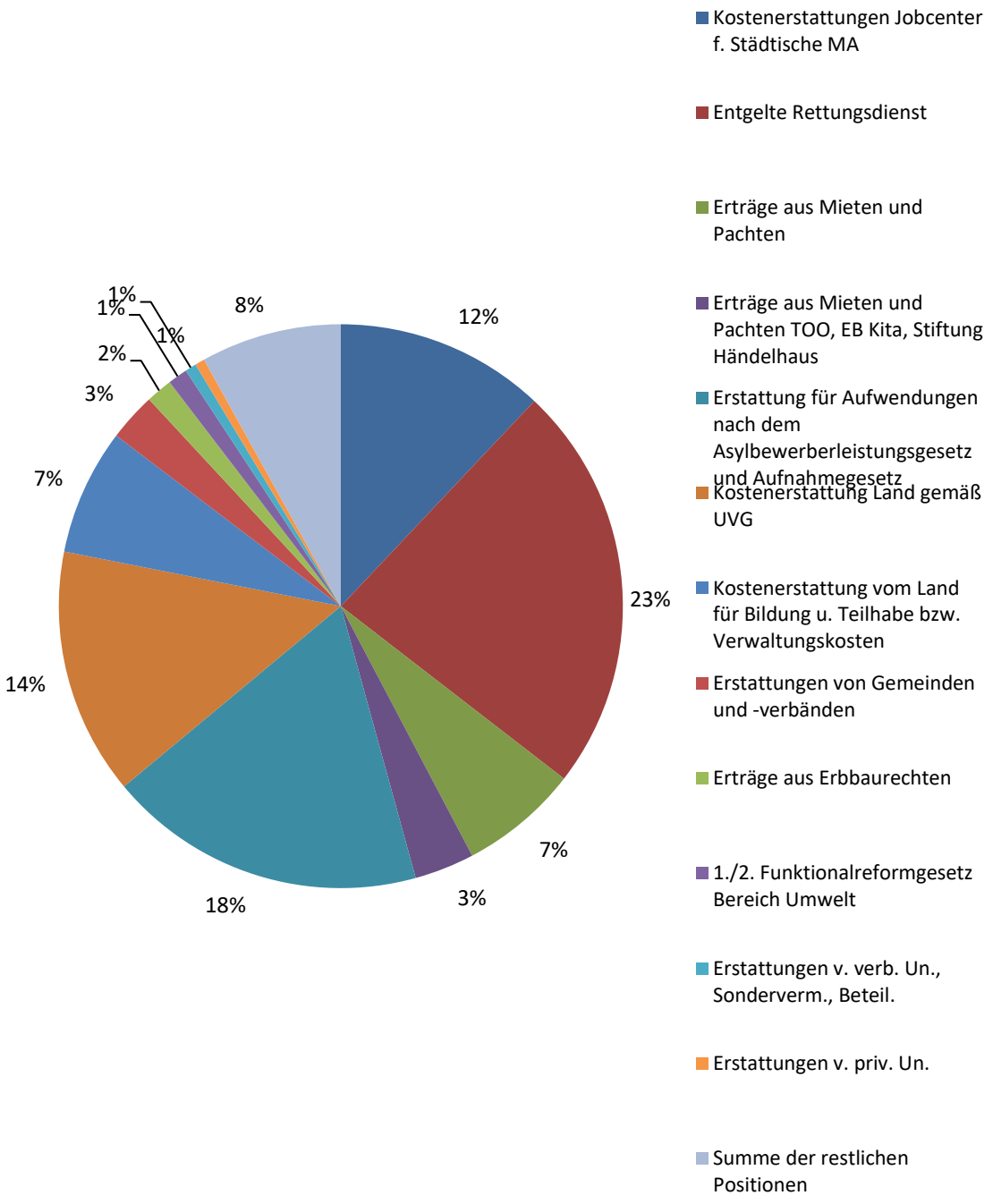
Durch die Stadt Halle (Saale) werden als örtlicher Träger nach SGB XII Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit/zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geleistet. Für das Jahr 2021 erfolgte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

Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbIG

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.

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2021 mit 85,3 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 4,1 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 (Aufnahmegesetzausführungsverordnung) 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

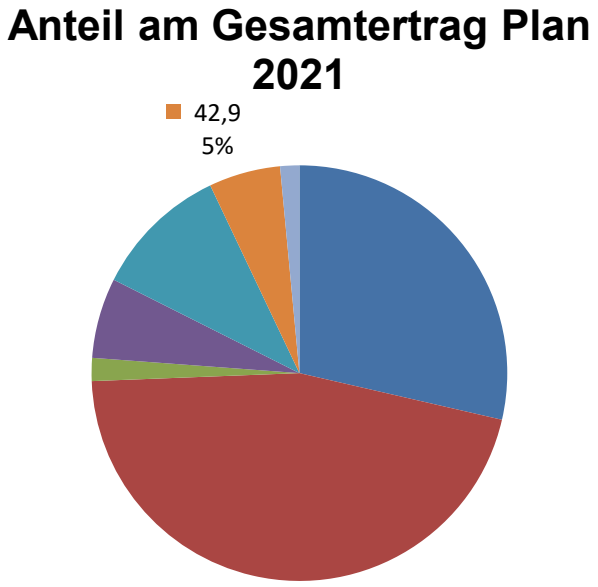
Die Gastschulerträge sinken um **- 0,2 Mio. EUR**, da die Schulplätze an den kommunalen Gymnasien und berufsbildenden Schulen aus Kapazitätsgründen vorrangig an hallesche Schülerinnen und Schüler vergeben werden und kaum eine Aufnahme aus anderen Landkreisen erfolgt. Ausnahmen bilden nur das Georg-Cantor-Gymnasium und das Sportgymnasium. Hier erfolgt die Auswahl nach bestandenem 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 insgesamte Abweichungen von **+ 1,0 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) veranschlagt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (+ 6,5 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 450 bis 459)*



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **42,9 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	26,8	5,8	26,8	25,8	25,3
Konzessionsabgaben	8,1	9,5	10,0	0,5	10,0	10,0	10,0
ordnungsrechtliche Erträge	4,7	4,5	4,7	0,2	4,7	4,7	4,7
Säumniszuschläge	1,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Summe der restlichen Positionen	*29,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
6.) Sonstige ordentliche Erträge	**69,3**	**36,4**	**42,9**	**6,5**	**42,9**	**41,9**	**41,4**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021 in Höhe von 82,5 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 9,8 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Hauptursächlich dafür sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **(+ 3,3 Mio. EUR**).
Im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ werden für die Unterhaltung des Datennetzes + 0,9 Mio. EUR mehr aufgewendet. Aufgrund des baulichen Zustandes der städtischen Gebäude werden zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung in Höhe von + 2,4 Mio. EUR benötigt.

Zuschusserhöhend wirkt sich auch der Ansatz für die Betriebskosten aus (**+ 1,8 Mio. EUR**). Hier hat die Erweiterung der Reinigungs- und Bewachungsdienstleistungen infolge der Corona-Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Aufwendungen.

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 bereitgestelt.

Infolge des anhaltenden Personalmangels beim Allgemeinen sozialen Dienst wird im Haushaltsjahr 2021 das Leasing von 5 Sozialarbeitern zur Verstärkung des Personals umgesetzt (**+ 0,4 Mio. EUR**).

Für Personenschutzmaßnahmen sind Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR** berücksichtigt. Diese werden vor allem für die Objektbewachung des Schülerwohnheims sowie für Wachschutz 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 Tariflöhne 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 (**+ 0,1 Mio. EUR**) hauptsächlich bei der Berufsfeuerwehr und beim Rettungsdienst.

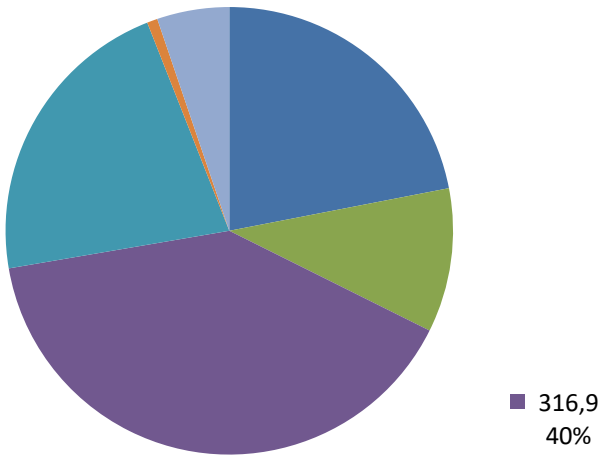
Gleiches gilt für die Aufwendungen der Papierkorbentleerung an Grünflächen und in Parkanlagen, deren veranschlagte Höhe sich um **+ 0,1 Mio. EUR** erhöht. Hier spiegelt sich das zusätzliche Entsorgungskonzept Hufeisensee wider.

Dem gegenüber steht die Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Unterhaltung des Stadtwaldes (**- 0,2 Mio. EUR**). Diese erfolgte als Deckung im Rahmen einer Budgetumverteilung zugunsten der Positionen Mieten für bewegliches Vermögen und Papierkorbentleerung im Fachbereich Umwelt.

13. Transferaufwendungen (+ 16,5 Mio. EUR)

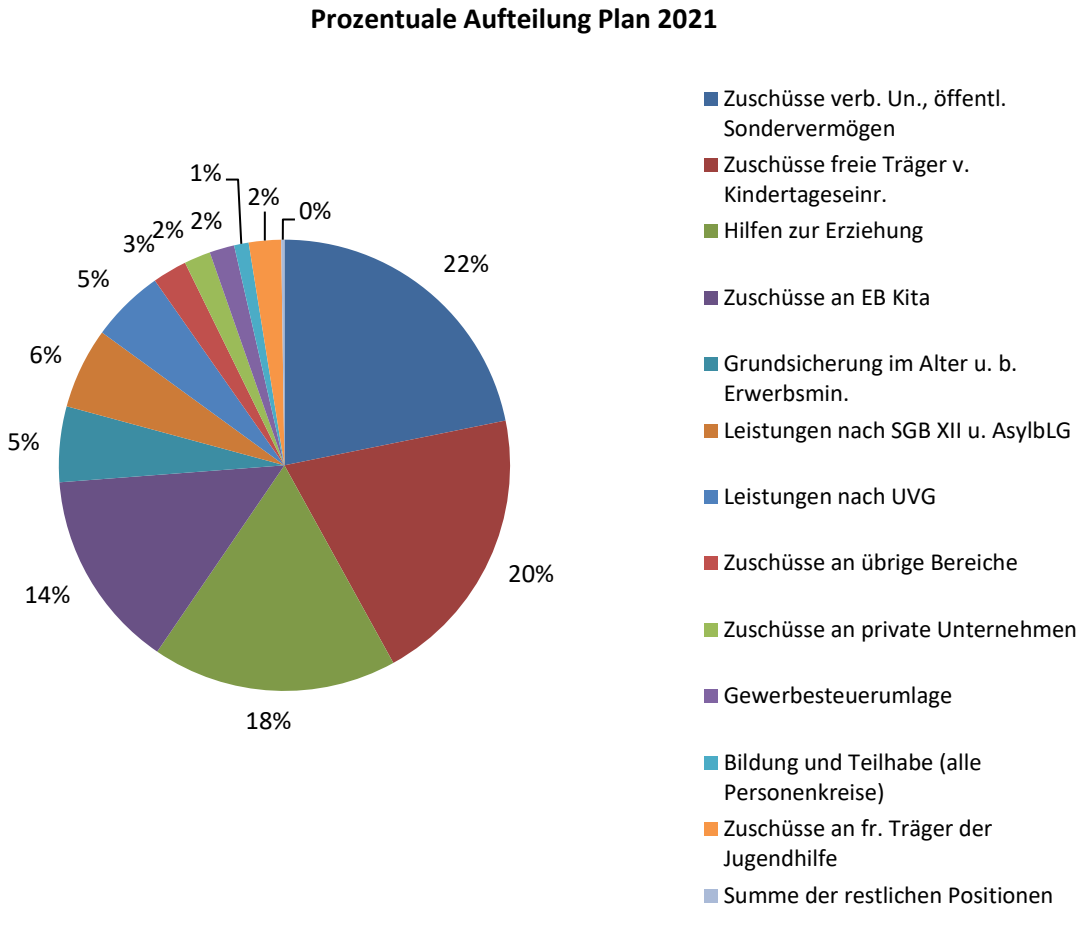
(Sachkontengruppe 531 bis 539)

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



Die Transferaufwendungen erreichen mit **316,9 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	69,2	5,7	77,9	75,5	77,3
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	55,6	-1,0	55,6	55,6	55,6
Zuschüsse an EB Kita	41,8	42,5	45,2	2,7	45,2	45,2	45,2
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	7,8	-0,4	7,8	7,8	7,8
Zuschüsse an private Unternehmen	4,0	8,6	6,0	-2,6	6,4	3,4	2,4
Gewerbesteuerumlage	5,9	6,2	5,7	-0,5	5,7	5,9	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
Summe der restlichen Positionen	*1,4*	*0,7*	*0,7*	*0,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
13.) Transferaufwendungen	**300,7**	**300,4**	**316,9**	**16,5**	**324,0**	**318,8**	**319,9**



Die Transferaufwendungen sind in 2021 insgesamt mit 316,9 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 16,5 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

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

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **+ 5,7 Mio. EUR** mehr zur Verfügung gestellt.
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 Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH und die Förderprogramme des Fachbereiches Planen zum Stadtumbau.

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 **+ 2,7 Mio. EUR** aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen eingestellt.

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 denselbem 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 **– 1,0 Mio. EUR**.

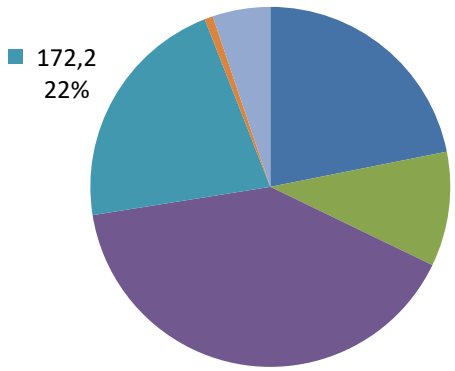
Die Gewerbesteuerumlage verändert sich pandemiebedingt um **- 0,5 Mio. EUR** entsprechend des Aufkommens an der Gewerbesteuer.
Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2024 berücksichtigt.

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Jahr 2021 **- 0,4 Mio. EUR** gegenüber 2020 im Plan veranschlagt. Aus der Bewilligung von Mitteln für Soziale Integration im Quartier des Fachbereiches Planen resultieren geringere Aufwendungen in genannter Höhe.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 8,0 Mio. EUR)

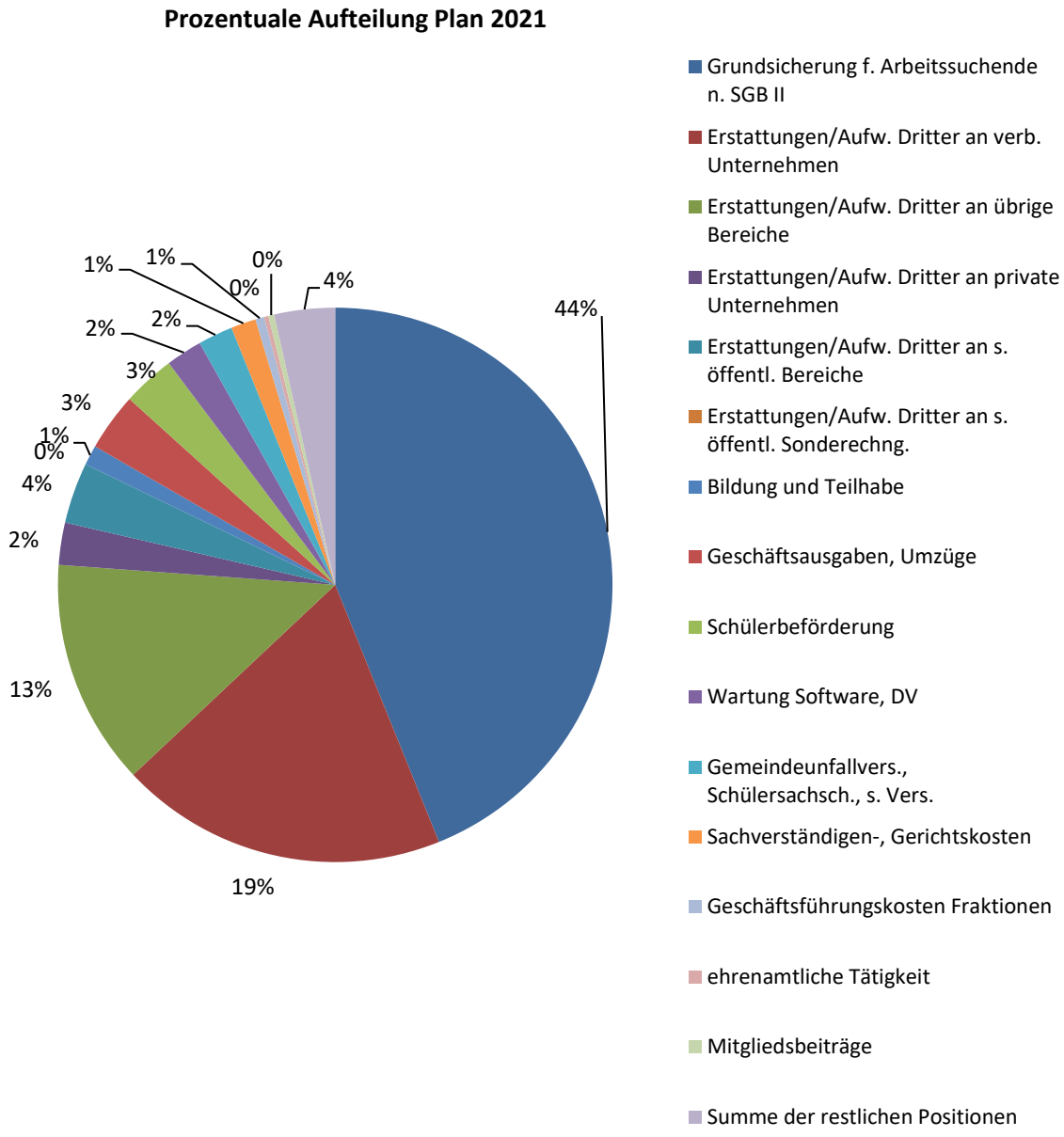
(Sachkontengruppe 541 bis 549)

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **172,2 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	75,6	0,0	75,6	75,6	75,6
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	32,3	30,9	32,9	2,0	32,9	32,9	32,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	20,8	22,0	22,6	0,6	22,6	22,6	22,6
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. Sonderechng.	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., Schülersachsch., s. Vers.	2,9	3,0	3,5	0,5	3,5	3,5	3,5
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,8	2,6	2,5	-0,1	2,4	2,4	2,4
Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,9	0,8	0,9	0,1	0,9	0,9	0,9
ehrenamtliche Tätigkeit	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Summe der restlichen Positionen	*20,3*	*5,2*	*6,2*	*1,0*	*6,0*	*6,0*	*6,2*
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	**174,2**	**164,2**	**172,2**	**8,0**	**168,7**	**166,7**	**167,4**



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 172,2 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 8,0 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen weisen eine Erhöhung von **+ 2,0 Mio. EUR** auf.
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 Neuanbindung 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 **+ 0,6 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.

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 Projektentwicklung und Projektleistungen der Datenverarbeitung durch das Projekt „Einführung Dokumentenmanagementsystem“ in der

Stadtverwaltung sowie Restleistungen des Projektes „Digitalisierung Mikrofilme“ (**+ 0,2 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**.

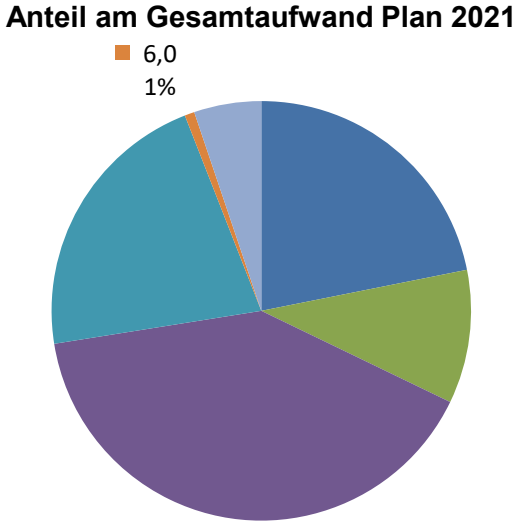
Die Geschäftsführungskosten der Fraktionen werden mit **+ 0,1 Mio. EUR** eingeschätzt.

Dem gegenüber stehen geringere Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von **– 0,1 Mio. EUR**. Diese Reduzierung ist vor allem mit der Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels temporär im Haushaltsjahr 2020 zu begründen.

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.

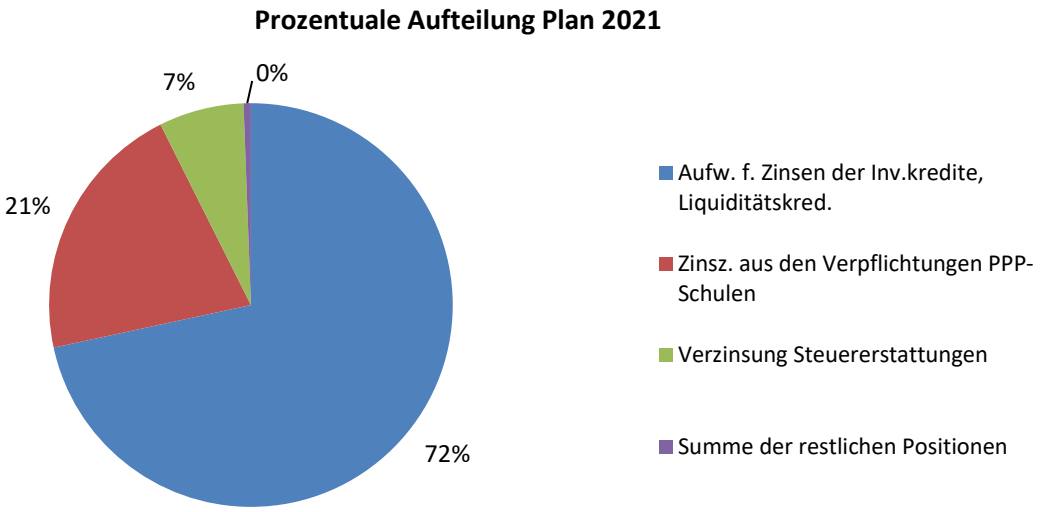
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 0,2 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **6,0 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

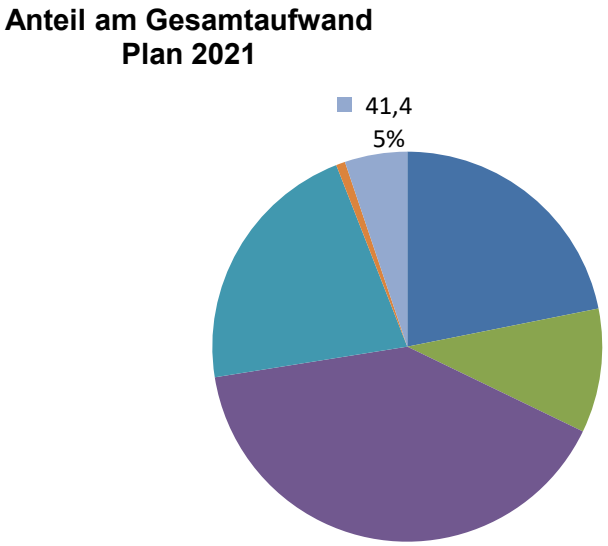
-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021-2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	2,7	4,0	4,3	0,3	4,3	4,3	4,3
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,5	1,4	1,3	-0,1	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Summe der restlichen Positionen	*0,6*	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	**5,1**	**5,8**	**6,0**	**0,2**	**6,0**	**6,0**	**6,0**



Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt mit **+ 0,2 Mio. EUR** höher als in 2020 prognostiziert.
Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der in 2020 aufgenommenen und in 2021 aufzunehmenden Schuldscheindarlehen sowie der in 2020/2021 getätigten Investitionsmaßnahmen die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite um 0,3 Mio. EUR höher als in 2020 ausfallen. Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen reduzieren sich aufgrund der vereinbarten Tilgung der Verbindlichkeiten um – 0,1 Mio. EUR.

16. Bilanzielle Abschreibungen (+ 4,3 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)



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
16.) Bilanzielle Abschreibung	**47,0**	**37,1**	**41,4**	**4,3**	**41,4**	**41,4**	**41,4**

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 (+ 46,4 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 793,1 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (- 0,3 Mio. EUR)

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von – 0,3 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.

3.2.2. Budgetvergleich 2021 zu 2020 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2020	Ergebnisplan 2021	Abweichung 2021 zu 2020
Oberbürgermeister	Ertrag	-39.515.107	-40.833.206	-1.318.099
	Aufwand	83.311.593	86.538.028	3.226.434
	ordentl. Ergebnis	43.796.487	45.704.822	1.908.335
Finanzen und Personal	Ertrag	-6.393.800	-7.267.810	-874.010
	Aufwand	29.901.387	36.367.573	6.466.186
	ordentl. Ergebnis	23.507.587	29.099.763	5.592.176
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-55.561.232	-55.872.228	-310.996
	Aufwand	100.090.325	99.807.152	-283.172
	ordentl. Ergebnis	44.529.093	43.934.924	-594.168
Kultur und Sport	Ertrag	-14.445.324	-14.302.724	142.600
	Aufwand	46.625.581	54.781.517	8.155.936
	Ergebnis	32.180.257	40.478.793	8.298.536
Bildung und Soziales	Ertrag	-158.879.368	-181.711.659	-22.832.291
	Aufwand	391.681.801	414.098.110	22.416.309
	ordentl. Ergebnis	232.802.433	232.386.451	-415.982
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-482.750.845	-503.537.562	-20.786.717
	Aufwand	95.071.173	101.466.548	6.395.375
	ordentl. Ergebnis	-387.679.672	-402.071.014	-14.391.342
Ergebnisplan gesamt	**Ertrag**	**-757.545.676**	**-803.525.189**	**-45.979.513**
	Aufwand	**746.681.860**	**793.058.927**	**46.377.067**
	Ergebnis	**-10.863.816**	**-10.466.262**	**397.554**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.446	-1.400.155	-91.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.446	1.400.155	91.709

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	-96.477.373	-14.100.200
	Aufwand	145.587.263	147.533.241	1.945.977
	ordentl. Ergebnis	63.210.090	51.055.868	-12.154.223
FB Bildung	Ertrag	-75.677.915	-84.223.886	-8.545.971
	Aufwand	235.690.162	255.590.767	19.900.605
	ordentl. Ergebnis	160.012.247	171.366.881	11.354.634
FB Gesundheit	Ertrag	-824.280	-1.010.400	-186.120
	Aufwand	8.004.455	8.580.299	575.844
	ordentl. Ergebnis	7.180.175	7.569.899	389.724
Gesamt	**Ertrag**	**-158.879.368**	**-181.711.659**	**-22.832.291**
	Aufwand	**391.681.801**	**414.098.110**	**22.416.309**
	ordentl. Ergebnis	**232.802.433**	**232.386.451**	**-415.982**

Nachrichtlich:

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

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
1.51108.14	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Soziale Integration im Quartier	
	Zuschüsse an private Unternehmen	887.333
	Zuschüsse an übrige Bereiche	83.267
1.51108.16	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Sozialer Zusammenhalt	
	Zuschüsse an private Unternehmen	90.000
FB Umwelt		
1.56101.01	**Umweltschutz**	
	Umweltinformation und -koordination	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102.01	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.10	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Dekade kultureller Themenjahre	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000
1.28102.11	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Freiraumagentur	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	**Stadtarchiv**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
FB Sport		
1.42101	**Sportförderung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.322.800
	Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	32.700
1.42410.02	**Eissport**	
	modulare Sporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
FB Soziales		
1.33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege, laufende Zuwendungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
FB Bildung		
1.21701	**Gymnasien**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.950

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
1.24101.05	**Kostenloses Schülerticket**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000
1.24301.01	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000
1.24301.02	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Ökologieschule Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse für Ehrenamt	252
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.998.590
1.36201.02	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000
1.36301.01	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	2.636.440
1.36301.04	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Fan-Projekt	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000
1.36301.05	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	145.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	251.908
1.36302.01	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Förderung freier Träger	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.571.640
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**	
	Zuschüsse an Freie Träger KITA	59.408.030
	Zuschüsse Tagespflege	2.593.000
	Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog.	1.215.481
	Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	666.733

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2021
FB Gesundheit		
1.12204	**Tierseuchenbekämpfung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	**Suchtberatungsstellen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	757.600
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25104	**Halloren- und Salinemuseum**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	**Singschule (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		85.539.382

3.4 PPP - Projekte

Haushaltsplanung 2021

Tabelle 1

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung lt. Vertrag

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichen-stein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/	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	
Bauunterhaltung														
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	79.405	63.823	111.135	34.300	52.584	0	162.813	0	106.939	24.101	52.347	254.328	0	
Strom														
FW														
Wasser/Abwasser														
f) Rate Gemeinkosten	4.792	4.449	4.449	19.002	36.882	10.698	3.991	16.118	4.449	4.353	4.045	4.353	17.131	
g) Bonus / Malus														
[5% von c) und d)]	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	**363.690**	**361.641**	**382.422**	**254.332**	**324.166**	**184.704**	**548.245**	**260.013**	**544.641**	**343.629**	**407.804**	**1.082.203**	**389.160**	**5.446.650**

Haushaltsplanung 2020

Tabelle 2

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung lt. Vertrag

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Gymnasium			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	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	**351.391**	**349.414**	**369.490**	**245.731**	**313.204**	**178.458**	**529.705**	**251.220**	**526.223**	**332.008**	**394.013**	**1.045.607**	**376.000**	**5.262.464**

Abweichungen zum Vorjahr: **Tabelle 3**

(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*	Gymnasium		Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt	21101						21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	6.173 €	6.318 €	6.570 €	6.647 €	8.495 €	3.096 €	615 €	6.095 €	23.646 €	6.524 €	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 €	34.270 €	9.466 €	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 €	12.780 €	566 €	-4.843 €	2.309 €	0 €	47.845 €
f) Rate Gemeinkosten	785 €	391 €	507 €	1.727 €	900 €	792 €	-16 €	1.331 €	729 €	346 €	-13 €	346 €	0 €	7.826 €
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	97 €	101 €	506 €	53 €	865 €	1.500 €	42 €	37 €	1.673 €	40 €	48 €	97 €	57 €	5.116 €
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	**12.299 €**	**12.227 €**	**12.932 €**	**8.601 €**	**10.962 €**	**6.246 €**	**18.540 €**	**8.793 €**	**18.418 €**	**11.621 €**	**13.790 €**	**36.596 €**	**13.161 €**	**184.185 €**

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Bauunterhaltungsraten um 72.879 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex.
Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tariflöhne zu zwangsläufigen Anhebungen der jeweiligen Ratenhöhe.
(gem. §9 PPP-Vertrag für Schulen - Indizierung und Fortschreibung von Vergütungsbestandteilen).

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte

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	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	132.930	144.001	126.766	403.698	131.512	205.269	121.124	131.295	373.139	1.366.035
HH-Ansatz gesamt	**365.330**	**347.681**	**306.076**	**1.019.088**	**361.432**	**495.609**	**332.884**	**317.005**	**1.025.519**	**3.551.535**

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	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	122.705	133.716	117.712	374.132	121.395	190.607	111.806	121.916	344.435	1.264.292
HH-Ansatz gesamt	**355.105**	**337.396**	**297.022**	**989.522**	**351.315**	**480.947**	**323.566**	**307.626**	**996.815**	**3.449.792**

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	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
Differenz (mehr+ / weniger -)	**-10.225**	**-10.286**	**-9.055**	**-29.566**	**-10.116**	**-14.662**	**-9.317**	**-9.378**	**-28.703**	**-101.743**

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).

	2020	**2021**
	Plan	**Plan**
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
Ertrag gesamt	**3.916.097,00**	**3.947.097,00**
Unterhaltung/Wartung	4.902.511,13	7.092.870,00
Photovoltaikanlagen,		
Blockheizkratwerke	270.521,00	236.419,00
Anmietung	4.700.197,06	5.343.272,34
Bewirtschaftung	16.509.537,77	18.344.935,66
PPP	5.262.464,00	5.446.650,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Aufwand gesamt	**34.574.830,96**	**39.393.747,00**
Saldo	**30.658.733,96**	**35.446.650,00**

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen saldiert um die Erträge weisen eine Gesamtsteigerung von + 4,8 Mio. EUR auf.

In der Anmietung ist ein Aufwuchs von + 0,6 Mio. EUR zu veranschlagen. Ursächlich ist die Erhöhung der Anmietobjekte (z.B. für Schulen, sowie dem Verwaltungsstandort Scheibe A geschuldet.

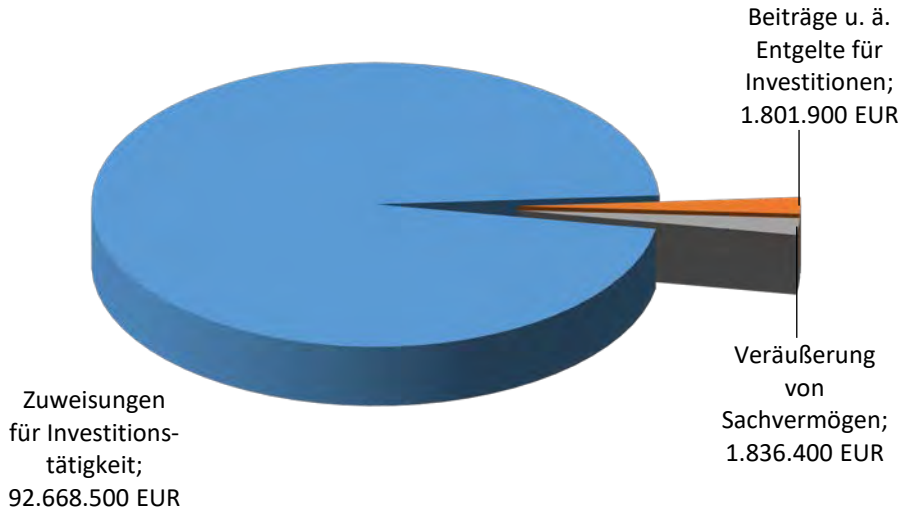
Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden 1,8 Mio. EUR mehr veranschlagt. Die Mittel für die Bauunterhaltung erhöhnen sich um 2,1 Mio. EUR. Vertragsbedingt müssen für PPP-Objekte + 0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2021 sind 96.306.800 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	92.668.500 EUR
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	1.801.900 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	1.836.400 EUR



3.6.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

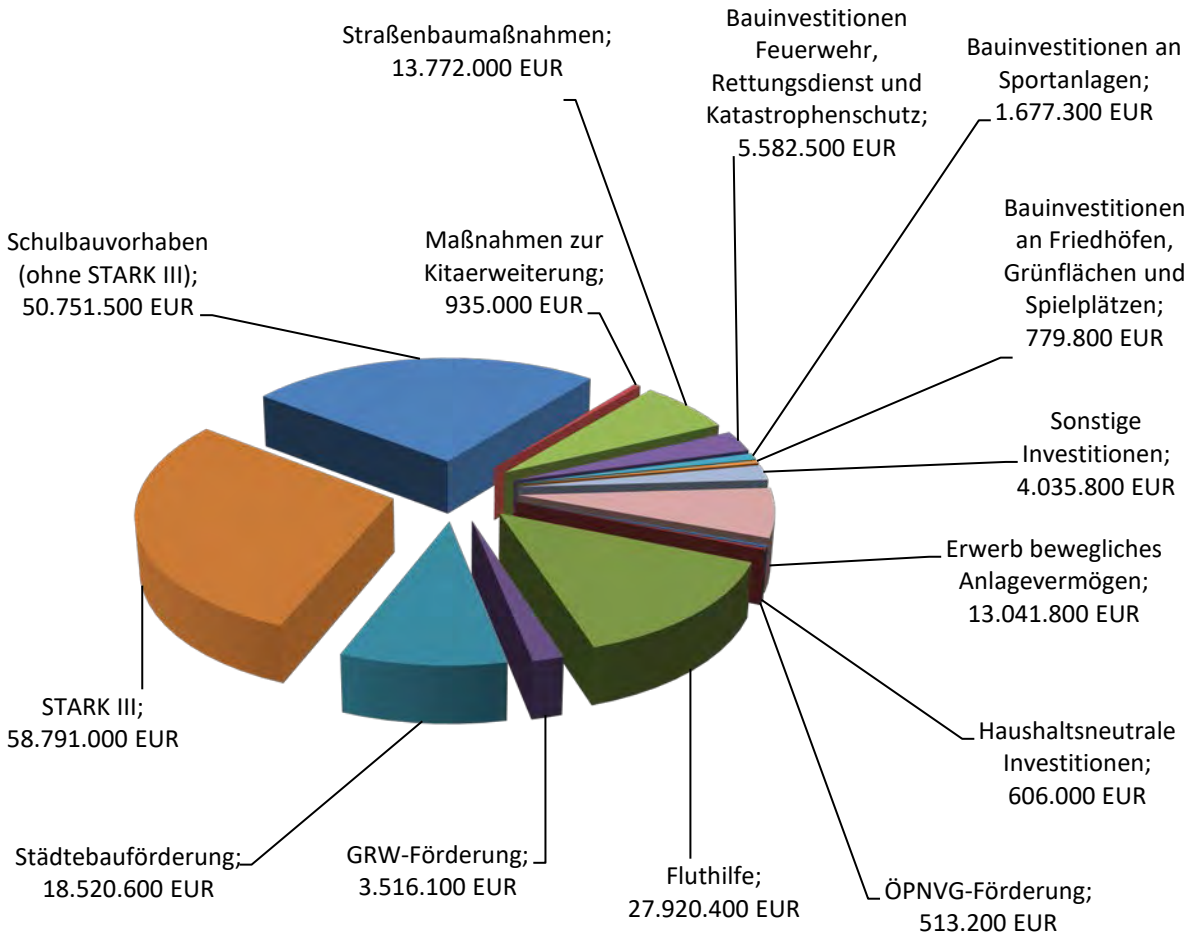
Die für 2021 geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 92.668.500 EUR sollen für folgende Themenkomplexen erzielt werden:

Bund		285.000 EUR
Land		92.312.600 EUR
davon	*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	*4.376.200 EUR*
	KInvG	*5.966.700 EUR*
	Städtebau	*12.733.400 EUR*
Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		9.900 EUR
Private Unternehmen		61.000 EUR

3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2021 sind 200.443.000 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
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	27.290.400 EUR
GRW-Förderung	3.516.100 EUR
Städtebauförderung	18.520.600 EUR
STARK III – Maßnahmen	58.791.000 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	50.751.500 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	935.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen	13.772.000 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst Katastrophenschutz	5.582.500 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	1.677.300 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	779.800 EUR
Sonstige Investitionen	4.035.800 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.041.800 EUR



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 CO2-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen (Senkung der Betriebskosten) und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert werden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden soll.

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

- Maßnahmen zur Reduktion von Transmissionswärmeverlusten der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (z. B. Gebäudegrundplatte, Außenwände, Fenster, Dach, Außentüren)

- Maßnahmen zur Erneuerung und Optimierung von notwendigen Anlagen der technischen Gebäudeausstattung (z. B. Heizungsanlagen, Lüftung, Elektroanlage)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Energienutzung (z. B. Wärmerückgewinnung, Tageslichtnutzung, Erneuerung/ Einbau einer Lüftungs-, Heizungsanlage oder Beleuchtungsanlagen, Einbau einer Gebäudeleittechnik, Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, sommerlicher Wärmeschutz)

- die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur direkten Wärmeversorgung aus regenerativen Energien im Rahmen des Eigenbedarfs.

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

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

Folgende allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen gelten im Rahmen von STARK III:

- Gefördert werden nur bestehende und weiterhin bestandssichere Einrichtungen. Der Antragsteller muss hierfür einen Nachweis bezogen auf den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses des Vorhabens im Rahmen der Zweckbindungsfrist von 15 Jahren (Demografiecheck) für die jeweilige Einrichtung vorlegen.

- Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. Soweit es sich um eine Kommune handelt hat die positive Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichts-behörde 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 (MBl. 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 Energieeinsparverordnungen (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
	1. Anmeldephase				
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-, Gemeinsch.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	12.714.107	3.331.983	2.473.200	172.800
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	3.382.860	1.116.600	1.049.700	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
	2. Anmeldephase				
8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	7.319.720	2.180.800	3.087.800	0
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	11.242.793	2.897.000	5.710.100	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
	3. Anmeldephase				
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	67.000	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
		173.253.287	**46.939.982**	**58.791.000**	**6.548.300**

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 50,8 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 19,2 Mio. EUR vorgesehen. Diese betreffen aber nicht allein den Digitalpakt, sondern sind teilweise Bestandteil von Komplett- und Basissanierungen.

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 Finanzausgleichgesetzes 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 1,7 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.

Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 294,3 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 37,0 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“ (6,1 Mio. EUR) und der Grundschule Auenschule (4,6 Mio. EUR) zu benennen.

Weitere 244,6 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 26,4 Mio. EUR. Weitere Summen des Digitalpaktes werden im Rahmen von Gesamtsanierungen 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 203,7 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 63,7 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Damit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden.

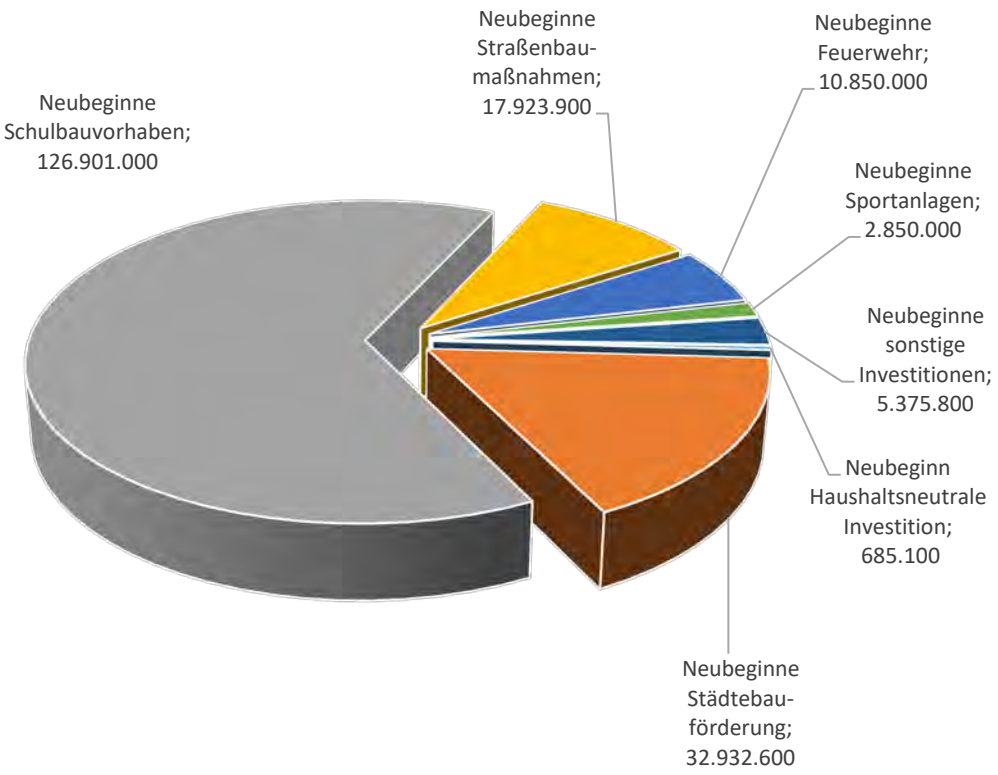
Die hohe Investition begründet sich darin, dass mit dem Programmjahr 2021 neue Förderprogramme eröffnet wurden und somit die bestehenden Förderprogramme bis zum Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden müssen. Die Fördermittel sind vollumfänglich bis zu diesem Jahr zu untersetzen. Weiterhin sind für die 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 Finanzausgleichgesetzes. 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.

Neubeginne Schulbauvorhaben	**GWU EUR**	**davon 2020 EUR**
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
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
Neubeginne Straßenbaumaßnahmen	**GWU EUR**	**davon 2020 EUR**
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
Neubeginne Feuerwehr	**GWU EUR**	**davon 2020 EUR**
Sanierung und Migration Leitstelle	10.850.000	10.000
Neubeginne Sportanlagen	**GWU EUR**	**davon 2020 EUR**
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung	2.850.000	200.000
Neubeginne sonstige Investitionen	**GWU EUR**	**davon 2020 EUR**
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 197,5 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 39,6 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 197,5 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 32,9 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 126,9 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.


Neubeginne Schulbauvorhaben; 126.901.000
Neubeginne Straßenbau-maßnahmen; 17.923.900
Neubeginne Feuerwehr; 10.850.000
Neubeginne Sportanlagen; 2.850.000
Neubeginne sonstige Investitionen; 5.375.800
Neubeginn Haushaltsneutrale Investition; 685.100
Neubeginne Städtebau-förderung; 32.932.600

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.561.638**	**1.672.524**	**1.486.678**	**1.486.678**	**1.486.678**	**1.486.678**
10		Personalaufwendungen	-4.384.682	-5.024.480	-4.960.423	-5.008.252	-4.987.324	-5.058.251
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.046.918**	**-30.518.939**	**-35.407.925**	**-35.642.628**	**-35.819.005**	**-36.094.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.485.280**	**-28.846.415**	**-33.921.247**	**-34.155.950**	**-34.332.327**	**-34.607.464**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.485.280**	**-28.846.415**	**-33.921.247**	**-34.155.950**	**-34.332.327**	**-34.607.464**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.761	-109.345	-127.869	-127.869	-127.869	-127.869
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.570.041**	**-28.955.760**	**-34.049.116**	**-34.283.819**	**-34.460.196**	**-34.735.334**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21101	Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019[1]	Plan 2020	Plan 2021
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-277.719	-345.221	-281.008
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-242.104	-317.650	-274.255
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-373.249	-326.652	-341.538
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-246.024	-164.721	-305.607
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-208.701	-188.031	-265.618
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-280.408	-265.773	-322.563
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-269.813	-195.516	-262.797
1.21101.08	GS Johannesschule	-304.573	-321.719	-442.048
1.21101.09	GS Südstadt	-431.335	-217.939	-276.210
1.21101.10	GS Auenschule	-191.950	-273.136	-288.983
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-366.931	-325.304	-400.191
1.21101.12	GS Silberwald	-240.871	-172.595	-391.217
1.21101.13	GS Friedenschule	-89.360	-118.902	-153.934
1.21101.14	GS Radewell	-138.082	-126.597	-226.353
1.21101.15	GS Dölau	-181.871	-370.388	-200.738
1.21101.16	GS Heideschule	-157.883	-265.753	-303.809

1 Stand 09.09.2020

1.21101.17	GS Nietleben	-131.536	-117.540	-149.383
1.21101.18	GS am Zollrain	-464.075	-348.592	0
1.21101.19	GS Kastanienallee	-305.765	-318.129	-332.901
1.21101.20	GS Am Heiderand	-229.999	-330.670	-464.035
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-264.066	-191.830	-214.889
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-220.839	-243.207	0
1.21101.23	GS am Kirchteich	-177.142	-284.180	-331.716
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	-276.479	-270.031	-218.020
1.21101.25	GS Büschdorf	-463.858	-134.736	-207.731
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-381.054	-155.710	-189.302
1.21101.27	GS Neumarkt	-491.133	-435.031	-464.454
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-479.312	-449.182	-515.410
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-134.029	-84.451	-106.787
1.21101.30	GS Wittekind	-435.299	-433.863	-461.831
1.21101.31	GS Kröllwitz	-327.348	-313.672	-337.804
1.21101.32	GS Diesterweg	-406.823	-392.904	-419.433
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-470	-7	-595
1.21101.34	GS Glaucha	23.735	-142.763	-275.513
1.21101.35	GS Westliche Neustadt	0	0	-635.904
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	-12.874	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-4.724	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-5.166	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	4.122	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	1.892	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-2.274	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-85.788	-401.420	52.408
1.21101	Grundschulen	-9.171.177	-9.053.075	-10.019.427

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	7.721	7.721	7.707	8.071	8.189	8.262	8.262
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	3	3	6	3	3	3	3

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand 09.09.2020

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

Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[1]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,18	32,44	41,48	39,61	39,04	38,69	38,69
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[2] pro SchülerIn	Euro	72,29	26,32	64,19	89,10	87,81	87,04	87,04
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[3] pro SchülerIn	Euro	61,56	63,50	67,47	77,08	75,97	75,30	75,30

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

			Gender Budgeting[4]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	11.085	5.312	5.773	47,92	52,08
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	8.902	5.590	3.312	62,80	37,20
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	11.945	5.433	6.512	45,48	54,52
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.606	4.027	3.579	52,94	47,06
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	11.172	5.156	6.016	46,15	53,95
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	9.537	4.420	5.117	46,35	53,65
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.141	4.456	4.685	48,75	51,25
1.21101.08	GS Johannesschule	14.539	6.766	7.773	46,54	53,46
1.21101.09	GS Südstadt	13.002	6.626	6.376	50,96	49,04
1.21101.10	GS Auenschule	5.422	2.907	2.515	53,62	46,38
1.21101.11	GS Hanoier Straße	12.960	2.538	10.422	19,58	80,42
1.21101.12	GS Silberwald	9.002	4.821	4.181	53,55	46,45
1.21101.13	GS Friedenschule	4.659	2.423	2.236	52,00	48,00
1.21101.14	GS Radewell	2.976	1.592	1.384	53,49	46,51
1.21101.15	GS Dölau	4.953	2.333	2.620	47,10	52,90

1 ebenda

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

3 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

4 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

1.21101.16	GS Heideschule	7.292	3.403	3.889	46,67	53,33
1.21101.17	GS Nietleben	3.662	1.668	1.994	45,54	54,46
1.21101.18	GS am Zollrain	7.728	4.539	3.189	58,73	41,27
1.21101.19	GS Kastanienallee	19.242	9.232	10.010	47,98	52,02
1.21101.20	GS Am Heiderand	12.995	6.738	6.257	51,85	48,15
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	9.693	5.296	4.397	54,64	45,36
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	11.193	5.619	5.574	50,20	49,80
1.21101.23	GS am Kirchteich	9.630	4.973	4.657	51,64	48,36
1.21101.24	GS Diemitz / Freiimfelde	10.270	4.573	5.697	44,53	55,47
1.21101.25	GS Büschdorf	6.595	3.142	3.453	47,64	52,36
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	5.394	2.593	2.801	48,08	51,92
1.21101.27	GS Neumarkt	13.895	7.249	6.646	52,17	47,83
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	12.352	5.870	5.482	55,62	44,38
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	14.091	7.255	6.836	51,49	48,51
1.21101.30	GS Wittekind	10.013	5.542	4.471	55,35	44,65
1.21101.31	GS Kröllwitz	8.261	3.436	4.825	41,59	58,41
1.21101.32	GS Diesterweg	8.095	3.946	4.149	48,74	51,26
1.21101.34	GS Glaucha	12.378	5.387	6.991	43,52	56,48

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.146.513**	**72.663**	**76.932**	**76.932**	**76.932**	**76.932**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.312.487**	**-9.120.375**	**-10.078.798**	**-10.135.149**	**-10.186.309**	**-10.282.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.165.974**	**-9.047.712**	**-10.001.865**	**-10.058.216**	**-10.109.377**	**-10.205.778**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.165.974**	**-9.047.712**	**-10.001.865**	**-10.058.216**	**-10.109.377**	**-10.205.778**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.203	-5.363	-17.562	-17.562	-17.562	-17.562
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.171.177**	**-9.053.075**	**-10.019.427**	**-10.075.778**	**-10.126.939**	**-10.223.340**

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[1]	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“[2]	-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	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommun. Schulen)	Person	1.675	1.675	1.691	1.900	1.988	2.063	2.063
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	74	74	54	73	73	73	73
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	3	3	4	3	3	3	3
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	45,77	32,20	45,04	38,47	36,77	35,43	35,43
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	68,00	46,00	16,50	96,16	91,90	88,56	88,56
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] 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.

			Gender Budgeting[7]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	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 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
7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

1.21601.04	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

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**284.898**	**50.169**	**50.040**	**50.040**	**50.040**	**50.040**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.325.259**	**-1.334.444**	**-1.985.726**	**-1.997.587**	**-2.005.100**	**-2.018.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.040.361**	**-1.284.275**	**-1.935.686**	**-1.947.547**	**-1.955.060**	**-1.968.360**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.040.361**	**-1.284.275**	**-1.935.686**	**-1.947.547**	**-1.955.060**	**-1.968.360**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398	-7.755	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.045.759**	**-1.292.030**	**-1.946.943**	**-1.958.805**	**-1.966.317**	**-1.979.618**

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:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21701	Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-614.624	-595.683	-611.208
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-448.484	-361.361	-432.439
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-684.608	-548.084	-606.962
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-445.480	-314.310	-384.482
1.21701.05	Sportgymnasium	-541.065	-293.318	-384.335
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-1.018.828	-717.795	-770.777
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-220.622	-137.626	-172.674
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	38.875	142.193	41.005
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-288.130	-489.271	-796.931
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-5.274	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-3.660	-4.895	-4.895
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW*	-5.859	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-68.121	-99.414	-50.753
1.21701	Gymnasien	-4.305.879	-3.425.709	-4.180.597

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis Stand 08.09.2020

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vorjahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	4.546	4.546	4.590	4.748	4.843	4.893	4.893
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	320	320	304	103	103	103	103
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	9	9	13	9	9	9	9
Sicherung der erforderliche n Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudge t) pro SchülerIn	Euro	36,76	28,16	37,28	34,95	34,27	33,92	33,92
Sicherung der erforderliche n Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	60,62	26,73	41,08	55,76	54,66	54,10	54,10
Sicherung der erforderliche n Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	60,12	62,97	62,99	70,52	69,14	68,43	68,43

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand 06.07.2020

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

Gender Budgeting[1]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	25.322	13.142	12.180	51,90	48,10
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	21.035	11.407	9.628	54,23	45,77
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	28.683	14.379	14.304	50,13	49,87
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.166	4.736	13.430	26,07	73,93
1.21701.05	Sportgymnasium	12.555	5.237	7.318	41,71	58,29
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	31.097	17.498	13.599	56,27	43,73
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	5.361	2.917	2.444	54,42	45,58
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	23.733	11.957	11.776	50,38	49,62

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**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.279**	**171.923**	**72.803**	**72.803**	**72.803**	**72.803**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.516.482**	**-3.576.522**	**-4.234.195**	**-4.260.584**	**-4.278.557**	**-4.308.151**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.295.203**	**-3.404.599**	**-4.161.392**	**-4.187.781**	**-4.205.753**	**-4.235.347**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.295.203**	**-3.404.599**	**-4.161.392**	**-4.187.781**	**-4.205.753**	**-4.235.347**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676	-21.110	-19.113	-19.113	-19.113	-19.113
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.305.879**	**-3.425.709**	**-4.180.504**	**-4.206.894**	**-4.224.866**	**-4.254.460**

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 Gastschulerträge 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 bestandenem 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:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21801	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-847.105	-666.695	-598.329
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-497.348	-393.133	-430.086
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.545.427	-1.262.384	-1.333.140
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-11.396	38.693	-1.435
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	-619.996	-370.877	-407.869
1.21801.06	Dritte IGS Halle	0	0	-257.759
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	2.979	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-26.625	-47.005	-19.285
1.21801	Gesamtschulen	-3.544.919	-2.702.332	-3.048.833

*BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	2.905	2.905	2.883	3.374	3.568	3.747	3.859
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	87	87	58	1	1	1	1
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,07	34,52	42,21	35,75	33,81	32,20	31,26
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	46,17	54,50	53,00	48,70	46,05	43,85	42,56
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	58,65	67,79	61,97	64,50	61,00	58,08	56,40

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting[7]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	31.793	13.401	18.392	42,15	57,85
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	23.023	11.601	11.422	50,39	49,61
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	36.258	19.268	16.990	53,14	46,86

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

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	22.154	10.765	11.389	48,59	51,41
1.21801.06	Dritte IGS Halle[1]	7.407	3.704	3.704	50,00	50,00

1 Neue Gesamtschule ab Schuljahr 2020/21; Annahme, dass zum Schulstart gleiche Anzahl von Jungen und Mädchen aufgenommen werden.

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.814**	**52.238**	**12.505**	**12.505**	**12.505**	**12.505**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.829.999**	**-2.751.314**	**-3.058.609**	**-3.115.034**	**-3.167.815**	**-3.229.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.544.184**	**-2.699.076**	**-3.046.104**	**-3.102.530**	**-3.155.311**	**-3.216.734**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.544.184**	**-2.699.076**	**-3.046.104**	**-3.102.530**	**-3.155.311**	**-3.216.734**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735	-3.256	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.544.919**	**-2.702.332**	**-3.048.775**	**-3.105.201**	**-3.157.982**	**-3.219.405**

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[1]	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“[2]	-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	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.585	1.585	1.686	1.758	1.774	1.790	1.790
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	0	0	6	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	47,84	38,05	46,17	40,59	40,22	39,86	39,86
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	168,16	121,58	105,73	147,90	146,57	145,26	145,26
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6]	Euro	63,49	48,72	65,54	71,88	71,23	70,60	70,60

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 Sonder-müllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten
7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter,

	pro SchülerIn								

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	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

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.298**	**642**	**1.381**	**1.381**	**1.381**	**1.381**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.303.981**	**-1.461.330**	**-1.671.912**	**-1.693.694**	**-1.712.550**	**-1.736.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.207.684**	**-1.460.688**	**-1.670.530**	**-1.692.313**	**-1.711.168**	**-1.734.872**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.207.684**	**-1.460.688**	**-1.670.530**	**-1.692.313**	**-1.711.168**	**-1.734.872**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094	-1.843	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.208.777**	**-1.462.531**	**-1.671.724**	**-1.693.507**	**-1.712.362**	**-1.736.065**

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:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.22101	Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-383.725	-262.779	-311.865
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule[2]	0	0	0
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule[2]	0	0	0
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-582,482	-471.463	-506.770
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-329.060	-432.645	-408.142
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-200.403	-257.072	-330.774
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-272.633	-304.887	-288.091
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-513.230	-364.242	-456.800
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-263.541	-212.993	-443.507
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-432.767	-287.677	-348.690
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.244	-46.307	48.105
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-481.799	-498.961	-412.004
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	-59.830	-55.459	-39.536
1.22101	Förderschulen	-3.512.227	-3.194.484	-3.498.073

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020
2 Die Makarenko- und die Fröbelschule fusionierten zum Lernzentrum Halle-Neustadt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.226	1.226	1.424	1.390	1.440	1.490	1.490
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	69	69	79	77	77	77	77
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	92,10	88,65	71,65	85,25	82,29	79,53	79,53
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	49,70	39,82	114,47	245,58	237,05	229,10	229,10
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	90,21	78,58	86,41	112,34	108,44	104,80	104,80

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:
Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro
Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro
Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro
Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 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 07.01.2019

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

			Gender Budgeting[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	6.662	2.991	3.671	44,90	55,10
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.595	4.291	5.304	44,72	55,28
1.22101.07	FÖS SHS Halle	7.628	2.340	5.288	30,67	69,33
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	8.080	778	7.302	9,63	90,37
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	7.077	866	6.211	12,23	87,77
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	23.616	9.607	14.009	40,68	59,32
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	14.910	5.834	9.076	39,13	60,87
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	30.596	9.824	20.772	32,11	67,89
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	10.332	5.273	5.059	51,04	48,96

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**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.605**	**64.191**	**65.236**	**65.236**	**65.236**	**65.236**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.562.124**	**-3.256.101**	**-3.555.684**	**-3.583.010**	**-3.593.911**	**-3.617.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.506.519**	**-3.191.911**	**-3.490.448**	**-3.517.774**	**-3.528.675**	**-3.552.242**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.506.519**	**-3.191.911**	**-3.490.448**	**-3.517.774**	**-3.528.675**	**-3.552.242**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207	-2.573	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.512.727**	**-3.194.484**	**-3.498.073**	**-3.525.400**	**-3.536.300**	**-3.559.868**

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:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.23101	Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.
Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.
Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.
Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.
Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.
Das Fachgymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profilfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-933.706	-773.502	-983.941
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-1.167.988	-986.334	-971.505
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-858.676	-831.892	-1.064.814
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	0	0	0
1.23101.05	BbS V	-1.154.356	-898.903	-1.047.208
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	418.079	873.600	840.170
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	0	0	-3.900
1.23101.51	BbS IV BHKW*	-10.749	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-94.276	-28.128	-20.938
1.23101	Berufsbildende Schulen	-3.801.671	-2.647.985	-3.254.962

* BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-	Ergeb-nis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

			jahr	Vor-jahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommunalen Schulen)	Person	6.783	6.783	6.854	7.028	6.926	6.855	6.855
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	2.779	2.779	3.007	2.263	2.263	2.263	2.263
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	362	362	392	446	446	446	446
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	24,94	25,64	25,96	25,22	25,59	25,86	25,86
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	28,57	10,81	15,29	39,97	40,56	40,98	40,98
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	52,07	57,03	54,27	65,24	66,20	66,89	66,89

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt
Vollzeit: 32,50 Euro
Teilzeit: 22,50 Euro
BbS IV „Friedrich List“
Vollzeit: 29,50 Euro
Teilzeit: 19,50 Euro
BbS V
Vollzeit: 39,50 Euro
Teilzeit: 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

Gender Budgeting[7]

1 Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 08.09.2020
2 Quelle: für 2019 bis 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2017/18 bis 2019/20; für 2022 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten
6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten
7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Berufsschulform bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulsoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

			Gender Budgeting[8]			
			Absolut[9] Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	105.183	37.266	67.917	35,43	64,57
	Berufsvorbereitungsjahr	8.444	2.692	5.752	31,88	68,12
	Berufsfachschule	30.594	21.049	9.545	68,80	31,20
	Fachoberschule	10.402	5.262	5.140	50,59	49,41
	Fachschule	10.892	7.587	3.305	69,66	30,34
	Fachgymnasium	11.748	6.486	5.262	55,21	44,79

8 Quelle: Statistik des Landes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020, Schuljahr 2019/20

9 Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.204.280**	**1.035.582**	**1.029.945**	**1.029.945**	**1.029.945**	**1.029.945**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.950.572**	**-3.617.261**	**-4.218.554**	**-4.250.721**	**-4.268.649**	**-4.292.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.746.292**	**-2.581.679**	**-3.188.610**	**-3.220.776**	**-3.238.705**	**-3.262.640**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.746.292**	**-2.581.679**	**-3.188.610**	**-3.220.776**	**-3.238.705**	**-3.262.640**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.380	-66.306	-66.306	-66.306	-66.306	-66.306
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.801.671**	**-2.647.985**	**-3.254.916**	**-3.287.083**	**-3.305.011**	**-3.328.946**

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[1]	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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsbe-rechtigten SchülerInnen Schülerzeit-karte	Person	5.700	6.000	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	550	550	500	500	500	500	500
Sicherung Unterrichts-fahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro SchülerIn	Euro	14	16	14	15	14	14	14
Sicherung der bedarfs-gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungs-dienst	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.

[1] 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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.572.535**	**-4.695.739**	**-5.801.899**	**-5.801.832**	**-5.799.606**	**-5.800.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.510.119**	**-4.695.738**	**-5.801.899**	**-5.801.831**	**-5.799.606**	**-5.800.017**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.510.119**	**-4.695.738**	**-5.801.899**	**-5.801.831**	**-5.799.606**	**-5.800.017**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-27	-28	-28	-28	-28
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.510.165**	**-4.695.765**	**-5.801.926**	**-5.801.859**	**-5.799.633**	**-5.800.044**

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 Tarifanpassungen 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 halleschen Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.
Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der halleschen Bildungslandschaft und einer stärkeren Vernetzung und Kooperation unter den Bildungsakteuren leisten. Dieser kann langfristig auch die Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven hallescher Einwohnerinnen und Einwohner positiv beeinflussen. Bewilligungszeitrum 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[1]	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 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

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	0
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.

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**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.268**	**95.116**	**55.836**	**55.836**	**55.836**	**55.836**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.925**	**-150.200**	**-215.033**	**-215.033**	**-215.033**	**-215.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.657**	**-55.084**	**-159.197**	**-159.197**	**-159.197**	**-159.197**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.657**	**-55.084**	**-159.197**	**-159.197**	**-159.197**	**-159.197**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-56.657**	**-56.084**	**-161.197**	**-161.197**	**-161.197**	**-161.197**

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 Bewilligungszeitrum 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[1]	Plan 2020	Plan 2021
1.36702	Schülerwohnheim	-339.197	-406.764	-446.641

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[2]	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	Wohnheim-plätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Schüler/in	Euro	1.781	1.841	1.627	1.808	1.796	1.802	1.814
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Platz	Euro	4.067	4.202	4.109	4.512	4.536	4.552	4.580

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020
2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

Gender Budgeting[2]:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	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

2 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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.266**	**130.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-529.053**	**-536.652**	**-568.516**	**-570.983**	**-572.475**	**-575.278**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-393.787**	**-406.652**	**-446.516**	**-448.983**	**-450.475**	**-453.278**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-393.787**	**-406.652**	**-446.516**	**-448.983**	**-450.475**	**-453.278**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-112	-113	-113	-113	-113
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-393.809**	**-406.764**	**-446.629**	**-449.096**	**-450.589**	**-453.391**

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[1]	Plan 2020	Plan 2021
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-19.000	-19.000	-19.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ist Vor-jahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instand-setzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahr-gast	0,24	0,33	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Attraktivität der Park-eisenbahn	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.

1 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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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 **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**	**Ansatz 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**VE 2021** **EUR**
			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	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.555.247**	**1.672.524**	**1.486.678**	**1.486.678**	**1.486.678**	**1.486.678**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.339.333	-4.486.000	-4.893.863	-4.961.068	-4.985.516	-5.056.419	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	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.808.352**	**-29.980.458**	**-35.376.565**	**-35.595.444**	**-35.817.197**	**-36.092.310**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.253.105**	**-28.307.934**	**-33.889.887**	**-34.108.766**	**-34.330.519**	**-34.605.632**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	286.431	26.504.800	12.321.700	8.817.100	10.677.900	385.800	0
7	+	Sonstige Investitionseinzah-lungen	85	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.516**	**26.504.800**	**12.321.700**	**8.817.100**	**10.677.900**	**385.800**	**0**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaß-nahmen	-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** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**	**Ansatz 2022** **EUR**	**Ansatz 2023** **EUR**	**Ansatz 2024** **EUR**	**VE 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.111.973	-4.853.900	-5.401.900	-2.312.900	-5.584.500	-4.878.100	-2.307.900
13	+	Baumaßnahmen	-34.711.277	-74.711.500	-80.507.300	-57.613.600	-75.137.700	-51.661.000	-142.762.800
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.052.225**	**-79.565.400**	**-88.409.200**	**-59.926.500**	**-80.722.200**	**-56.539.100**	**-145.070.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.765.709**	**-53.060.600**	**-76.087.500**	**-51.109.400**	**-70.044.300**	**-56.153.300**	**-145.070.700**

821101001 Grundschulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**336**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.583	-1.394.683
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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**

821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	521.500	0	0	0	0	0	521.500	521.500
7 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0	85	85
8 =	**Summe Einzahlungen**	**85**	**521.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521.585**	**521.585**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.558	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 =	**Summe Auszahlungen**	**-947.921**	**-2.000.800**	**-1.459.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.334.219**	**-4.794.019**
16 =	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-947.836**	**-1.479.300**	**-1.459.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.812.634**	**-4.272.434**

821101016 GS Am Heiderand (Digitalpakt-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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: Grundschule Glaucha										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Westliche Neustadt

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101028: GS Westliche Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.441.800	0	0	0	0	0	1.441.800	1.441.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.441.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.441.800**	**1.441.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.327.300	0	0	0	0	0	1.327.300	1.327.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.327.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.327.300**	**1.327.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-399.500	0	0	0	0	0	-399.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.924	-1.350.700	-5.310.600	-403.500	0	0	-403.500	-1.987.493	-7.701.593
15	**= Summe Auszahlungen**	**-247.924**	**-1.350.700**	**-5.710.100**	**-403.500**	**0**	**0**	**-403.500**	**-1.987.493**	**-8.101.093**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-247.924**	**-23.400**	**-5.710.100**	**-403.500**	**0**	**0**	**-403.500**	**-660.193**	**-6.773.793**

821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-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
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-105.000**	**-525.000**	**-490.000**	**0**	**-945.000**	**0**	**-1.120.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-105.000**	**-525.000**	**-490.000**	**0**	**-945.000**	**0**	**-1.120.000**

821101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-311.200	0	0	0	0	0	-311.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.241	-1.000.000	-2.776.600	0	0	0	0	-1.425.920	-4.202.520
15	**= Summe Auszahlungen**	**-144.241**	**-1.000.000**	**-3.087.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.920**	**-4.513.720**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-144.241**	**0**	**-3.087.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.920**	**-3.513.720**

821101047 Grundschule "R. Luxemburg"

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101047: Grundschule "R. Luxemburg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.145	0	0	0	0	0	0	54.145	54.145
8	**= Summe Einzahlungen**	**54.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.145**	**54.145**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.000	175.500	175.500	0	0	0	84.000	435.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**81.000**	**175.500**	**175.500**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**435.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-2.999	-311.799
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen										
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	**= Summe Auszahlungen**	**-57.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.987**	**-509.987**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.737**	**-508.737**

821101051 GS Friedenschule

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedenschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.564	0	0	0	0	0	0	48.564	48.564
8	**= Summe Einzahlungen**	**48.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.564**	**48.564**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.138.500	980.800	0	0	0	0	1.138.500	2.119.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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 Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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	-14.092.900	-874.200	-16.861.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-874.200**	**-1.894.100**	**-4.031.000**	**-8.061.900**	**-2.840.000**	**-14.092.900**	**-874.200**	**-17.701.200**
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-410.000	-1.038.000	-5.232.000	-4.059.000	-10.329.000	0	-10.739.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101063: Grundschule R. Luxemburg - Schulhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 Dölau - Schulhof

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101064: Grundschule Dölau - Schulhof										
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101068: Grundschule "A. H. Francke"									
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	350.000	892.700
8 = Summe Einzahlungen	**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 Auszahlungen	**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**

821101072 Grundschule Büschdorf

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101072: Grundschule Büschdorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	294.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101074: zusätzliche GS Neustadt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101075: Rainstraße 19										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101076: GS Radewell, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101077: GS Dölau, Sporthalle										
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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101078: GS Zollrain, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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/Freiimfelde

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101079: GS Diemitz/Freiimfelde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	200.000	627.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	293.300	600.000	0	0	0	0	293.300	893.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000	817.900	0	0	0	0	500.000	1.317.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	220.000	1.173.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	220.000	1.115.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101086: GS Auenschule - Außenanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101093: Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101094: GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101095: GS Nietleben, Turnhalle, Waidmannsweg 53										
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. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101096: GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101097: GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1										
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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101098: GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151										
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821109999: Grundschulen PPP									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**

821601001 Sekundarschulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.002	7.002
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.002**	**7.002**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.615	-35.000	-65.000	-61.000	-64.100	-67.300	-61.000	-251.063	-508.463
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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**

821601013 Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.360.400	0	0	0	0	0	2.360.400	2.360.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.360.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.360.400**	**2.360.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	911.700	0	0	0	0	0	911.700	911.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**911.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.700**	**911.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-73.500	-67.000	0	0	0	0	-73.500	-140.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196.100	0	0	0	0	0	-2.278.447	-2.278.447
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.269.600**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.351.947**	**-2.418.947**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.357.900**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.247**	**-1.507.247**

821601015 Sekundarschule Halle-Süd

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: Sekundarschule Halle-Süd										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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. Investitionsplan**	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821609999: Sekundarschulen PPP									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**

821701001 Gymnasien

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.577**	**10.577**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-456.100	-726.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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**

821701018 Lyonel-Feininger-Gymnasium

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg										
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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701020: Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)										
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	-1.024.700	0	0	0	0	-937.092	-1.961.792
15	**= Summe Auszahlungen**	**-84.753**	**-831.900**	**-1.049.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.560**	**-2.058.260**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.753**	**-831.900**	**-1.049.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.560**	**-2.058.260**

821701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.638.700	0	0	0	0	0	1.638.700	1.638.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.638.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.638.700**	**1.638.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701023: Sportschulen Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.250	0	0	0	0	0	0	77.250	77.250
8	**= Summe Einzahlungen**	**77.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.250**	**77.250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Auszahlungen**	**-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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701024: Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	100.000	1.449.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701030: Gymnasium im Stadtgebiet										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701031: Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701032: Gymnasium Wolff, TH Paul-Thiersch-Str.29										
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821709999: Gymnasien PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-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**

821801001 Gesamtschulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801001: Gesamtschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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**

821801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-236.395	-160.000	0	0	0	0	0	-491.310	-491.310
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017.654	-650.000	-380.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-7.872.283	-9.252.283
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.254.050**	**-810.000**	**-380.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-8.363.593**	**-9.743.593**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.254.050**	**-810.000**	**-380.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-8.363.593**	**-9.743.593**

821801012 Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-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
15	**= Summe Auszahlungen**	**-139.112**	**-1.200.000**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366.946**	**-2.376.946**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-139.112**	**-1.200.000**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.366.946**	**-2.376.946**

821801015 Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801015: Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.762	0	0	0	0	0	0	62.762	62.762
8	**= Summe Einzahlungen**	**62.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.762**	**62.762**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801017: Ausweichstandort Schulen										
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801019: Schulstandort Ottostr., Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-1.100.000	0	-700.000	0	-1.900.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.190.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.990.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.190.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.990.000**

821801020 KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	864.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestell 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801023: 4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16										
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801024: Sporthalle Schulobjekt Grasnelkenweg 16										
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801025: 3. IGS am Holzplatz										
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**

821809999 Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821809999: Gesamtschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-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**

821911001 Gemeinschaftsschulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911001: Gemeinschaftsschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.410**	**31.410**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-231.655	-441.055
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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**

821911010 GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.710	1.600.000	172.800	0	0	0	0	1.638.710	1.811.510
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.710**	**1.600.000**	**172.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.638.710**	**1.811.510**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-481.700	0	0	0	0	0	-481.700
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.690	-5.456.200	-1.991.500	0	0	0	0	-6.918.833	-8.910.333
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-906.690**	**-5.456.200**	**-2.473.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.928.807**	**-9.402.007**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-867.980**	**-3.856.200**	**-2.300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.290.098**	**-7.590.498**

821911012 Campus Kastanienallee

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911012: Campus Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	0	12.255.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**920.000**	**2.695.500**	**8.640.000**	**0**	**0**	**0**	**12.255.500**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	600.000	1.894.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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**

822101001 Förderschulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101001: Förderschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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**

822101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.411.600	0	0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.411.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.411.600**	**1.411.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	632.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**632.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.500**	**632.500**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.777.100	136.900	0	0	0	0	3.777.100	3.914.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	40.500	87.700	0	0	5.000	133.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**0**	**0**	**5.000**	**133.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS Korczak, Sporthalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101024: Neubau Turnhalle Silberhöhe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101025: Neubau Turnhalle Halle-Neustadt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**40.500**	**87.700**	**87.800**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**216.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	103.500	337.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000	344.300	0	0	0	0	600.000	944.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822109999: Förderschulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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**

823101001 Berufsbildende Schulen

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.259**	**94.259**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-930.369	-1.832.369
15	**= Summe Auszahlungen**	**-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**

823101011 Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7										
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum									
8 = Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.231.000	0	0	0	0	0	4.231.000	4.231.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**4.231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.231.000**	**4.231.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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 Auszahlungen**	**-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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	108.000	576.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**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 Auszahlungen**	**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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-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**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
824301002: Sonstige schulische Aufgaben										
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 Ausstatt

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	370.000	254.500	406.500	926.200	210.200	0	370.000	2.167.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**370.000**	**254.500**	**406.500**	**926.200**	**210.200**	**0**	**370.000**	**2.167.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.463.000	-1.018.000	-1.626.000	-3.705.000	-841.000	-1.626.000	-1.463.000	-8.653.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.463.000**	**-1.018.000**	**-1.626.000**	**-3.705.000**	**-841.000**	**-1.626.000**	**-1.463.000**	**-8.653.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.093.000**	**-763.500**	**-1.219.500**	**-2.778.800**	**-630.800**	**-1.626.000**	**-1.093.000**	**-6.485.600**

824301011 Schulformübergreif. Sonnenschutz

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 bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301011: Schulformübergreif. Sonnenschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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. Investitionsplan**		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2021 EUR	Bisher bereitgestellt 2020 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836702001: Schülerwohnheim										
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.

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2020	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Amtsvormund umA (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Amtsvormund umA (E10)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**2,000**	**1,925**	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**11,000**	**5,000**	**2,000**	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (A9 LG1); +1x alt: SB UVG (E9a); +4x neu
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
51	**Teilergebnis Beamte**		**18,000**	**14,000**	**10,925**	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperre
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperre
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Amtsvormund umA	E 10	**2,000**	**1,000**	**0,850**	+1x alt: Amtsvormund umA (A11)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E9c
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**7,600**	**5,600**	**5,550**	je +1x alt: Sozialarb. Streetwork (S12); SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**6,000**	**6,000**	**5,850**	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**8,000**	**8,000**	**7,775**	
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2020
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalcontrolling (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E9c)
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	**5,000**	**4,000**	**3,775**	+1x neu
51	Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	**0,000**	**3,000**	**0,000**	-2x neu: Mitarbeiter/in UVG (E4); -1x neu: SB FöMi (E9c)

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2020	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**10,000**	**9,000**	**8,600**	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**1,000**	**2,000**	**2,000**	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,800**	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	**4,000**	**4,000**	**3,700**	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**19,000**	**20,000**	**18,525**	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**3,900**	**3,900**	**3,850**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**5,000**	**4,750**	**4,750**	-0,75x neu: MA FöMi (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**1,000**	**2,000**	**2,000**	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,975**	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperre
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,850**	**0,850**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Schulsekretär/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**4,000**	**4,000**	**3,200**	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in	E 5	**0,000**	**0,700**	**0,000**	-0,7x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E3)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
51	Schulsekretär/-in	E 5	**80,775**	**79,775**	**68,525**	7,5x (VII/2020/00857); +1x alt: Schulsekretär/-in (E6)
51	Schulsekretär/-in	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	**0,800**	**0,800**	**0,800**	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**3,625**	**3,625**	**3,450**	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**1,700**	**1,000**	**1,000**	+0,7x alt: Hauswirtschafter/-in (E5)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	**1,750**	**1,000**	**1,000**	+0,75x neu (Sperre bis Beschluss durch Stadtrat)
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**246,850**	**245,100**	**220,200**	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2020	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**0,950**	**1,000**	**0,950**	-0,05x neu: Sozialarb. ASD (S14)
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	**4,000**	**4,000**	**3,700**	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	**3,000**	**1,000**	**1,000**	2x neu: Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x weggef. zum 31.12.2020
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**53,800**	**47,750**	**46,450**	+0,05x TL ASD/Ammendorf/Silberhöhe (S17); +6x neu
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	**4,000**	**4,000**	**3,675**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	**6,000**	**6,000**	**5,800**	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**7,000**	**7,000**	**6,600**	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**3,000**	**4,000**	**3,950**	-1x neu: Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen (S15)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu (Sperre bis Beschluss Stadtrat)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,750**	**3,750**	**3,750**	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**9,000**	**10,000**	**7,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,575**	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,900**	**2,900**	**3,000**	
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,850**	**0,850**	**0,875**	
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x neu (Sperre bis Beschluss Stadtrat)
51	Erzieher/-in	S 8B	**17,000**	**14,000**	**14,000**	+3x neu (Sperre bis Beschluss Stadtrat)
51	Erzieher/-in	S 8B	**1,000**	**1,000**	**0,500**	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**146,250**	**132,250**	**125,650**	
51	**Summe**		**411,100**	**391,350**	**356,775**	