

21_GB_OB
21_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.167.842	14.031.164	10.826.274	10.913.011	10.969.038	11.022.605
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478.535	15.457.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000.214	4.401.500	4.641.725	4.641.725	4.641.725	4.641.725
9	= Ordentliche Erträge	32.958.508	33.989.684	35.826.019	35.912.756	35.968.783	36.022.350
10	Personalaufwendungen	-29.706.197	-32.413.000	-33.874.500	-34.668.100	-35.170.700	-35.680.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.032.640	-9.552.382	-10.015.379	-9.990.263	-9.982.911	-9.972.560
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.185.103	-18.858.435	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.564.920	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.538.560	-61.439.085	-64.446.902	-65.215.386	-65.710.634	-66.209.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.580.052	-27.449.401	-28.620.883	-29.302.630	-29.741.851	-30.187.233
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	-27.580.052	-27.449.401	-28.620.883	-29.302.630	-29.741.851	-30.187.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.483	-231.200	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.806.535	-27.680.601	-28.867.583	-29.549.330	-29.988.551	-30.433.933

21_GB_OB
21_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448.346	14.031.164	10.826.274	10.913.011	10.969.038	11.022.605	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.891.264	15.457.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.116.815	4.401.500	4.641.725	4.641.725	4.641.725	4.641.725	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.743.216	33.989.684	35.826.019	35.912.756	35.968.783	36.022.350	0
9	Personalauszahlungen	-29.800.812	-32.402.500	-33.874.500	-34.668.100	-35.170.700	-35.680.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.007.760	-9.552.382	-10.015.379	-9.990.263	-9.982.911	-9.972.560	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.576.676	-18.858.435	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	-19.941.755	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.434.947	-60.889.517	-63.907.834	-64.676.318	-65.171.566	-65.670.515	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.691.731	-26.899.833	-28.081.815	-28.763.562	-29.202.783	-29.648.165	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.600	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.600	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.310.325	-3.639.000	-5.420.500	-4.541.400	-3.210.700	-3.614.900	-11.332.700
13	+ Baumaßnahmen	-1.407.068	-3.273.000	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-875.000	-2.824.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.393	-6.912.000	-11.003.000	-9.991.000	-4.350.700	-4.489.900	-14.156.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.618.193	-6.117.000	-9.643.000	-9.121.000	-4.080.700	-4.489.900	-14.156.700

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_1 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.035	2.697.200	2.783.200	2.783.200	2.783.200	2.783.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743.647	4.401.500	4.641.725	4.641.725	4.641.725	4.641.725
9	= Ordentliche Erträge	6.550.571	7.113.700	7.430.925	7.430.925	7.430.925	7.430.925
10	Personalaufwendungen	-8.653.406	-9.813.300	-10.270.100	-10.422.500	-10.571.000	-10.722.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.900	-662.588	-626.973	-626.973	-626.973	-626.973
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046.422	-499.050	-500.050	-500.050	-500.050	-500.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-125.042	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.351.770	-10.974.938	-11.397.123	-11.549.523	-11.698.023	-11.849.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.801.199	-3.861.238	-3.966.198	-4.118.598	-4.267.098	-4.418.698
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	-4.801.199	-3.861.238	-3.966.198	-4.118.598	-4.267.098	-4.418.698
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.822.919	-3.885.438	-3.990.398	-4.142.798	-4.291.298	-4.442.898

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

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

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	15.360,67	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	39.411,63	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-49.736,83	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	22.703,62	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	77.936,16	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-177.635,70	-192.916	-256.484
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.791.179,02	2.551.630	2.540.909
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	788.742,24	1.227.403	1.316.782
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	167.094,98	225.737	456.266
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.297.430,83	-7.493.966	-7.843.309

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

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

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.754	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.109	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.735.882	4.393.500	4.633.725	4.633.725	4.633.725	4.633.725
9	= Ordentliche Erträge	4.127.889	4.727.800	4.959.025	4.959.025	4.959.025	4.959.025
10	Personalaufwendungen	-6.274.620	-7.394.540	-7.756.720	-7.871.940	-7.983.920	-8.098.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.566	-494.322	-466.090	-466.090	-466.090	-466.090
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966.388	-429.150	-430.150	-430.150	-430.150	-430.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-111.911	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.740.485	-8.318.012	-8.652.960	-8.768.180	-8.880.160	-8.994.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.612.596	-3.590.212	-3.693.935	-3.809.155	-3.921.135	-4.035.415
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	-4.612.596	-3.590.212	-3.693.935	-3.809.155	-3.921.135	-4.035.415
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.603	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.631.199	-3.612.312	-3.716.035	-3.831.255	-3.943.235	-4.057.515

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12201

Zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge +240 TEUR

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

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,2 TEUR

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.767	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.085	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	275.117	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-821.326	-853.880	-895.640	-908.680	-921.640	-934.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.971	-138.822	-121.925	-121.925	-121.925	-121.925
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.162	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.902	-1.012.202	-1.037.065	-1.050.105	-1.063.065	-1.076.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-701.785	-743.202	-768.065	-781.105	-794.065	-807.025
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	-701.785	-743.202	-768.065	-781.105	-794.065	-807.025
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-701.785	-743.202	-768.065	-781.105	-794.065	-807.025

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12202

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16,9 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Reduzierung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen in Höhe von 16,9 TEUR.

Ergänzungen/Begründungen:

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

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.514	2.116.900	2.202.900	2.202.900	2.202.900	2.202.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.147.565	2.116.900	2.202.900	2.202.900	2.202.900	2.202.900
10	Personalaufwendungen	-1.557.460	-1.564.880	-1.617.740	-1.641.880	-1.665.440	-1.689.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.363	-29.445	-38.958	-38.958	-38.958	-38.958
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.872	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.688	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.382	-1.644.725	-1.707.098	-1.731.237	-1.754.798	-1.779.158
18	= Ordentliches Ergebnis	513.183	472.175	495.802	471.663	448.102	423.742
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	513.183	472.175	495.802	471.663	448.102	423.742
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	510.066	470.075	493.702	469.563	446.002	421.642

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12207

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +86 TEUR

Mehrerträge im Bereich der Sondernutzung und Verkehrsorganisation, Anpassung an das Jahresergebnis 2019, in Höhe von 86 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,5 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich aus der Erhöhung gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen in Höhe von 9,5 TEUR.

21_GB_OB

Geschäftsbereich OB

21_0_370

FB Sicherheit

21_0-370

Sicherheit

21_0-370_1

Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.924	2.697.200	2.783.200	2.783.200	2.783.200	2.783.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.744	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.042.711	4.401.500	4.641.725	4.641.725	4.641.725	4.641.725	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.620	7.113.700	7.430.925	7.430.925	7.430.925	7.430.925	0
9	Personalauszahlungen	-8.573.642	-9.802.800	-10.270.100	-10.422.500	-10.571.000	-10.722.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.268	-662.588	-626.973	-626.973	-626.973	-626.973	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-531.488	-499.050	-500.050	-500.050	-500.050	-500.050	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.645.398	-10.964.438	-11.397.123	-11.549.523	-11.698.023	-11.849.623	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.778	-3.850.738	-3.966.198	-4.118.598	-4.267.098	-4.418.698	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.095	-27.600	-263.700	-214.000	-277.400	-273.300	-734.600
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.095	-27.600	-263.700	-214.000	-277.400	-273.300	-734.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.095	-27.600	-263.700	-214.000	-277.400	-273.300	-734.600

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812201001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
11 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.027	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-53.800	-176.200	-342.525
15 =	Summe Auszahlungen	-28.027	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-53.800	-176.200	-342.525
16 =	Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-28.027	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-53.800	-138.825	-341.125

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Großgeräte und Besucherbestuhlung.

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812201010 **Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen											
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung											
8	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	0	-788.400
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227	
15	=	Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	-138.227	-926.627
16	=	Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-558.400	-138.227	-926.627

Erläuterung:

Im Jahr 2021 sollen mehrere Investitionen zur Überwachung des fließenden Verkehrs getätigt werden.

- Erweiterung der Software der stationären Messtechnik
- Kauf eines flexibel einsetzbaren Geschwindigkeitsmessgerätes

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_1 Ordnung
 1220-320IE Ordnungsangelegenheiten FB37_1
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.067	-1.200	-4.800	-800	-4.500	-4.900	0	-2.267	-17.267
15 = Summe Auszahlungen	-1.067	-1.200	-4.800	-800	-4.500	-4.900	0	-2.267	-17.267
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.067	-1.200	-4.800	-800	-4.500	-4.900	0	-2.267	-17.267

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Großgeräte

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_1 **Ordnung**
1220-320IE **Ordnungsangelegenheiten FB37_1**
812207001 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
812207001: Verkehrsangelegenheiten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387
15 = Summe Auszahlungen	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	0	-1.687	-24.387

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB

Geschäftsbereich OB

21_0_370

FB Sicherheit

21_0-370

Sicherheit

21_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.675	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.452	8.868.417	5.577.527	5.664.264	5.720.291	5.773.858
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.411.098	15.442.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.568	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.986.793	24.410.437	25.929.547	26.016.284	26.072.311	26.125.878
10	Personalaufwendungen	-20.697.572	-22.218.600	-23.207.700	-23.842.900	-24.191.400	-24.543.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.892	-2.649.272	-3.149.778	-3.124.661	-3.117.310	-3.106.959
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.128.518	-18.352.585	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.439.641	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.541.323	-43.835.725	-46.407.651	-47.017.734	-47.358.883	-47.700.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.554.530	-19.425.288	-20.478.104	-21.001.450	-21.286.572	-21.574.354
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	-18.554.530	-19.425.288	-20.478.104	-21.001.450	-21.286.572	-21.574.354
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.594	-164.900	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.734.124	-19.590.188	-20.658.504	-21.181.850	-21.466.972	-21.754.754

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	78,77	78,92	83,08	85,20	86,36	87,53
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.063,46	5.073,08	5.340,72	5.477,29	5.551,69	5.626,78

Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	87,30	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,65	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	96,51	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	77,78	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	97,73	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.052	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.881	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.239	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.004.048	581.470	581.470	581.470	581.470	581.470
10	Personalaufwendungen	-16.509.849	-17.721.960	-18.468.355	-18.977.602	-19.255.043	-19.535.072
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.709	-921.610	-1.140.148	-1.140.148	-1.140.148	-1.140.148
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.785	-273.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-960.316	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.881.659	-18.917.521	-19.915.553	-20.424.800	-20.702.241	-20.982.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.877.610	-18.336.051	-19.334.083	-19.843.330	-20.120.771	-20.400.800
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	-17.877.610	-18.336.051	-19.334.083	-19.843.330	-20.120.771	-20.400.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.878.411	-18.336.451	-19.334.483	-19.843.730	-20.121.171	-20.401.200

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12601

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +218,5 TEUR

Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +159,8 TEUR.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich für die Unterhaltung von Fahrzeugen +20 TEUR, die Wartung und Reparatur von Geräten und Maschinen +19,5 TEUR sowie die Beschaffung und Vorhaltung von Verbrauchsmitteln aufgrund von gestiegenen Beschaffungsmengen bei Schaumbildnern und Ölbindemitteln sowie Verbrauchsmitteln für CBRN (Chemisch-Biologisch-Radiologisch-Nuklear) Messgeräte +19,2 TEUR.

Zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen +33,1 TEUR

Die Mehraufwendungen entstehen durch gestiegene Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung mobiler Kommunikationssysteme (Fahrzeugkommunikations- und Ortungssysteme), der Einsatzfahrzeuge + 13,1 TEUR sowie für den Betrieb und die Wartung von Software +20 TEUR.

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 1260 Brandschutz
 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.298	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.839	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	84.749	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	Personalaufwendungen	-83.661	-89.804	-93.586	-96.166	-97.572	-98.991
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.797	-324.231	-346.861	-346.861	-346.861	-346.861
13	+ Transferaufwendungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.555	-280.200	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-489.397	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.109	-770.435	-840.502	-843.083	-844.489	-845.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.360	-726.435	-796.502	-799.083	-800.489	-801.908
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	-1.187.360	-726.435	-796.502	-799.083	-800.489	-801.908
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.187.490	-726.535	-796.602	-799.183	-800.589	-802.008

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12602

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,6 TEUR

Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, die Wartung und Reparatur von Geräten und Maschinen sowie für die Aus- und Fortbildung, Entschädigung Kreisausbilder, gemäß Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale).

Zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen +43,6 TEUR

Die Mehraufwendungen +43,6 TEUR resultieren aus dem Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale) und den damit verbundenen, höheren Aufwandsentschädigungen und Entschädigung für geleistete Brandsicherheitswachen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	330,02	356,51	378,19	379,45	380,23	380,97

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.574	7.916.412	4.527.437	4.608.374	4.658.801	4.706.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.105.298	15.200.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.468	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.267.340	23.116.612	24.527.637	24.608.574	24.659.001	24.706.968
10	Personalaufwendungen	-3.438.276	-3.690.706	-3.846.147	-3.952.201	-4.009.980	-4.068.298
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.340	-1.253.327	-1.493.412	-1.468.295	-1.460.943	-1.450.592
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.231.193	-17.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-855.574	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.246.383	-22.952.311	-24.347.837	-24.428.774	-24.479.201	-24.527.168
18	= Ordentliches Ergebnis	1.020.957	164.300	179.800	179.800	179.800	179.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.020.957	164.300	179.800	179.800	179.800	179.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.662	-164.300	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	842.295	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12701

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.388 TEUR

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells werden die Erträge, welche aufgrund der Leistungserbringung der Konzessionäre erwirtschaftet werden, als Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Zeilennummer 5 dargestellt.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4.800 TEUR

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

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +240,1 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich in den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen +240,08 TEUR.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.000,0 TEUR

Gestiegene Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte. Die Aufwendungen werden über die Erträge des Rettungsdienstes refinanziert.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.987	663.655	761.740	767.540	773.140	778.740
9	= Ordentliche Erträge	579.987	663.655	761.740	767.540	773.140	778.740
10	Personalaufwendungen	-292.370	-315.300	-381.900	-387.700	-393.300	-398.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.184	-61.200	-81.250	-81.250	-81.250	-81.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.905	-241.065	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.548	-663.655	-761.740	-767.540	-773.140	-778.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.561	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.561	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.561	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12712

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +98,1 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte zum Ausgleich der Aufwendung eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +20 TEUR

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Reparatur, Versicherung und Betriebsmittel) und zur Vorhaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +11,4 TEUR

Gestiegene Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12801

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Zielgruppen:

Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	2,28	2,22	2,26	2,31	2,34	2,36

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.913	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.255	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.668	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10	Personalaufwendungen	-373.415	-400.830	-417.712	-429.230	-435.505	-441.838
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.863	-88.903	-88.107	-88.107	-88.107	-88.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.080	-42.070	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.266	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.624	-531.803	-542.019	-553.537	-559.812	-566.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.955	-527.103	-527.319	-538.837	-545.112	-551.445
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.955	-527.103	-527.319	-538.837	-545.112	-551.445
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-495.956	-527.203	-527.419	-538.937	-545.212	-551.545

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Produkt 1.12801

Zu Zeilennummer 5:

Zuwendungen und allgemeine Umlage +10 TEUR

Gestiegene Anzahl an Fahrzeugen und damit Erhöhung der Zuweisungsbeträge.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -5,9 TEUR

Berücksichtigung erhöhter Zuweisungen für die Leistungserbringer im Katastrophenschutz sowie Mehraufwendungen für die im Katastrophenschutz ehrenamtlich Tätigen (Beschluss VII/2020/01311 - Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Halle (Saale)). Übertragung finanzieller Mittel in Höhe von -13,6 TEUR zum Budget des Fachbereiches Umwelt zur Erledigung von Aufgaben der Wasserwehr.

21_GB_OB

Geschäftsbereich OB

21_0_370

FB Sicherheit

21_0-370

Sicherheit

21_0-370_2

Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435.697	8.868.417	5.577.527	5.664.264	5.720.291	5.773.858	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.891	15.442.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	74.104	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.619.242	24.410.437	25.929.547	26.016.284	26.072.311	26.125.878	0
9	Personalauszahlungen	-20.872.020	-22.218.600	-23.207.700	-23.842.900	-24.191.400	-24.543.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.644	-2.649.272	-3.149.778	-3.124.661	-3.117.310	-3.106.959	0
12	+ Transferauszahlungen	-49.699	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.038.192	-18.352.585	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.147.555	-43.296.657	-45.868.583	-46.478.666	-46.819.815	-47.161.164	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.528.313	-18.886.220	-19.939.036	-20.462.382	-20.747.504	-21.035.286	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	59.600	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.600	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200	795.000	1.360.000	870.000	270.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.280.881	-3.609.500	-5.156.400	-4.326.600	-2.931.800	-3.339.700	-10.598.100
13	+ Baumaßnahmen	-1.407.068	-3.273.000	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-875.000	-2.824.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.687.949	-6.882.500	-10.738.900	-9.776.200	-4.071.800	-4.214.700	-13.422.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.588.749	-6.087.500	-9.378.900	-8.906.200	-3.801.800	-4.214.700	-13.422.100

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	59.600	315.000	350.000	190.000	270.000	0	0	404.600	1.214.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	9.900	0	0	0	0	0	0	16.681	16.681
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzah- lungen	69.500	315.000	350.000	190.000	270.000	0	0	440.100	1.250.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.252.189	-1.103.100	-1.256.800	-2.454.600	-1.450.700	-1.379.800	-5.285.100	-4.902.267	-11.444.167
15	= Summe Auszah- lungen	-1.252.189	-1.103.100	-1.256.800	-2.454.600	-1.450.700	-1.379.800	-5.285.100	-4.902.267	-11.444.167
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.182.689	-788.100	-906.800	-2.264.600	-1.180.700	-1.379.800	-5.285.100	-4.462.167	- 10.194.067

Erläuterung:

Sachkonto 68110000:

Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für ein Tanklöschfahrzeug

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Chemikalienanzüge, Pressluftatmer, Abrollbehälter Ölwehr, Tanklöschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung)

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	290.000	550.000	490.000	0	0	0	290.000	1.330.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	290.000	550.000	490.000	0	0	0	290.000	1.330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.776	-3.173.000	-5.192.500	-4.104.600	0	0	-739.000	-3.637.305	- 12.934.405
15	= Summe Auszah- lungen	-238.776	-3.173.000	-5.192.500	-4.104.600	0	0	-739.000	-3.637.305	- 12.934.405
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-238.776	-2.883.000	-4.642.500	-3.614.600	0	0	-739.000	-3.347.305	-11.604.405

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) plant den Neubau der 3. Feuerwache auf einem rd. 5.360 m² großen Grundstück im Ortsteil Halle- Büschdorf. Dabei sollen Funktionen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf in einem gemeinsamen Gebäudekomplex untergebracht werden, um entsprechende Synergien für beide Funktionen nutzen zu können. Das bisher für die Freiwillige Feuerwehr Büschdorf genutzte Gebäude erfüllt nicht mehr die baulichen Voraussetzungen an ein zeitgemäßes Feuerwehrgebäude nach DIN 14092 und soll nach dem Neubau aufgegeben werden.

Die Einzahlung erfolgt aus der Förderung des abwehrenden Brandschutz und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt.

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_2 Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.
 1260IE Brandschutz FB 37_2
 812601012 Atemschutzkomplex

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atemschutzkomplex									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812601015 **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-225.000	-400.000	-875.000	-225.000	0	-1.600.000

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) als Träger des Brandschutzes gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie als Träger des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstgesetz ist zur Vorhaltung einer Leitstelle verpflichtet. Zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit und aufgrund der Neuerungen bei den Hard- und Softwarekomponenten der Leitstelle ist ein regelmäßiger Ersatz der Komponenten notwendig. Einhergehend mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur ist ebenfalls eine grundlegende Sanierung des Baukörpers notwendig.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	190.000	460.000	190.000	0	0	0	370.000	1.020.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	22.800	0	0	0	0	0	0	42.250	42.250
8	= Summe Einzah- lungen	22.800	190.000	460.000	190.000	0	0	0	412.250	1.062.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-474.199	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-725.500	-2.334.400	-2.559.268	-7.349.068
15	= Summe Auszah- lungen	-474.199	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-725.500	-2.334.400	-2.559.268	-7.349.068
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-451.399	-799.900	-1.995.400	-758.400	-660.500	-725.500	-2.334.400	-2.147.018	-6.286.818

Erläuterung:

Sachkonto 68110000:

Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für Hilfeleistungslöschfahrzeuge und die Drehleiter DLK 23-12

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Drehleiter DLK 23-12, Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF 20, Mannschaftstransportfahrzeuge MTF)

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812602010 **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004
15 = Summe Auszahlungen	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.168.292	0	0	0	0	0	0	-1.569.004	-1.569.004

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260IE **Brandschutz FB 37_2**
812602011 **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602011: Gerätehaus FFW Lettin									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	-1.860.000	-50.000	-2.200.000

Erläuterung:

Das Bestandsgebäude der Ortsfeuerwehr Halle-Lettin entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus. Der Zustand wurde durch die Feuerwehrunfallkasse gerügt.

Die sanitären Anlagen entsprechen nicht gängigen Standards und als Umkleide dient derzeit als Übergangslösung ein Container, in dem sich 20 Kameradinnen zeitgleich ohne Geschlechtertrennung umziehen. Der Bedarf wurde bereits im Feuerwehrbedarfsplan angemeldet. Ein Neubau des Gerätehauses wird auf dem zur Verfügung stehenden Gelände Abhilfe schaffen.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270IE **Rettungsdienst FB 37_2**
812701001 **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.900	0	0	0	0	0	0	50.572	50.572
8	= Summe Einzah- lungen	6.900	0	0	0	0	0	0	50.572	50.572
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.462.446	-1.398.100	-1.045.000	-498.600	-515.600	-912.400	-1.926.600	-7.224.291	- 10.195.891
15	= Summe Auszah- lungen	-2.462.446	-1.398.100	-1.045.000	-498.600	-515.600	-912.400	-1.926.600	-7.224.291	- 10.195.891
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.455.546	-1.398.100	-1.045.000	-498.600	-515.600	-912.400	-1.926.600	-7.173.719	- 10.145.319

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. Defibrillatoren, Ersatzgeräte Digitalfunk, Notarzteinsatzfahrzeuge)

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_2 **Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280IE **Katastrophenschutz FB 37_2**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-607.119	-2.058.319
15	= Summe Auszah- lungen	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-607.119	-2.058.319
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.048	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-322.000	-1.052.000	-95.181	-1.546.381

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. Mannschaftstransportfahrzeug, Zelte, Notstromaggregate)

Sachkonto 78320000:

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

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.355	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.789	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.421.144	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-355.219	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.848	-6.240.522	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.645.467	-6.628.422	-6.642.128	-6.648.128	-6.653.728	-6.659.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.224.323	-4.162.875	-4.176.581	-4.182.581	-4.188.181	-4.194.181
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.224.323	-4.162.875	-4.176.581	-4.182.581	-4.188.181	-4.194.181
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.169	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.249.493	-4.204.975	-4.218.681	-4.224.681	-4.230.281	-4.236.281

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	€	5,81	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.061	-1.409.233	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.061	-1.409.233	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.061	-1.409.233	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.061	-1.409.233	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.396.061	-1.409.233	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268	-1.409.268

21_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
21_0_370 **FB Sicherheit**
21_0-370 **Sicherheit**
21_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.355	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.789	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.421.144	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-355.219	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883.787	-4.831.289	-4.829.360	-4.829.360	-4.829.360	-4.829.360
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.249.406	-5.219.189	-5.232.860	-5.238.860	-5.244.460	-5.250.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.828.262	-2.753.642	-2.767.313	-2.773.313	-2.778.913	-2.784.913
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.262	-2.753.642	-2.767.313	-2.773.313	-2.778.913	-2.784.913
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.169	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.853.431	-2.795.742	-2.809.413	-2.815.413	-2.821.013	-2.827.013

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_3 Straßenreinigung,Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.725	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.629	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.355	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-355.150	-381.100	-396.700	-402.700	-408.300	-414.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.848	-6.240.522	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	-6.238.628	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.996	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.641.994	-6.628.422	-6.642.128	-6.648.128	-6.653.728	-6.659.728	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.208.639	-4.162.875	-4.176.581	-4.182.581	-4.188.181	-4.194.181	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0

21_GB_OB Geschäftsbereich OB
 21_0_370 FB Sicherheit
 21_0-370 Sicherheit
 21_0-370_3 Straßenreinigung,Winterdienst
 5450IE Str.reinig Winterd. FB 37_3
 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestell 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574
15 = Summe Auszahlungen	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-349	-1.900	-400	-800	-1.500	-1.900	0	-3.974	-8.574

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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