



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01741**
Datum: 21.09.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: GB I
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegen- schaften	20.10.2020	öffentlich Entscheidung
Stadtrat	28.10.2020	öffentlich Entscheidung

Betreff: Nachtragshaushaltssatzung 2020

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt

1. die Überschreitung des unter dem § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020, die am 29.01.2020 vom Stadtrat beschlossen und im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 4 vom 29.02.2020 öffentlich bekannt gegeben wurde, festgelegten Höchstbetrags an Liquiditätskrediten in Höhe von 350.000.000 Euro um 68.000.000 Euro auf 418.000.000 Euro.
2. eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Egbert Geier
Bürgermeister

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

keine

Folgen bei Ablehnung

Die Sicherung der Liquiditätsfähigkeit der Stadt Halle (Saale) ist nicht weiter gewährleistet.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)			

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährli- che Abschrei- bungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung

Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und die damit einhergehende Pandemielage können Kommunen in Schwierigkeiten mit unvorhersehbaren Aufwendungen und Auszahlungen sowie Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen bringen. In derartigen Situationen ist die Zahlungsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten. Den Kommunen wird daher im Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit eingeräumt, abweichend vom festgesetzten Höchstbetrag i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 1 KVG LSA der letzten öffentlich bekanntgemachten Haushaltssatzung, Liquiditätskredite in notwendiger Höhe aufzunehmen. Das Überschreiten des zulässigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite ist durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zu dulden, soweit die Genehmigungsgrenze des § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht überschritten wird. Die Stadt Halle (Saale) beantragt hiermit gem. dem Erlass vom 02.04.2020 vom Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalts von der Erhöhung der Höchstgrenze der Liquiditätskredite Gebrauch zu machen, um zahlungsfähig zu bleiben.

DIE KOMMUNE HAT HIERFÜR DIE NOTWENDIGKEIT UND DEN UMFANG DES ZUSÄTZLICHEN LIQUIDITÄTSKREDITRAHMENS NACHVOLLZIEHBAR ZU BEGRÜNDEN UND EINEN ENTSPRECHENDEN BESCHLUSS DER VERTRETUNG VORZULEGEN.

EINE ANPASSUNG DES HÖCHSTBETRAGES DER LIQUIDITÄTSKREDITE ENTSPRECHEND DER BISHERIGEN BESCHLUSSFASSUNG DER VERTRETUNG IST DURCH DEN ERLASS EINER (NACHTRAGS-)HAUSHALTSATZUNG SCHNELLSTMÖGLICH, JEDOCH SPÄTESTENS BIS ZUM ABLAUF DES HAUSHALTSJAHRES 2020 NACHZUHOLEN.

Die Stadt Halle (Saale) verzeichnet bedingt durch die Corona-Pandemie unvorhergesehene Aufwendungen und Auszahlungen sowie Mindererträge und Mindereinzahlungen, zum Beispiel aufgrund der Einrichtung von Fieberzentren, Ausgaben für Hygienemaßnahmen in Schulen, Kitas und städtischen Gebäuden, zusätzliches Sicherheitspersonal, massive Ausfälle bei den Steuereinnahmen (vor allem der Gewerbesteuer) etc. Wegen der entstandenen finanziellen Mehrbelastungen besteht die Notwendigkeit, die Höchstgrenze der aufzunehmenden Liquiditätskredite gem. § 110 Abs.1 Satz 1 KVG LSA zu erhöhen, um zahlungsfähig zu bleiben und die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin unter Kontrolle zu haben und somit Stadt sowie Bürger zu schützen. Ausgleichszahlungen des Landes sind aktuell nicht angekündigt. Auch das vom Bund beschlossene Konjunkturpaket muss zunächst die erforderlichen Gesetzesänderungen durchlaufen, bevor ein liquiditätsentlastender Effekt eintreten wird. Diese werden im Oktober/November erwartet, so dass ein finanzieller Effekt unter Umständen erst im kommenden Jahr zum Tragen kommt. Hierbei ist noch nicht die einzelgemeindliche Kompensation der Gewerbesteuerausfälle auf Landesebene berücksichtigt. Eine negative Entwicklung in der Haushaltswirtschaft 2020 der Stadt Halle (Saale) ist somit gegeben.

Die wesentlichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt zeigt die nachfolgende Übersicht:

in Mio. EUR

geschätzte Mehraufwendungen		geschätzte Mindererträge	
Betriebskostenzuschüsse Gesellschaften und Eigenbetriebe	5,0	Steuern	31,11
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung Grundsicherung, Arbeitssuchende KdU	12,0	Unterhaltsvorschussgesetz	2,43
Träger der Jugendhilfe (HzE)	7,9	Mieten und Pachten	1,21
Zuschüsse Kita an freie Träger	5,8	Eintrittsgelder/ Gebühren	4,69
Verbrauchsmittel (Schutzkleidung, Desinfektion,...)	1,08	Bußgelder; Mahngebühren; Verzugszinsen	3,93
Wachschutz	0,86		

Eine detaillierte Übersicht zu den finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Bereichen weist die Anlage 3 aus.

Die gesamte Corona-bedingte finanzielle Mehrbelastung im Rahmen von Mehraufwendungen und Mindererträgen für den städtischen Haushalt für das Jahr 2020 beläuft sich auf ca. 68 Mio. EUR.

Die dargestellten finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie erhöhen den Liquiditätsbedarf entsprechend. Die Liquiditätskreditobergrenze der genehmigten Haushaltssatzung für das Jahr 2020 in Höhe von 350.000.000 EUR wird damit überschritten und erhöht sich um 68 Mio. EUR auf 418 Mio. EUR.

Die Stadt Halle (Saale) begrüßt die geplanten Maßnahmen von Bund und Land zur Bewältigung der Corona-Pandemie und zur Unterstützung der Kommunen ausdrücklich. Die Auswirkungen des Konjunkturpaketes des Bundes können aber aktuell nicht, wie oben beschrieben, in die Betrachtung einfließen. Hingegen berücksichtigt ist bereits der einmalig gezahlte Mehrbelastungsausgleich für Kosten beim SGB II nach dem Gesetz für einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des Coronavirus in Höhe von ca. 11,54 Mio. EUR. Diese Zahlung vermindert zumindest teilweise die Belastung aus der Corona-Pandemie.

Bezugnehmend auf den Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 02.04.2020 beschließt die Stadt Halle (Saale) deshalb diese Nachtragshaushaltssatzung und beantragt eine Erhöhung des Liquiditätsrahmens um 68 Mio. EUR bzw. eine Festsetzung der Höchstgrenze der Liquiditätskredite auf 418 Mio. EUR. Der Erlass eröffnet der Stadt Halle (Saale), ihre Liquidität zu sichern, finanziell handlungsfähig zu bleiben und die Folgen der Corona-Pandemie weiter zu bekämpfen.

Die Haushaltssatzung 2020 kann nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Das für die Nachtragshaushaltssatzung entsprechend geltende Verfahren nach § 102 KVG LSA muss bis zum 31.12. des

Haushaltsjahres abgeschlossen sein. Damit wird gleichzeitig vorausgesetzt, dass das gesamte vorgeschriebene Verfahren (Beschluss durch die Vertretung, Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde, Entscheidung über genehmigungspflichtige Teile innerhalb der gesetzlichen Monatsfrist, Öffentliche Bekanntmachung, Auslegung) bis zum Ende des Haushaltsjahres/Kalenderjahres abgeschlossen sein muss. Eine Genehmigungspflicht ist hier gegeben, da sich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite um 68 Mio. EUR erhöhen wird und damit auf 418 Mio. EUR festzusetzen ist.

Fazit

Die Inanspruchnahme der vom Land gegebenen Möglichkeit Liquiditätskredite in notwendiger Höhe aufzunehmen, ist aufgrund der aktuellen Mehrbelastungen nötig, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Halle (Saale) sicherzustellen.

Anlagen:

Anlagen gesamt:

- Anlage 1: Nachtragshaushaltssatzung 2020
- Anlage 2: Erlass „Überschreitung von Liquiditätskreditrahmen i.S.d. § 110 Abs.1 Satz 1 KVG LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“
- Anlage 3: Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorlage zur Information

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am 28.10.2020 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Die Erträge und Aufwendungen/ Einzahlungen und Auszahlungen bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung im Ergebnisplan/ Finanzplan unverändert.

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 350.000.000 EUR um 68.000.000 EUR erhöht und damit auf 418.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine weitere 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),

Siegel

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister



SACHSEN-ANHALT

Ministerium für
Inneres und SportMinisterium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 3563 • 39010 MagdeburgPer Mail

An die

Landkreise
Kreisfreien Städte
Städte und Gemeinden
VerbandsgemeindennachrichtlichStädte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt
Sternstr. 3
39104 MagdeburgLandkreistag Sachsen-Anhalt
Albrechtstr. 7
39104 Magdeburg

Landesverwaltungsamt

Überschreitung von Liquiditätskreditrahmen i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 1 KVG LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage

Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und die damit einhergehende Pandemielage können Kommunen in Schwierigkeiten mit unvorhersehbaren Aufwendungen und Auszahlungen sowie Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen, z.B. aufgrund der Stundung von Ansprüchen auf Gewerbesteuerzahlung, bringen. In derartigen Situationen ist die Zahlungsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten. Den Kommunen wird daher im Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit eingeräumt, abweichend vom festgesetzten Höchstbetrag i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 1 KVG LSA der letzten öffentlich bekanntgemachten Haushaltssatzung Liquiditätskredite in notwendiger Höhe aufzunehmen. Das Überschreiten des zulässigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite ist durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zu dulden, soweit die Genehmigungsfreigrenze des § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht überschritten wird.

Bei einer pandemiebedingten Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze des § 110 Abs. 2 KVG LSA ist der erhöhte Liquiditätskreditrahmen durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen:

02. April 2020

Zeichen:
32.4Bearbeitet von:
Christian KnustDurchwahl:
(0391) 567-5318E-Mail:
Christian.Knust@mi.sachsen-anhalt.de

Ihre Nachricht:

vom

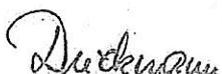
Halberstädter Str. 2/
am „Platz des 17. Juni“
39112 MagdeburgTelefon (0391) 567-01
Telefax (0391) 567-5290
poststelle@mi.sachsen-anhalt.de
www.mi.sachsen-anhalt.de

Hierfür hat die Kommune die Notwendigkeit und den Umfang des zusätzlichen Liquiditätskreditrahmens nachvollziehbar zu begründen und einen entsprechenden Beschluss der Vertretung vorzulegen. Zur Beschlussfassung der Vertretung verweise ich auf den RdErl. des MI vom 23. März 2020, Az.: 31.3. Die Genehmigung bzw. Duldung gilt als erteilt, soweit die Kommunalaufsichtsbehörde nicht innerhalb einer Woche nach Zugang der begründenden Unterlagen der Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens widerspricht.

Eine Anpassung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite entsprechend der Beschlussfassung der Vertretung ist durch den Erlass einer (Nachtrags-) Haushaltsatzung nach Ende der Pandemielage schnellstmöglich jedoch spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2020 nachzuholen.

Nach Ende der Pandemielage ist der Haushalt schnellstmöglich strukturell zu konsolidieren und die Höhe der Liquiditätskredite baldmöglichst auf den Stand vor der Pandemielage zurückzuführen.

Im Auftrag


Dieckmann

Übersicht finanz. Auswirkungen

Anlage 3

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Halle (Saale) 2020

Stand 18.09.2020

geschätzte Mehraufwendungen	in Mio. EUR
Betriebskostenzuschüsse Gesellschaften und Eigenbetriebe	5,00
Träger der Jugendhilfe (HzE)	7,90
Zuschüsse Kita an freie Träger	5,80
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende KdU	12,00
Verbrauchsmittel (Schutzkleidung, Desinfektion,...)	1,08
Wachschutz	0,86
Untersuchungskosten	0,04
Erstattung Dritte (Ausfall Kita, Ehrenamt)	2,88
Schülerbeförderung	0,02
Sonstiges	0,11
Erträge	
Zwischensumme	35,69

geschätzte Mindererträge	in Mio. EUR
Steuern	
Grundsteuer B	
Gewerbesteuer	20,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,20
Vergnügungssteuer	0,91
Beteiligung an der Spielbankabgabe	
Unterhaltsvorschussgesetz	2,43
Mieten und Pachten	
Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken	0,67
Mieten und Pachten aus bebauten Grundstücken	0,54
Eintrittsgelder/ Gebühren	
Volkshochschule	0,32
Stadtbibliothek	0,14
Konservatorium	1,12
Stadtmuseum	0,03
Verwaltungsgebühren	3,08
Bußgelder; Mahngebühren; Verzugszinsen	
ruhender Verkehr	
fließender Verkehr	1,39
Mauteinnahmen	0,63
Marktgebühren, Standgebühren	0,29

Gestattungsentgelte Sondernutzung	0,89
Zinseinnahmen Steuernachforderung	0,73
Kitabeiträge (März)	siehe oben Erstattung Dritter
Zwischensumme	43,37

Ausgleichszahlungen / gesonderte Zahlungen Land	in Mio. EUR
Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz für einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung	11,54
Zwischensumme	11,54
Bezifferbarer finanzieller Schaden	67,52

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 (MBI. LSA 2016, S. 658)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBI. LSA 2014, S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBI. LSA 2013, S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

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

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

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

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 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

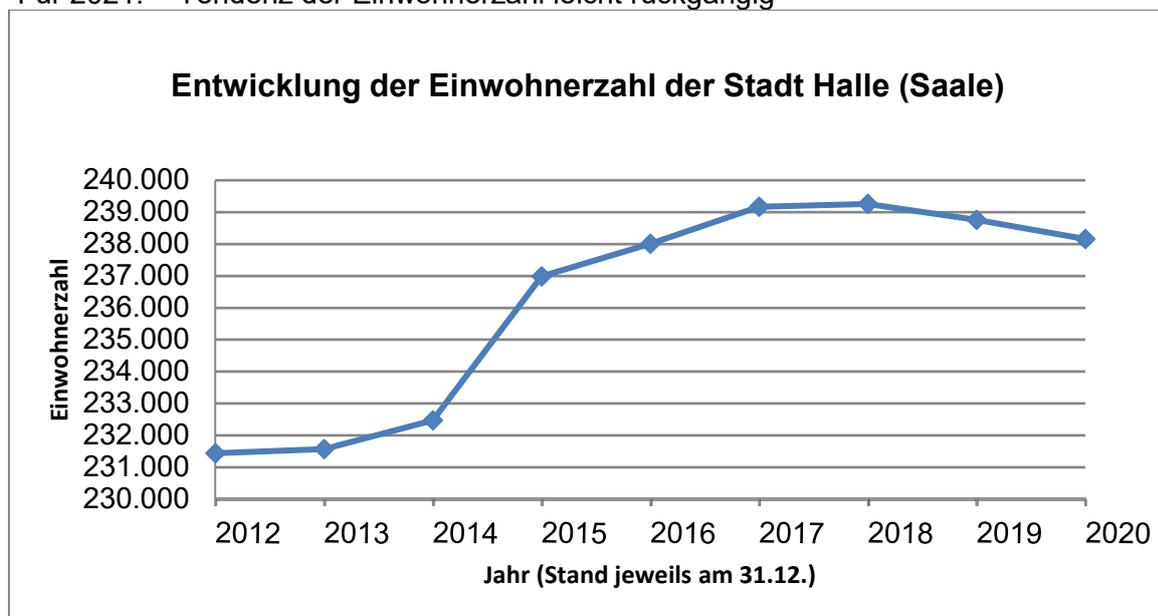
Quelle: Stadt Halle (Saale) Statistik

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 Mobilitätzuschuss 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 dass 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
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 76,9 Mio. EUR</u>
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.

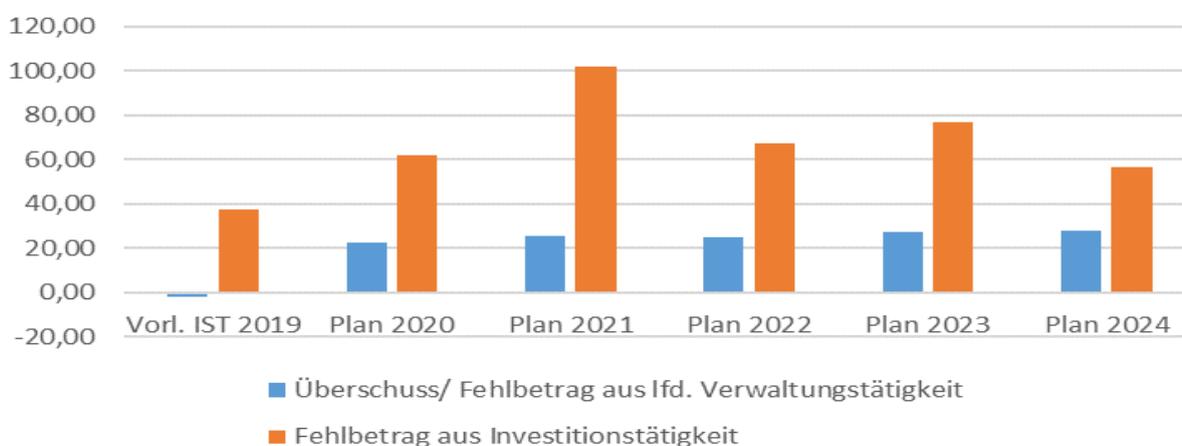
Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

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.

Entwicklung des Finanzhaushaltes (Angaben in Mio. EUR)



Laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit (Angaben in Mio. EUR)



2.3 Schulden

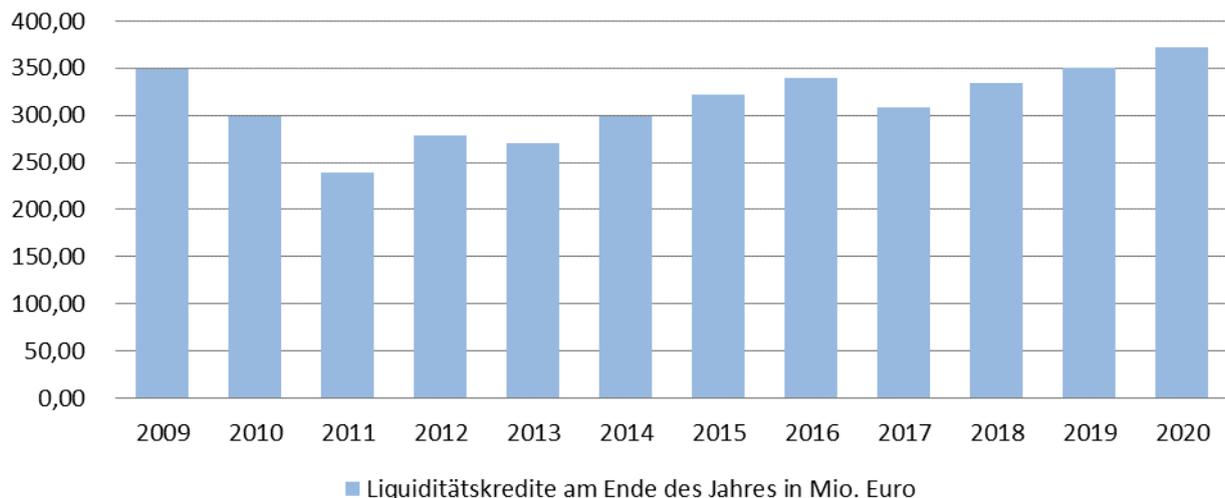
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2020 betrug 324 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2020 bis 31. August 2020 betrug 344,14 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 385,20 Mio. Euro und wurde am 29. April 2020 verzeichnet. Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2020 beträgt ca. 372 Mio. Euro. Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR.

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

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

Liquiditätskredite am Ende des Jahres



Die Schulden der Stadt wurden zum jeweiligen Stichtag im städtischen Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Position der Schulden setzt sich zusammen aus:

1. Geldschulden
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. sonstigen Verbindlichkeiten

Die Erstellung von Planbilanzen ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Trotzdem erfolgt bei der Stadt eine Planung für die Bilanzpositionen Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften. Eine Planung der übrigen Bilanzpositionen erfolgt nicht, da deren Entwicklung auch nicht vorherzusehen ist.

Im Folgenden wird der Stand der Geldschulden und der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt:

Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2020 und der Inanspruchnahmen der 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

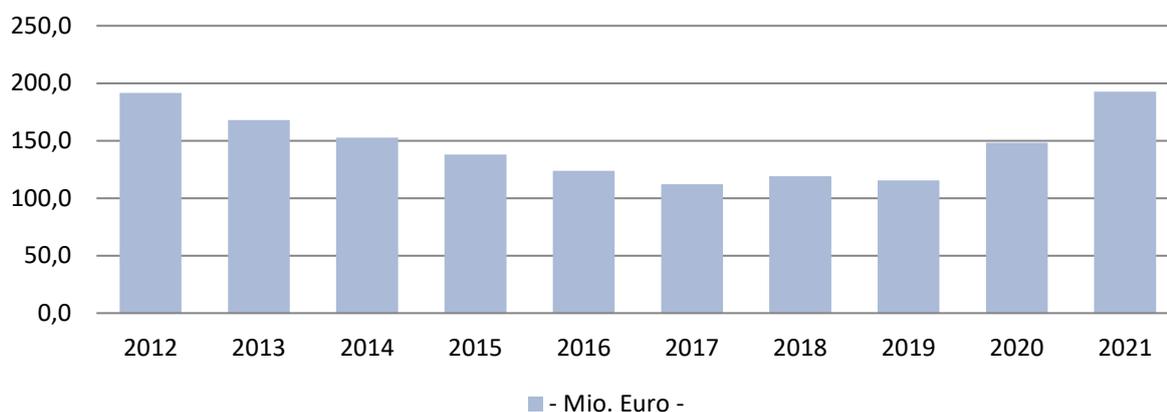
Die in dem Haushaltsplan 2018 vorgesehene Kreditermächtigungen (rund 9,32 Mio. €) wurde in den Jahren 2018/2019 aufgenommen. Die in dem Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditermächtigung (55,76 Mio. €) wurde in 2019 i.H.v. 7,91 Mio. € und in 2020 bisher mit 27,82 Mio.€ ausgeschöpft, es ist vorgesehen 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.

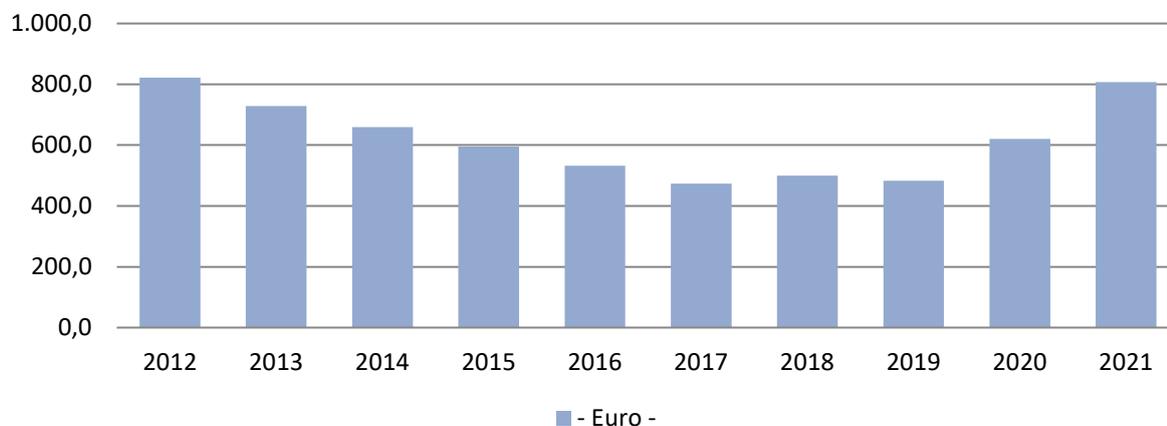
Im Planungszeitraum von 2021 bis 2024 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 305,12 Mio. € und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 71,37 Mio. € vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 238,46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

Entwicklung der Ist- Schulden



Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2019 insgesamt auf rund 30,36 Mio. €. 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.

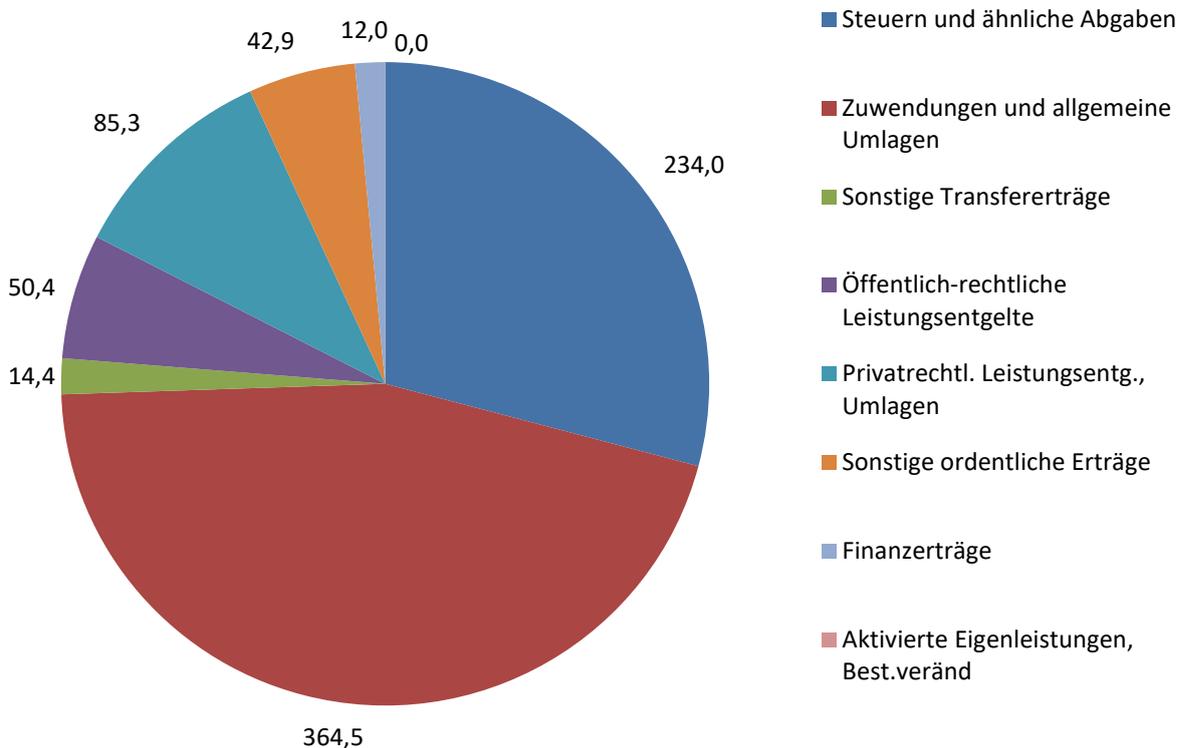
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

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

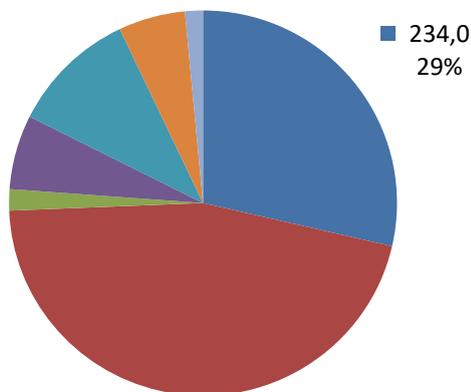
-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	215,2	225,0	234,0	9,0	235,9	241,7	245,7
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,9	342,3	364,5	22,2	369,9	363,4	364,3
3.) Sonstige Transfererträge	11,7	7,7	14,4	6,7	14,4	14,4	14,4
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)

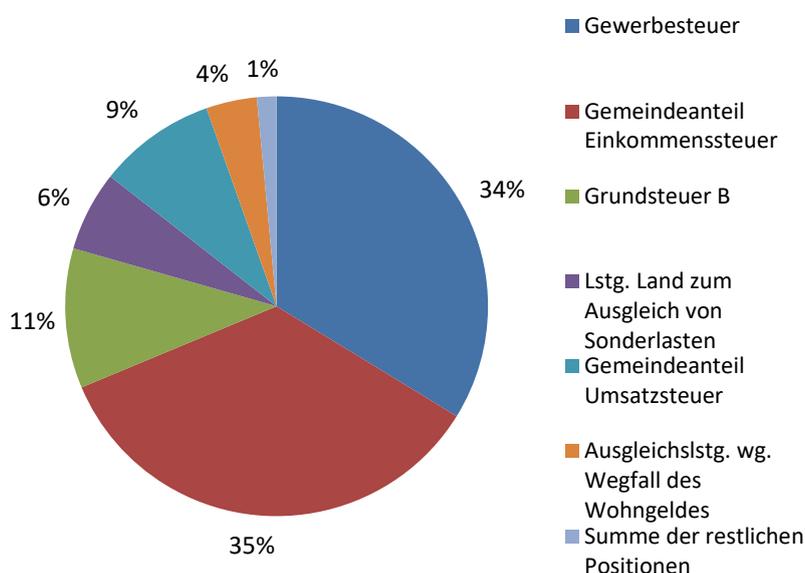
Anteil am Gesamtertrag Plan 2021



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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	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

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



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

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 Anpassung 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 herrschenden Konjunktur- und Krisenbewältigungssituation drastisch nach unten reduziert.

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

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl, welche für das Jahr 2021 erst noch neu berechnet und festgelegt wird. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom September 2020 und vorgenommen. Für das Planjahr 2021 ist mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 7,4 Mio. EUR** zu rechnen.

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 behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Da der Bundesrat am 08. November 2019 dem Gesetzespaket für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer zugestimmt hat, darf die Grundsteuer auf Grundlage der jetzigen Bewertungsregeln übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erhoben werden. Aus diesem Grund werden für die Jahre 2022 bis 2024 moderate Steigerungen unterstellt.

Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen:

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 Orientierungsdaten 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.

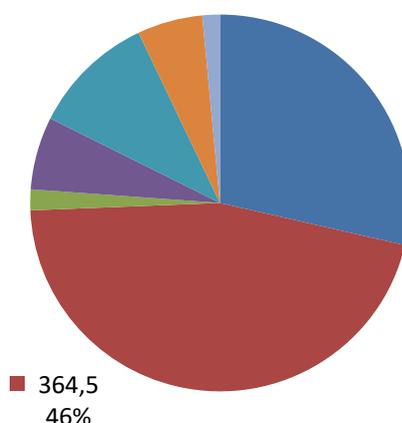
Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)

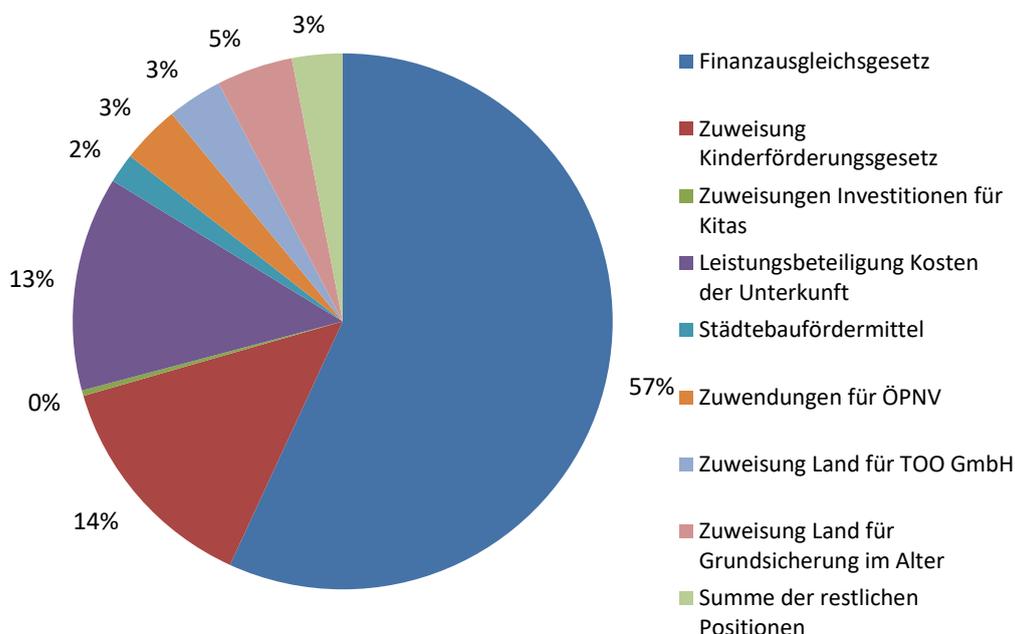
Anteil am Gesamtertrag Plan 2021



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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	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

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



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.

Finanzausgleichsgesetz

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

Zuweisungen Kinderförderungsgesetz

Die Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) für die Tagesbetreuung von Kindern werden mit Mehrerträgen von **+ 1,7 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).

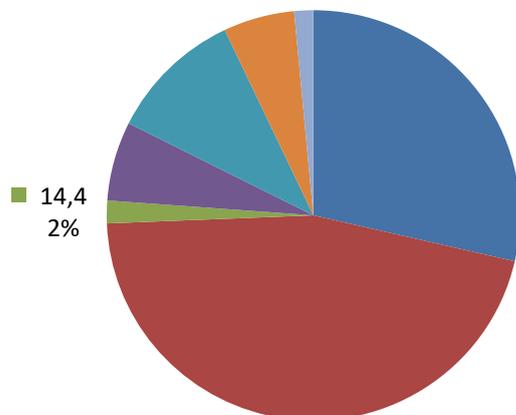
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter

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)

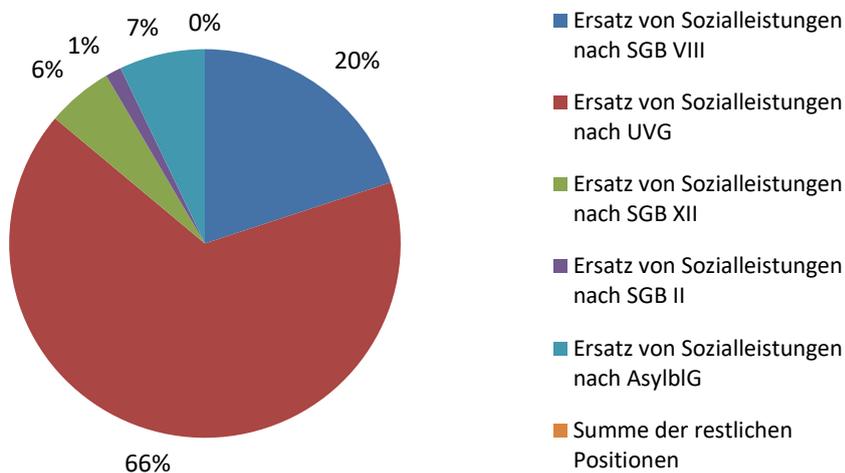
Anteil am Gesamtertrag Plan 2021



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

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

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



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

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

Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII

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

Ersatz von Sozialleistungen nach UVG

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

Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII

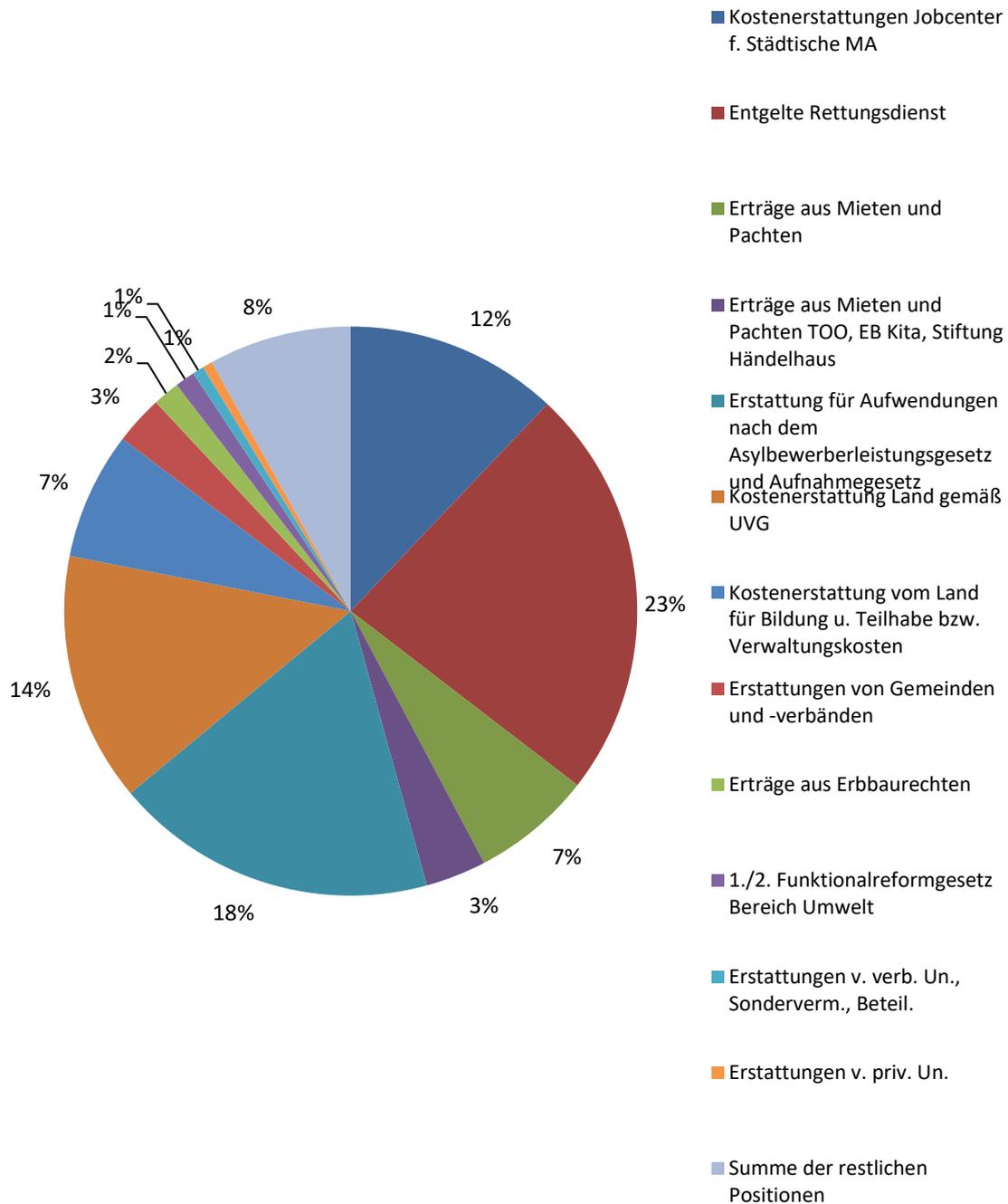
Durch die Stadt Halle (Saale) werden als örtlicher Träger nach SGB XII Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit/zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geleistet. Für das Jahr 2021 erfolgte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

Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG

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

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

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

Kostenerstattung Land gemäß UVG

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

Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten

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

Erstattungen von Gemeinden und -verbänden

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

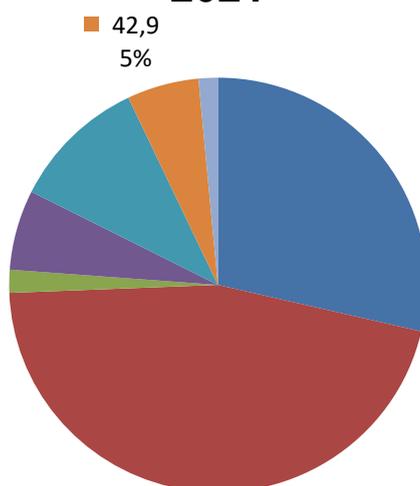
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen

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

In den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten entstehen mit der Planung 2021 insgesamt Abweichungen von **+ 1,0 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)

Anteil am Gesamtertrag Plan 2021



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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>29,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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 bereitgestellt.

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 Wachschatz während der Sprechzeiten in den Bereichen Einwohnerwesen, Sozial- und Jugendhilfen benötigt.

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

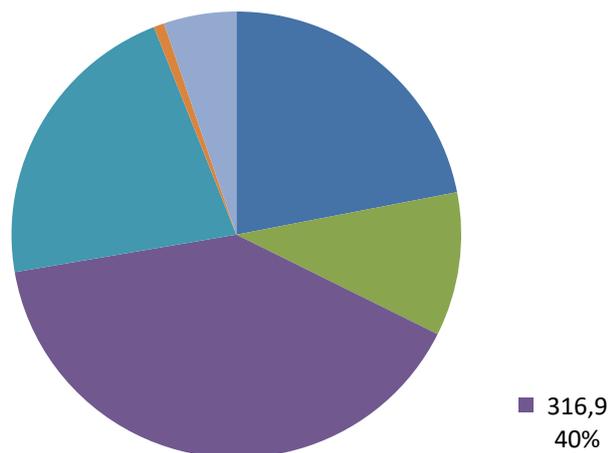
Gleiches gilt für die Aufwendungen der Papierkorbentleerung an Grünflächen und in Parkanlagen, deren veranschlagte Höhe sich um **+ 0,1 Mio. EUR** erhöht. Hier spiegelt sich das zusätzliche Entsorgungskonzept Hufeisensee wider.

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)

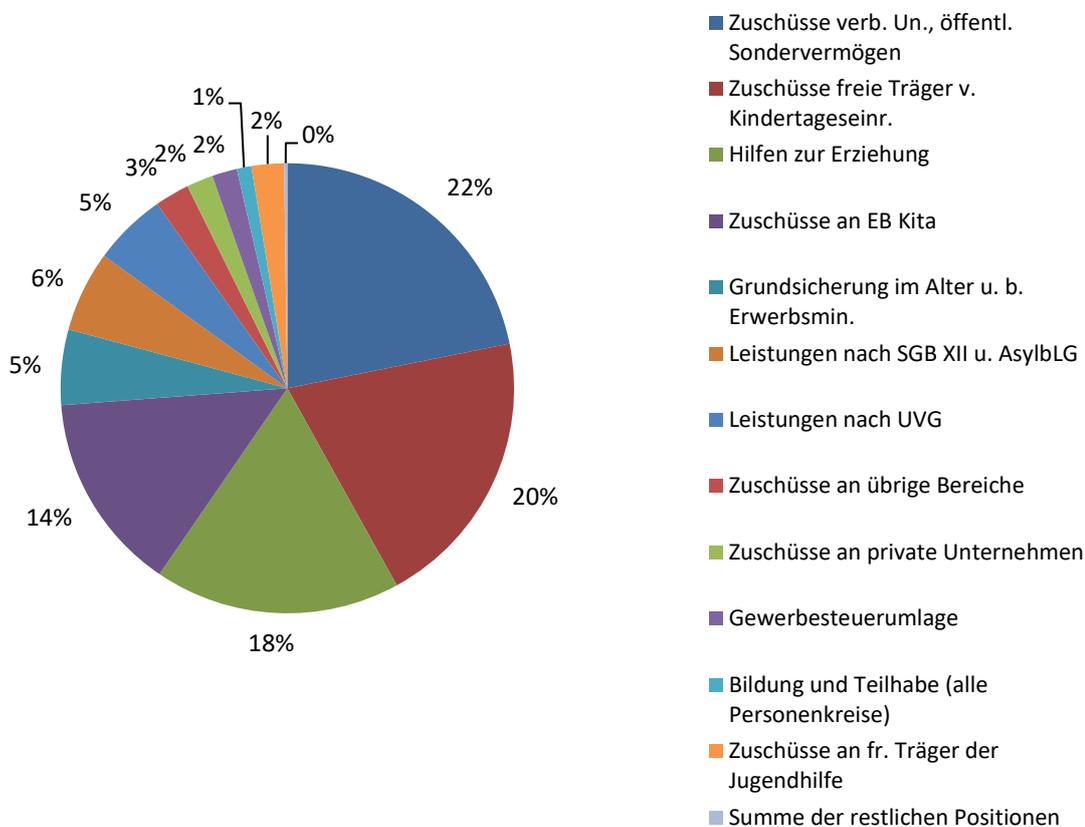
Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



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
Gewerbsteuerumlage	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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>1,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
13.) Transferaufwendungen	300,7	300,4	316,9	16,5	324,0	318,8	319,9

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



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 Stadtbau 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 Stadtbau.

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 demselben Grund sind für Gemeinschaftsunterkünfte weniger finanzielle Mittel im Haushaltsplan eingeordnet (- 0,2 Mio. EUR).

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

Minderaufwendungen entstehen ebenso bei den Hilfen zur Erziehung in einer Höhe von **- 1,0 Mio. EUR**.

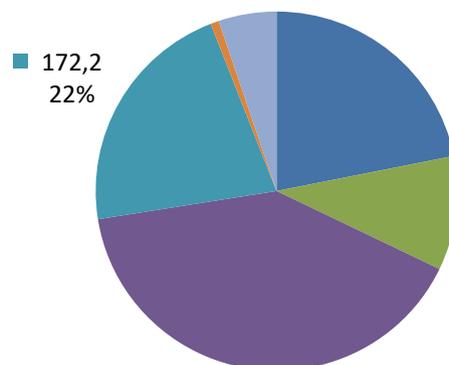
Die Gewerbesteuerumlage verändert sich pandemiebedingt um **- 0,5 Mio. EUR** entsprechend des Aufkommens an der Gewerbesteuer.

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)**

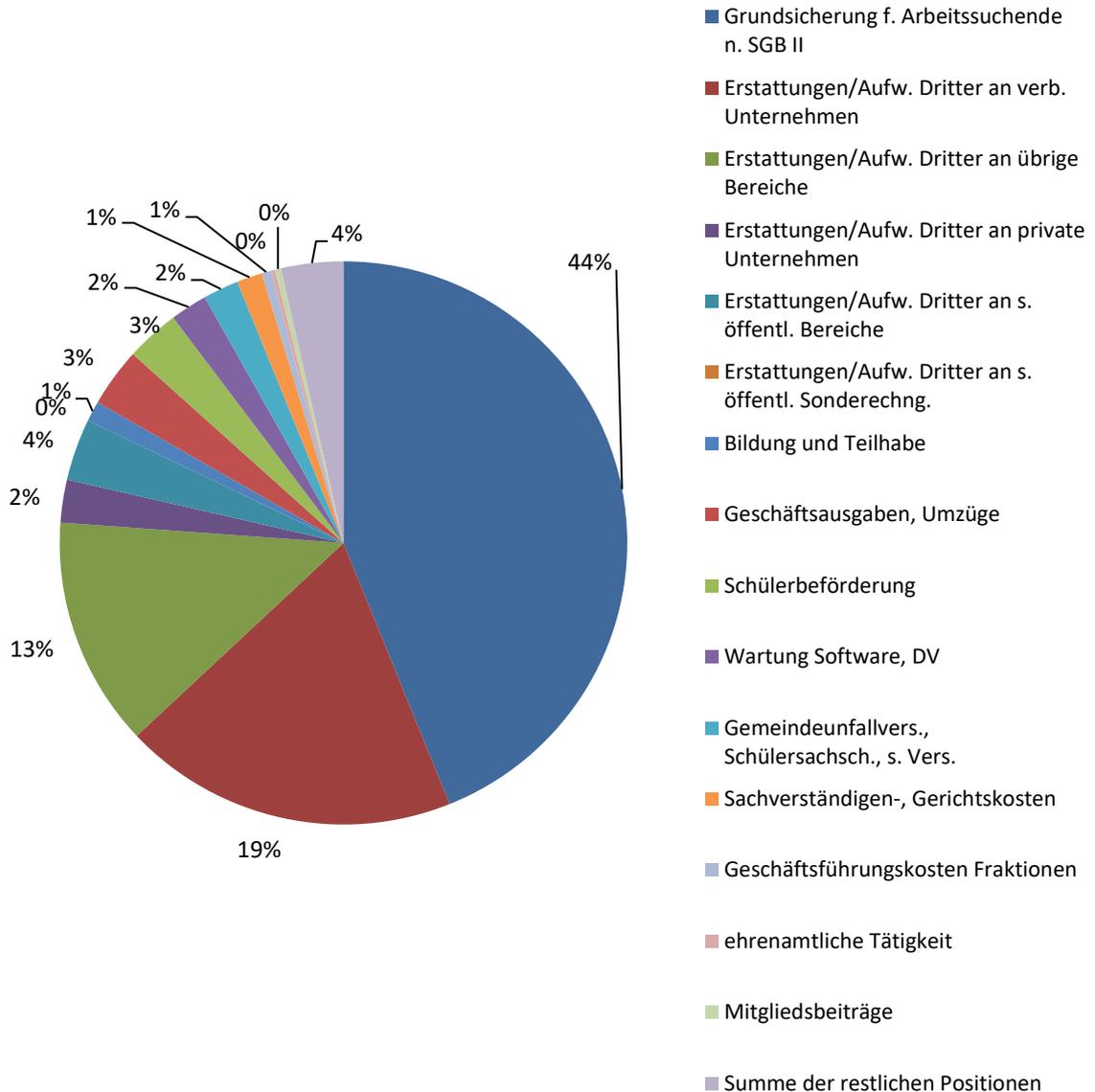
Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



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. Sonderechnng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Geschäftsausgaben, Umzüge	4,0	4,0	5,8	1,8	4,7	4,7	5,2
Schülerbeförderung	4,5	4,2	5,3	1,1	5,3	5,3	5,3
Wartung Software, DV	2,9	2,8	3,6	0,8	3,6	3,6	3,6
Gemeindeunfallvers., Schülersachs., s. Vers.	2,9	3,0	3,5	0,5	3,5	3,5	3,5
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,8	2,6	2,5	-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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	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

Prozentuale Aufteilung Plan 2021



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 in einer Größenordnung von insgesamt 172,2 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.

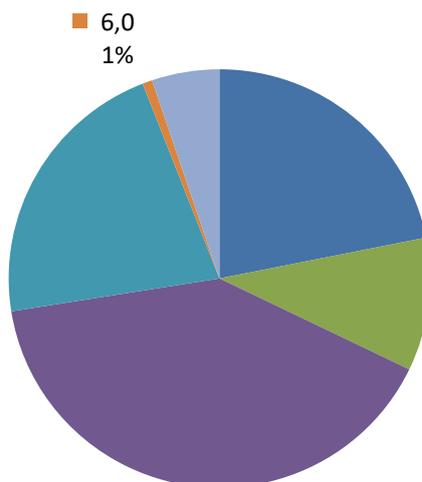
Die Geschäftsführungskosten der Fraktionen werden mit + 0,1 Mio. EUR eingeschätzt.

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)

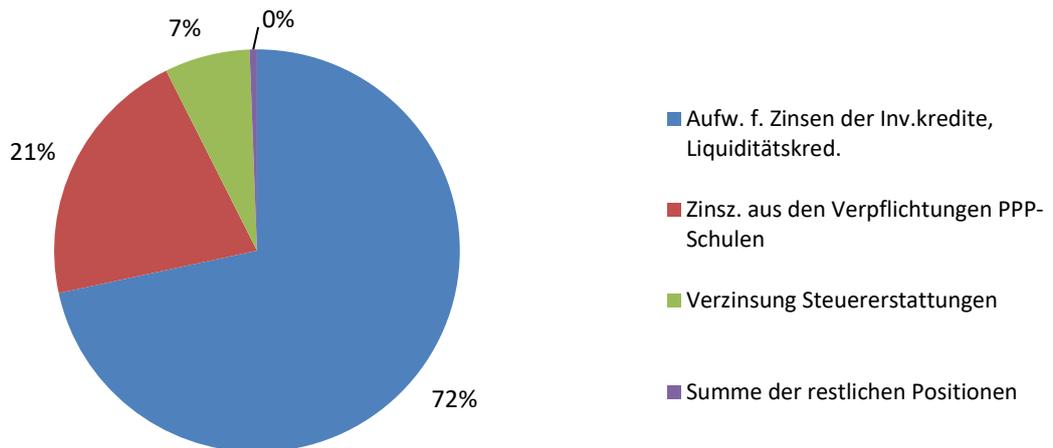
Anteil am Gesamtaufwand Plan 2021



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
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5,1	5,8	6,0	0,2	6,0	6,0	6,0

Prozentuale Aufteilung Plan 2021

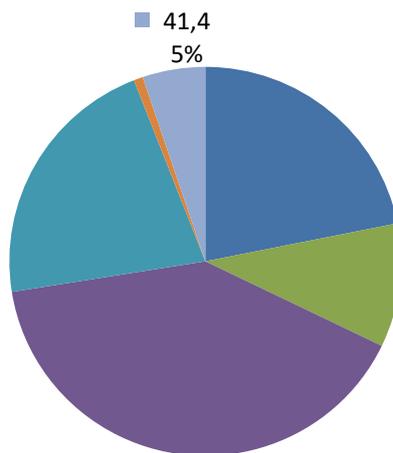


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt mit **+ 0,2 Mio. EUR** höher als in 2020 prognostiziert.

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)

**Anteil am Gesamtaufwand
 Plan 2021**



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

-in Mio. EUR-	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 2021- 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibung	47,0	37,1	41,4	4,3	41,4	41,4	41,4
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 Zuschüsse an übrige Bereiche	887.333 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
<u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u>		
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 Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.800 32.700
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
<u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u>		
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 Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 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 Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	145.000 251.908
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 Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog. Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	59.408.030 2.593.000 1.215.481 666.733

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
<u>Sonstige Finanzvorgänge</u>		
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

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung lt. Vertrag

Tabelle 1

Schule	Grundschulen				Sekundarschulen				Giebichenstein Gymnasium	Bbs V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil				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	97.011	99.290	91.160	99.837	100.031	66.859	127.379	110.726	166.915	118.515	139.761	252.307	197.446	
d) Rate Bewirtschaftung	169.864	180.835	163.340	92.166	123.345	100.138	235.898	125.580	246.871	182.375	195.145	533.888	162.878	
e) Rate Medienver-														
u. Entsorgung	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 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diestenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01	Gymnasium 21701.06				BbS V 23101.05	KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	
Leistungs- 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:
(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen				Sek		Giebichenstein Gymnasium	BbSV	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*				H.Heine	J.Chr.Reil*	
Produkt	21101											
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21701	23101	22101	21801.03	21801	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	6.173 €	6.318 €	6.570 €	6.647 €	8.495 €	3.096 €	615 €	6.095 €	2.662 €	13.888 €	10.869 €	101.600 €
d) Rate Bewirtschaftung	10.281 €	10.945 €	11.269 €	5.865 €	5.711 €	2.253 €	225 €	2.948 €	3.081 €	27.712 €	2.852 €	126.879 €
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	15.225 €	7.761 €	12.558 €	543 €	-5.225 €	0 €	6.170 €	0 €	-4.843 €	2.309 €	0 €	47.845 €
f) Rate Gemeinkosten	785 €	391 €	507 €	1.727 €	900 €	792 €	-16 €	1.331 €	-13 €	346 €	0 €	7.826 €
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	97 €	101 €	506 €	53 €	865 €	1.500 €	42 €	37 €	48 €	97 €	57 €	5.116 €
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	12.299 €	12.227 €	12.932 €	8.601 €	10.962 €	6.246 €	18.540 €	8.793 €	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	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile									
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile									
b) Rate Finanzierung =Zinsen	132.930	144.001	126.766	131.512	205.269	121.124	131.295	373.139	1.366.035
HH-Ansatz gesamt	365.330	347.681	306.076	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	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile									
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile									
b) Rate Finanzierung =Zinsen	122.705	133.716	117.712	121.395	190.607	111.806	121.916	344.435	1.264.292
HH-Ansatz gesamt	355.105	337.396	297.022	351.315	480.947	323.566	307.626	996.815	3.449.792

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0		0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.225	-10.286	-9.055	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.743
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 Photovoltaikanlagen, Blockheizkratwerke	4.902.511,13	7.092.870,00
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.

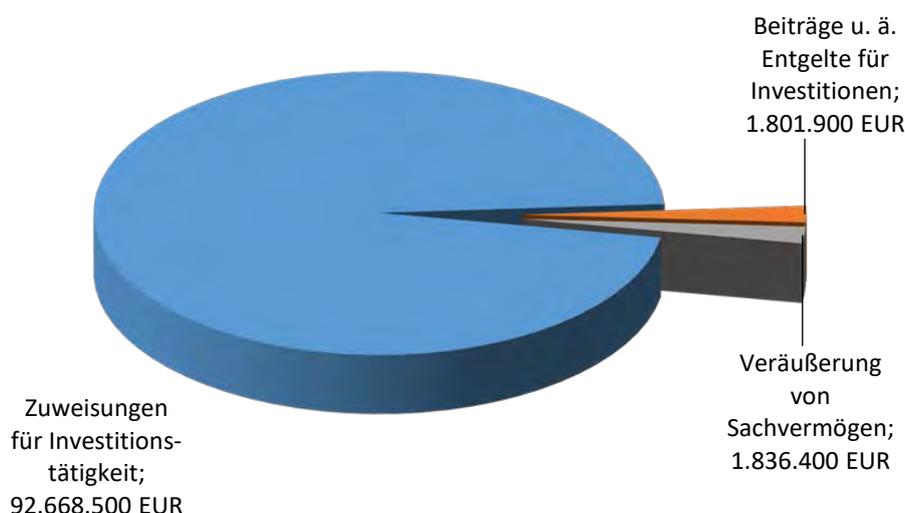
Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen werden 1,8 Mio. EUR mehr veranschlagt. Die Mittel für die Bauunterhaltung erhöhen sich um 2,1 Mio. EUR. Vertragsbedingt müssen für PPP-Objekte + 0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

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

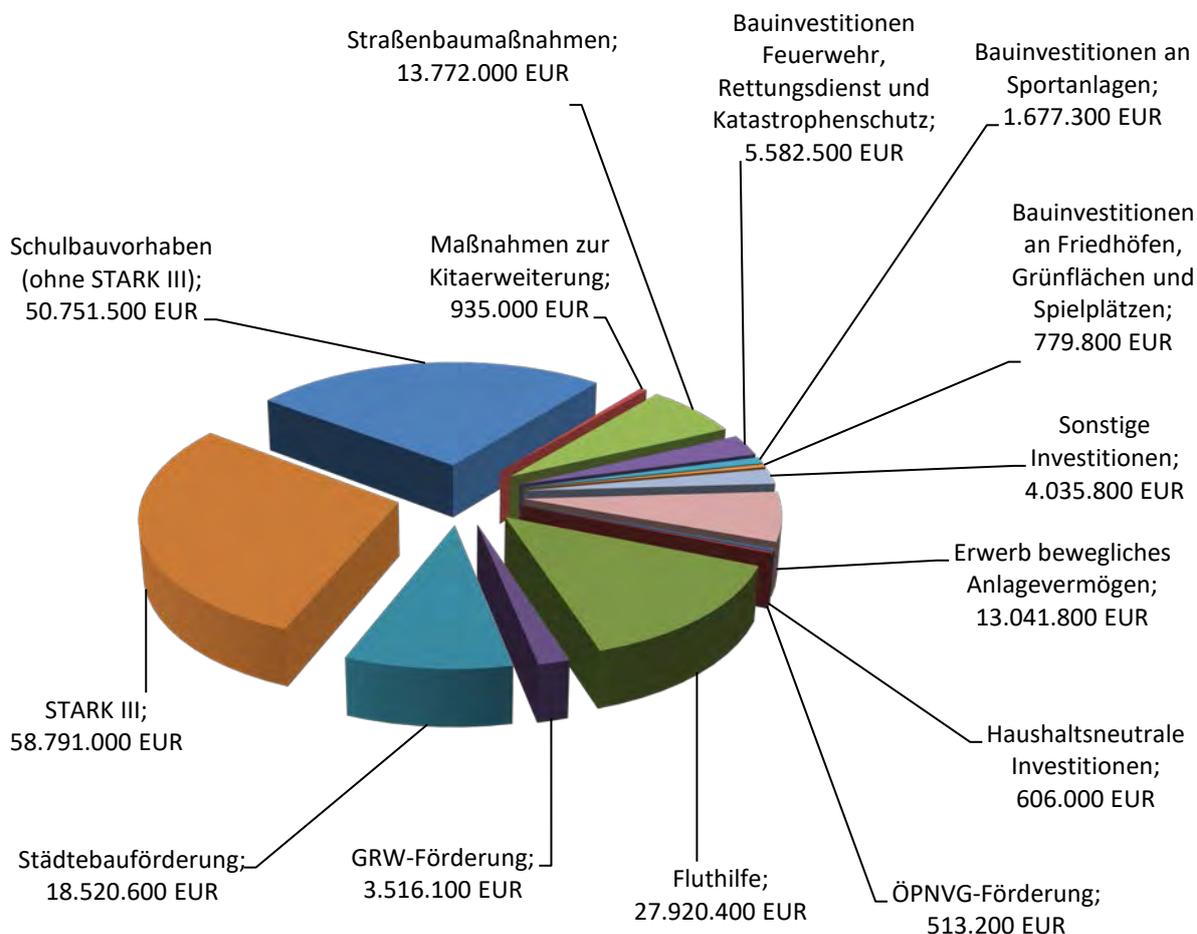
Die für 2021 geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 92.668.500 EUR sollen für folgende Themenkomplexen erzielt werden:

Bund	285.000 EUR
Land	92.312.600 EUR
<i>davon</i>	
<i>FAG</i>	19.380.000 EUR
<i>Fluthilfe</i>	27.920.400 EUR
<i>GA</i>	3.538.900 EUR
<i>EFRE</i>	6.658.900 EUR
<i>STARK III</i>	6.548.300 EUR
<i>Digitalpakt</i>	4.376.200 EUR
<i>KInvG</i>	5.966.700 EUR
<i>Städtebau</i>	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 Kommunalaufsichtsbehörde zur Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung der Maßnahme und zur Tragfähigkeit der Folgekosten vor Antragstellung dem Antragsteller vorzuliegen.
- Mit dem Vorhaben darf nicht vor Bewilligung begonnen werden; es sei denn, die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist von der Antrags- und Bewilligungsstelle unter Beachtung des RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 7.8.2013 (MBI. LSA S. 453) erteilt worden. Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Hierzu zählen auch Darlehensverträge. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb sowie Gutachter- und Sachverständigenleistungen (über Bodenuntersuchungen nach Nr. 1.3 der VV/VV-GK hinaus), deren Ergebnisse für das Erarbeiten der Entwurfsplanung zwingend erforderlich sind, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
- Im Rahmen der Umsetzung aller Fördermaßnahmen müssen die zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages gültigen Vorgaben der 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-, Gemeinsh.- 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 Basisanierungen.

Der zweite große Fördertopf, der bedient wird, um die Schulen in der Stadt Halle (Saale) zu sanieren, ist das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Hier sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden förderfähig.

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. EUR hierfür veranschlagt. Hauptsächlich sollen hier die Außenanlagen der Schulen hergerichtet werden, die über das Förderprogramm STARK III umgesetzt werden.

3.7.6 Maßnahmen zur Kitaerweiterung

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

3.7.7 Straßenbaumaßnahmen

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

Im Jahr 2021 werden für Straßenbaumaßnahmen 13,8 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 3,9 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 6,6 Mio. EUR auf die Radwege. Da im Jahr 2020 das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus außer Kraft getreten ist, müssen diese Maßnahmen aus den Mitteln des 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 Gesamt-sanierungen bereitgestellt. Für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes stehen in den nächsten 4 Jahren Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 14,6 Mio. EUR zur Verfügung. Außerhalb von Förderungen werden Basisanierungen, 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.

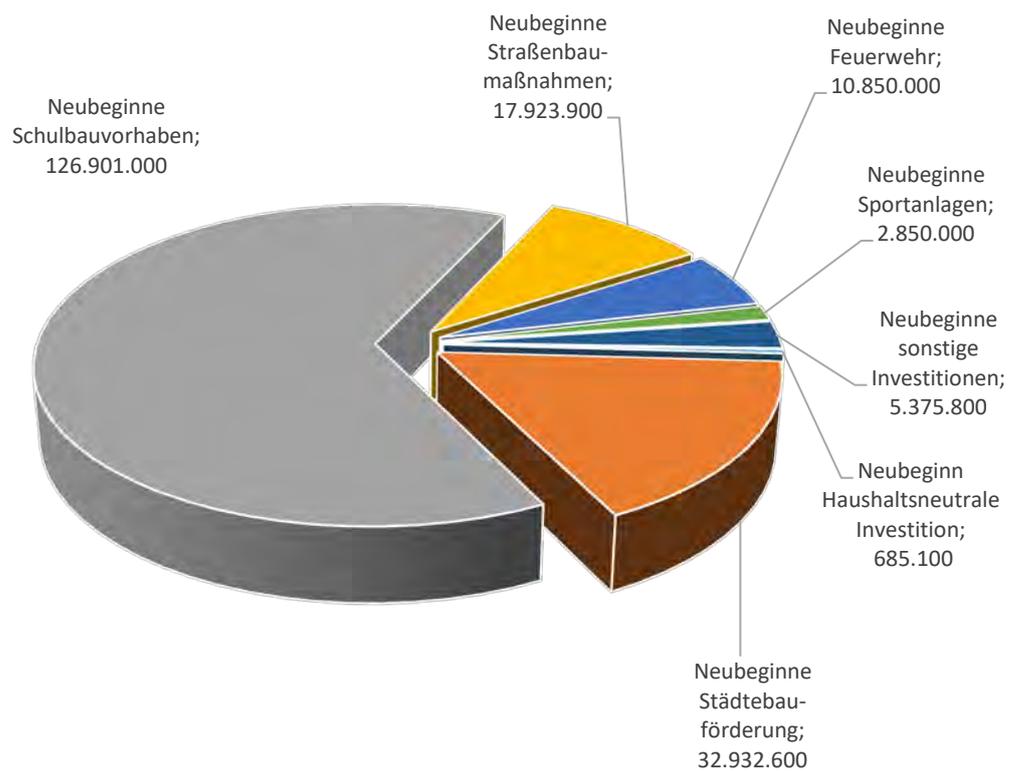
Die hohe Investition begründet sich darin, dass mit dem Programmjahr 2021 neue Förderprogramme eröffnet wurden und somit die bestehenden Förderprogramme bis zum Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden müssen. Die Fördermittel sind vollumfänglich bis zu diesem Jahr zu untersetzen. Weiterhin sind für die 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 Finanzausgleichsgesetzes. Dies gilt bislang für die Jahre 2020 und 2021. In welcher Form die Förderung des kommunalen Straßenbaus ab dem Jahr 2022 erfolgt, ist fraglich. Diese ist nicht für den Straßenbau allein einsetzbar. Auf Grund dessen ist es schwierig, für die Jahre 2022 fortfolgend Auszahlungen entsprechend einzuplanen. Hier wurden überwiegend förderfähige Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen und zur Planungssicherheit und um einen steigenden Investitionsstau zu vermeiden, für die Jahre 2022 – 2024 weiterhin mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz gerechnet. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei in den Sanierungen der städtischen Brücken. Für die Brücken am Rennbahnkreuz werden zusammen 5,8 Mio. EUR bereitgestellt. Weiterhin soll die Dessauer Brücke (2,4 Mio. EUR) und die Brücke zum Kanal (2,8 Mio. EUR) saniert werden.

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.



21_GB_IV **Bildung und Soziales**
21_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
21_4_510 **FB Bildung**
21_4-510 **Bildung**
21_4-510_1 **Schulen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.028	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378	6.938	7.942	7.942	7.942	7.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.533	1.570.470	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.699	0	0	0	0	0
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 Friedensschule	-89.360	-118.902	-153.934
1.21101.14	GS Radewell	-138.082	-126.597	-226.353
1.21101.15	GS Dörlau	-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 / Freimfelde	-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	LILIE-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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	7.721	7.721	7.707	8.071	8.189	8.262	8.262
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen 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.

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ⁴			
			Absolut		Prozent	
			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 Friedensschule	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 Dörlau	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 / Freimfelde	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.975	72.659	76.927	76.927	76.927	76.927
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.250	0	0	0	0	0
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	Maßeinheit	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	Gastschülerinnen 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 Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	45,77	32,20	45,04	38,47	36,77	35,43	35,43
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	68,00	46,00	16,50	96,16	91,90	88,56	88,56
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495	370	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.490	49.799	49.639	49.639	49.639	49.639
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.884	0	0	0	0	0
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	Maßeinheit	Ansatz Vor-jahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	4.546	4.546	4.590	4.748	4.843	4.893	4.893
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen 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 erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	36,76	28,16	37,28	34,95	34,27	33,92	33,92
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	60,62	26,73	41,08	55,76	54,66	54,10	54,10
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben 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 Budgeting¹:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589	1.231	2.101	2.101	2.101	2.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.683	170.692	70.702	70.702	70.702	70.702
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.966	0	0	0	0	0
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 Gastschülerträge sinken um 100,0 TEUR, da die Schulplätze an den kommunalen Gymnasien aus Kapazitätsgründen vorrangig an hallesche Schülerinnen und Schüler vergeben werden und kaum eine Aufnahme aus anderen Landkreisen erfolgt. Ausnahmen bilden nur das Georg-Cantor-Gymnasium und das Sportgymnasium. Hier erfolgt die Auswahl nach bestandenerm Aufnahmetest.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +581,1 TEUR

Für den Schulsport sinken die Ausgaben um 68,1 TEUR, weil im Vorjahr für den Ausweichstandort des Südstadt-Gymnasiums während der Sanierung kostenpflichtige Fremdanmietungen für den Sportunterricht eingeplant gewesen sind.

+500,0 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+149,0 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

**zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +98,0 TEUR**

An den Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen werden Losverfahren durchgeführt, wenn die Bewerberzahl größer ist als die vorhandenen Schulplätze. Hierfür soll künftig eine Software eingesetzt werden. Für diese Software werden 17,0 TEUR benötigt. Auf die Gymnasien entfallen davon 7,0 TEUR.

Wegen steigender Schülerzahlen und Beitragsanpassungen in der Schülerunfallversicherung klettert der Planansatz für den Beitrag um 43,0 TEUR. 2019 war der Beitrag so angestiegen, dass der Planansatz nicht genügte und entsprechend nach oben korrigiert werden musste.

+48,0 TEUR Aufwendungen der Schulausstattung

Geschäftsbereich: 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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	2.905	2.905	2.883	3.374	3.568	3.747	3.859
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen 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 Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,07	34,52	42,21	35,75	33,81	32,20	31,26
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	46,17	54,50	53,00	48,70	46,05	43,85	42,56
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben 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 Budgeting⁷:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	300	201	201	201	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.427	51.937	12.304	12.304	12.304	12.304
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.007	0	0	0	0	0
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 Gastschülerträge 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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.585	1.585	1.686	1.758	1.774	1.790	1.790
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen 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 Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	47,84	38,05	46,17	40,59	40,22	39,86	39,86
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	168,16	121,58	105,73	147,90	146,57	145,26	145,26
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen 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 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,

	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
Budgeting⁷**

			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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	250	951	951	951	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913	392	431	431	431	431
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.167	0	0	0	0	0
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 Comeniussschule	-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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.226	1.226	1.424	1.390	1.440	1.490	1.490
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen 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 Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	92,10	88,65	71,65	85,25	82,29	79,53	79,53
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	49,70	39,82	114,47	245,58	237,05	229,10	229,10
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben 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

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	181	82	82	82	82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.560	64.010	65.154	65.154	65.154	65.154
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.682	0	0	0	0	0
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 Berufsschule 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 Profulfächern 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 Budgeting⁷

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957	4.600	4.201	4.201	4.201	4.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.614	1.030.981	1.025.744	1.025.744	1.025.744	1.025.744
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.657	0	0	0	0	0
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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	5.700	6.000	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Person	550	550	500	500	500	500	500
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	14	16	14	15	14	14	14
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	630	630	640	640	650	650	660

Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2019 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag bis Vertragsende zum 31.07.2024 nicht aufwandsteigernd aus.

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

¹Vorläufiges Ergebnis 2019, Stand: 20.08.2020

21_GB_IV	Bildung und Soziales
21_4_4	Fachbereiche des GB IV
21_4_510	FB Bildung
21_4-510	Bildung
21_4-510_1	Schulen
2410	Schülerbeförderung
1.24101	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.635	0	0	0	0	0
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 Tarifierpassungen ab Januar und August 2021 erhöhen die Bezuschussung ab Klasse 11 und bei den Berufsbildenden Schulen.

Ferner steigen die Schülerbeförderungskosten für den besonderen Beförderungsdienst.

Nach der Kostenkalkulation für die Ausschreibung für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 zeichnet sich eine erhebliche Kostensteigerung ab. Seit der letzten Ausschreibung ist eine Erhöhung der Schülerzahlen von ca. 500 auf 650 zu verzeichnen. Hierfür mussten schon während des abgelaufenen Vertragszeitraumes Nachverhandlungen geführt werden. Der steigende Mindestlohn und die zu erwartenden Umweltabgaben hatten in der Vorjahresplanung ebenfalls noch keine Berücksichtigung gefunden. Weiterhin steigen die Qualitätsanforderungen an den besonderen Beförderungsdienst. So wird für die kommenden Schuljahre in den Bussen für die Schulen mit Ausgleichklassen seitens der Schulen und Eltern erwartet, dass in jedem Sammeltransport Begleitpersonen eingesetzt werden. Uniforme Kleidung der Fahrer, sowie eine durchgängige Erreichbarkeit der Unternehmen werden ebenfalls erwartet und tragen zur Kostensteigerung bei. Zudem werden zusätzlich für jeden Fahrer und jede Begleitperson künftig erweiterte Führungszeugnisse abgefordert.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als Arbeitsziel den Aufbau eines Kommunalen Bildungsmanagements. Im Rahmen dieses Kommunalen Bildungsmanagements wird gemeinsam mit verwaltungsin- und -externen Akteuren sowie Vertreter/innen der Kommunalpolitik ein richtungsweisendes Bildungsleitbild für die Stadt Halle (Saale) entwickelt, das anschließend mit einem Bildungskonzept unteretzt 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. Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“: 01.05.2016 bis 30.04.2021

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.878	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
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 Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ begann am 01.05.2016 und endet am 30.04.2021, weshalb weniger Zuwendungen für 2021 bewilligt wurden (-39,3 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +97,3 TEUR

Da der Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ am 30.04.2021 endet, werden 2,7 TEUR weniger Sachausgaben für eigene Veranstaltungen geplant.

+91,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen
+ 8,7 TEUR Aufwendungen für Schulausstattung

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -25,0 TEUR

Der Zuschuss für das Salinetechnikum in Höhe von 25,0 TEUR wird ab 2021 der Jugendsozialarbeit zugeordnet, was den Zuschuss in den Sonstigen schulischen Maßnahmen mindert.

Zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -7,5 TEUR

Da der Bewilligungszeitraum des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ am 30.04.2021 endet, werden für Dienstreisen -4,3 TEUR und im Sachkonto Weitere besondere Sachausgaben -3,2 TEUR veranschlagt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:

Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:

Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Plan 2020	Plan 2021
1.36702	Schülerwohnheim	-339.197	-406.764	-446.641

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr 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	Wohnheimplätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.781	1.841	1.627	1.808	1.796	1.802	1.814
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	4.067	4.202	4.109	4.512	4.536	4.552	4.580

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 08.09.2020

Gender Budgeting²:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	14.466	7.233	7.233	50,00	50,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	432.175	85.009	347.166	19,67	80,33
1.36702	Schülerwohnheim	446.641	92.242	354.399	20,65	79,35

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.101	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
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	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,24	0,33	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	57.580	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

21_GB_IV Bildung und Soziales
 21_4_4 Fachbereiche des GB IV
 21_4_510 FB Bildung
 21_4-510 Bildung
 21_4-510_1 Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.962	95.116	55.836	55.836	55.836	55.836	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530	6.938	7.942	7.942	7.942	7.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.051	1.570.470	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.704	0	0	0	0	0	0
8	= 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 Investitionsfördermaßnahmen	286.431	26.504.800	12.321.700	8.817.100	10.677.900	385.800	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Investitionsfördermaßnahmen	-2.228.975	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
		EUR						
		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	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
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.583	-1.394.683
15	= Summe Auszah- lungen	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.583	-1.394.683
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.778	-350.000	-160.000	-145.000	-150.300	-155.800	-145.000	-783.247	-1.394.347

821101012

Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	521.500	0	0	0	0	0	521.500	521.500
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	85	0	0	0	0	0	0	85	85
8	= Summe Einzah- lungen	85	521.500	0	0	0	0	0	521.585	521.585
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-22.558	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000	-188.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.363	-1.812.800	-1.459.800	0	0	0	0	-3.111.161	-4.570.961
15	= Summe Auszah- lungen	-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 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
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	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
821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-459.000	-459.000	0	0	-459.000	-105.000	-1.023.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-459.000	-459.000	0	0	-459.000	-105.000	-1.023.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-342.000	-342.000	0	0	-459.000	-51.000	-735.000

821101024

Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101028: GS Westliche Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-136.300	0	0	0	-136.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.307	0	-665.000	-4.202.300	-4.391.200	0	-8.593.500	-824.533	- 10.083.033
15	= Summe Auszah- lungen	-322.307	0	-665.000	-4.202.300	-4.527.500	0	-8.593.500	-824.533	- 10.219.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-322.307	0	-624.500	-4.114.600	-4.439.700	0	-8.593.500	-824.533	- 10.003.333

821101039

GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.441.800	0	0	0	0	0	1.441.800	1.441.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.441.800	0	0	0	0	0	1.441.800	1.441.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.701	-1.340.000	-5.414.200	0	0	0	0	-2.777.769	-8.191.969
15	= Summe Auszah- lungen	-1.069.701	-1.340.000	-5.682.200	0	0	0	0	-2.777.769	-8.459.969
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.069.701	101.800	-5.682.200	0	0	0	0	-1.335.969	-7.018.169

821101040

Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen 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
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.327.300	0	0	0	0	0	1.327.300	1.327.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.327.300	0	0	0	0	0	1.327.300	1.327.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-399.500	0	0	0	0	0	-399.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.924	-1.350.700	-5.310.600	-403.500	0	0	-403.500	-1.987.493	-7.701.593
15	= Summe Auszah- lungen	-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 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
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 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
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 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
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	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
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-311.200	0	0	0	0	0	-311.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.241	-1.000.000	-2.776.600	0	0	0	0	-1.425.920	-4.202.520
15	= Summe Auszah- lungen	-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	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
821101047: Grundschule "R. Luxemburg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.145	0	0	0	0	0	0	54.145	54.145
8	= Summe Einzah- lungen	54.145	0	0	0	0	0	0	54.145	54.145
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-9.445	0	0	0	0	0	0	-73.940	-73.940
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.024	0	0	0	0	0	0	-1.087.624	-1.087.624
15	= Summe Auszah- lungen	-77.469	0	0	0	0	0	0	-1.161.564	-1.161.564
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.324	0	0	0	0	0	0	-1.107.419	-1.107.419

821101048

GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	81.000	175.500	175.500	0	0	0	84.000	435.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	81.000	175.500	175.500	0	0	0	84.000	435.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-2.999	-311.799
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.575	-390.000	-599.000	-1.985.000	-5.677.000	-4.189.000	-11.851.000	-763.509	- 13.213.509
15	= Summe Auszah- lungen	-105.575	-390.000	-599.000	-1.985.000	-5.831.400	-4.343.400	-11.851.000	-766.508	- 13.525.308
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.575	-309.000	-423.500	-1.809.500	-5.831.400	-4.343.400	-11.851.000	-682.508	- 13.090.308

821101049

GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan 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
821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Friedensschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedensschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	48.564	0	0	0	0	0	0	48.564	48.564
8	= Summe Einzah- lungen	48.564	0	0	0	0	0	0	48.564	48.564
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-22.467	0	0	0	0	0	0	-71.226	-71.226
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.310	0	0	0	0	0	0	-1.266.897	-1.266.897
15	= Summe Auszah- lungen	-215.778	0	0	0	0	0	0	-1.338.123	-1.338.123
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-167.213	0	0	0	0	0	0	-1.289.559	-1.289.559

821101053

GS Johannesschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.500	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.294.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.190.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-262.500	-753.500	-2.045.500	-5.835.000	-4.654.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.550.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-262.500	-713.000	-1.957.800	-5.747.200	-4.654.000	- 12.174.500	-262.500	- 13.334.500

821101054

Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.138.500	980.800	0	0	0	0	1.138.500	2.119.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.138.500	980.800	0	0	0	0	1.138.500	2.119.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.640	-3.442.900	-4.285.400	0	0	0	0	-3.856.821	-8.142.221
15	= Summe Auszah- lungen	-114.640	-3.442.900	-4.580.400	0	0	0	0	-3.856.821	-8.437.221
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.640	-2.304.400	-3.599.600	0	0	0	0	-2.718.321	-6.317.921

821101055

GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	67.500	146.200	0	0	0	213.700
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	67.500	146.200	0	0	0	213.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.612	0	-58.000	-514.000	-571.000	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.900.629
15	= Summe Auszahlungen	-23.612	0	-58.000	-514.000	-571.000	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.900.629
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.612	0	-58.000	-446.500	-424.800	-2.244.000	-1.085.000	-513.629	-3.686.929

821101057

GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- 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
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-840.000	0	0	-840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.000.000	-	-874.200	-
15	= Summe Auszahlungen	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.840.000	14.092.900	-874.200	16.861.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-874.200	-1.894.100	-4.031.000	-8.061.900	-2.840.000	14.092.900	-874.200	17.701.200

821101058

Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen 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
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 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
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-300.000	-1.395.000	0	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-340.000	-755.000	-630.000	-1.395.000	0	-1.830.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-105.000	-299.500	-667.300	-542.200	-1.395.000	0	-1.614.000

821101060

GS Heideschule (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	-1.038.000	-5.232.000	-4.059.000	- 10.329.000	0	- 10.739.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-410.000	-1.038.000	-5.232.000	-4.389.000	- 10.329.000	0	-11.069.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-410.000	-997.500	-5.144.300	-4.301.200	- 10.329.000	0	- 10.853.000

821101061

Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 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
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 Dörlau - Schulhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101064: Grundschule Dörlau - 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 be- reitgestellt 2020 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-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		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
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	0	-3.600.000	-200.000	-4.090.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-290.000	-1.850.000	-1.750.000	0	-3.600.000	-200.000	-4.090.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-249.500	-1.762.300	-1.662.200	0	-3.600.000	-200.000	-3.874.000

821101068

Grundschule "A. H. Francke"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	350.000	892.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	350.000	360.000	182.700	0	0	0	350.000	892.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-650.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-1.450.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-400.000	-650.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-1.450.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-290.000	-217.300	0	0	-400.000	-50.000	-557.300

821101072

Grundschule Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101072: Grundschule Büschdorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	294.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	294.400	0	0	0	0	0	294.400	294.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.600	0	0	0	0	0	-105.600	-105.600

821101073

GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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
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 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
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 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
821101076: GS Radewell, Sporthalle									
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-500.000	-490.000	-100.000	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-100.000	-500.000	-490.000	-100.000	0

821101077

GS Dörlau, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101077: GS Dörlau, 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 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
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/Freimfelde

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
821101079: GS Diemitz/Freimfelde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	200.000	627.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	200.000	227.100	0	0	0	200.000	627.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-295.000	-300.000	0	0	-300.000	-250.000	-845.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-295.000	-300.000	0	0	-300.000	-250.000	-845.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-95.000	-72.900	0	0	-300.000	-50.000	-217.900

821101080

GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-90.000	-990.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-90.000	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-90.000	-990.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.500	-362.300	-362.200	0	0	-450.000	-49.500	-774.000

821101082

GS Hanoier Straße - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	293.300	600.000	0	0	0	0	293.300	893.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	293.300	600.000	0	0	0	0	293.300	893.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-1.280.000	0	0	0	0	-480.000	-1.760.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-480.000	-1.280.000	0	0	0	0	-480.000	-1.760.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-186.700	-680.000	0	0	0	0	-186.700	-866.700

821101083

GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	500.000	817.900	0	0	0	0	500.000	1.317.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	500.000	817.900	0	0	0	0	500.000	1.317.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-1.750.000	0	0	0	0	-650.000	-2.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-650.000	-1.750.000	0	0	0	0	-650.000	-2.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-932.100	0	0	0	0	-150.000	-1.082.100

821101084

GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	220.000	1.173.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.000	500.000	453.700	0	0	0	220.000	1.173.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-980.000	-780.000	0	0	-780.000	-280.000	-2.040.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-280.000	-980.000	-780.000	0	0	-780.000	-280.000	-2.040.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-480.000	-326.300	0	0	-780.000	-60.000	-866.300

821101085

GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	220.000	1.115.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.000	650.000	245.300	0	0	0	220.000	1.115.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-1.450.000	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-280.000	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-280.000	-1.450.000	-1.270.000	0	0	-1.270.000	-280.000	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-800.000	-1.024.700	0	0	-1.270.000	-60.000	-1.884.700

821101086

GS Auenschule - Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-105.000	-905.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-105.000	-905.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-283.000	-283.000	0	0	-400.000	-51.000	-617.000

821101088

GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-525.000	-525.000	0	0	-525.000	-105.000	-1.155.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-525.000	-525.000	0	0	-525.000	-105.000	-1.155.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-408.000	-408.000	0	0	-525.000	-51.000	-867.000

821101089

GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101090

Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101091

Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101092

Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821101093

Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.

Teilfinanzplan B. 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
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 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
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 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
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	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
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 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
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 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
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	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
821109999: Grundschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-1.846.134	-1.846.134

821601001

Sekundarschulen

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
821601001: Sekundarschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	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
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	2.360.400	0	0	0	0	0	2.360.400	2.360.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.360.400	0	0	0	0	0	2.360.400	2.360.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-152.300	-85.000	0	0	0	0	-152.300	-237.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.072	-6.667.700	-2.799.400	-991.300	0	0	-991.300	-7.060.549	- 10.851.249
15	= Summe Auszah- lungen	-116.072	-6.820.000	-2.884.400	-991.300	0	0	-991.300	-7.212.849	-11.088.549
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.072	-4.459.600	-2.884.400	-991.300	0	0	-991.300	-4.852.449	-8.728.149

821601014

SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	911.700	0	0	0	0	0	911.700	911.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	911.700	0	0	0	0	0	911.700	911.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-73.500	-67.000	0	0	0	0	-73.500	-140.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196.100	0	0	0	0	0	-2.278.447	-2.278.447
15	= Summe Auszah- lungen	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	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
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 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
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821609999

Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- 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
821609999: Sekundarschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-456.100	-726.800
15	= Summe Auszah- lungen	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-456.100	-726.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.479	-126.000	-75.000	-61.600	-66.200	-67.900	-61.600	-445.523	-716.223

821701018

Lyonel-Feininger-Gymnasium

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	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
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 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
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 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
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	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
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.638.700	0	0	0	0	0	1.638.700	1.638.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.638.700	0	0	0	0	0	1.638.700	1.638.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-225.200	-356.500	0	0	0	0	-225.200	-581.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.694	-2.585.200	-5.409.000	0	0	0	0	-4.289.872	-9.698.872
15	= Summe Auszah- lungen	-1.210.694	-2.810.400	-5.765.500	0	0	0	0	-4.515.072	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.210.694	-1.171.700	-5.765.500	0	0	0	0	-2.876.372	-8.641.872

821701023

Sportschulen Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701023: Sportschulen Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	77.250	0	0	0	0	0	0	77.250	77.250
8	= Summe Einzah- lungen	77.250	0	0	0	0	0	0	77.250	77.250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-7.794	0	0	0	0	0	0	-107.486	-107.486
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.879	-5.879
15	= Summe Auszah- lungen	-7.794	0	0	0	0	0	0	-113.365	-113.365
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	69.456	0	0	0	0	0	0	-36.115	-36.115

821701024

Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-233.000	-233.000	0	0	-350.000	-51.000	-517.000

821701027

Sportschulen (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	54.000	117.000	117.000	0	0	0	54.000	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	-233.000	-233.000	0	0	-350.000	-51.000	-517.000

821701028

Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821701029

Gymnasium Südstadt - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	100.000	1.449.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	1.200.000	149.200	0	0	0	100.000	1.449.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.030.000	-270.000	0	0	-270.000	-200.000	-2.500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-2.030.000	-270.000	0	0	-270.000	-200.000	-2.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-830.000	-120.800	0	0	-270.000	-100.000	-1.050.800

821701030

Gymnasium im Stadtgebiet

Teilfinanzplan B. 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
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	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
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 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
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821709999: Gymnasien PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-871.014	-871.014

821801001

Gesamtschulen

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
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	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
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 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
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	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
821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.284	0	-405.000	-775.000	-3.400.000	0	-4.175.000	-768.085	-5.348.085
15	= Summe Auszah- lungen	-752.284	0	-405.000	-775.000	-3.900.000	0	-4.175.000	-768.085	-5.848.085
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-752.284	0	-364.500	-687.300	-3.812.200	0	-4.175.000	-768.085	-5.632.085

821801014

2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan B. 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
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	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
821801015: Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	62.762	0	0	0	0	0	0	62.762	62.762
8	= Summe Einzah- lungen	62.762	0	0	0	0	0	0	62.762	62.762
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-83.682	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.572	-9.572
15	= Summe Auszah- lungen	-83.682	0	0	0	0	0	0	-93.255	-93.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.921	0	0	0	0	0	0	-30.493	-30.493

821801016

KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	-165.000	-975.000	-2.750.000	-1.995.000	-5.720.000	-315.000	-6.200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-315.000	-165.000	-975.000	-2.750.000	-2.215.000	-5.720.000	-315.000	-6.420.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.000	-124.500	-887.300	-2.662.200	-2.215.000	-5.720.000	-315.000	-6.204.000

821801017

Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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
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	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
821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	864.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	432.000	432.000	0	0	0	0	864.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-2.315.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-315.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-2.315.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.000	-568.000	-568.000	0	0	-1.000.000	-315.000	-1.451.000

821801021

IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

821801022

KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-90.000	-690.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-90.000	-690.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.500	-212.300	-212.200	0	0	-300.000	-49.500	-474.000

821801023

4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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
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	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
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		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
821809999: Gesamtschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-1.957.044
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-1.957.044
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-1.957.044	-1.957.044

821911001

Gemeinschaftsschulen

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
821911001: Gemeinschaftsschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-231.655	-441.055
15	= Summe Auszah- lungen	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-231.655	-441.055
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.135	-140.000	-65.000	-45.800	-48.100	-50.500	-45.800	-200.245	-409.645

821911010

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	38.710	1.600.000	172.800	0	0	0	0	1.638.710	1.811.510
8	= Summe Einzah- lungen	38.710	1.600.000	172.800	0	0	0	0	1.638.710	1.811.510
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.974	-9.974
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-481.700	0	0	0	0	0	-481.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.690	-5.456.200	-1.991.500	0	0	0	0	-6.918.833	-8.910.333
15	= Summe Auszah- lungen	-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	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
821911012: Campus Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	0	12.255.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	920.000	2.695.500	8.640.000	0	0	0	12.255.500
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.000	-1.115.000	-1.739.000	-9.600.000	0	-11.339.000	-89.000	- 12.543.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-89.000	-3.615.000	-1.739.000	-9.600.000	0	-11.339.000	-89.000	- 15.043.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-89.000	-2.695.000	956.500	-960.000	0	-11.339.000	-89.000	-2.787.500

821911014

Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-420.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-875.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-420.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-875.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-276.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-587.000

821911015

Schulen Kastanienallee - Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	600.000	1.894.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	1.294.500	0	0	0	0	600.000	1.894.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-710.000	-2.102.900	0	0	0	0	-710.000	-2.812.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-710.000	-2.102.900	0	0	0	0	-710.000	-2.812.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-110.000	-808.400	0	0	0	0	-110.000	-918.400

822101001

Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.411.600	0	0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.411.600	0	0	0	0	0	1.411.600	1.411.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-404.000	0	0	0	0	0	-404.000	-404.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.423.007	-5.520.400	-550.100	0	0	0	0	-8.552.233	-9.102.333
15	= Summe Auszah- lungen	-2.423.007	-5.924.400	-550.100	0	0	0	0	-8.956.233	-9.506.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.423.007	-4.512.800	-550.100	0	0	0	0	-7.544.633	-8.094.733

822101015

FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	632.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	632.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.784	-4.784
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-78.400	0	0	0	0	0	-78.400	-78.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.139	-1.770.600	-195.300	0	0	0	0	-2.408.726	-2.604.026
15	= Summe Auszah- lungen	-481.139	-1.849.000	-195.300	0	0	0	0	-2.491.909	-2.687.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481.139	-1.216.500	-195.300	0	0	0	0	-1.859.409	-2.054.709

822101016

GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.777.100	136.900	0	0	0	0	3.777.100	3.914.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	3.777.100	136.900	0	0	0	0	3.777.100	3.914.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.402	-9.717.500	-2.195.100	0	0	0	0	- 10.170.027	- 12.365.127
15	= Summe Auszah- lungen	-105.402	-9.717.500	-2.630.100	0	0	0	0	- 10.170.027	- 12.800.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-105.402	-5.940.400	-2.493.200	0	0	0	0	-6.392.927	-8.886.127

822101018

FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	40.500	87.700	0	0	5.000	133.200
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	40.500	87.700	0	0	5.000	133.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.943	0	0	0	0	-143.000	0	-4.943	-147.943
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-1.391.000	-3.956.000	-2.901.000	-8.248.000	-17.612	-8.585.612
15	= Summe Auszah- lungen	-4.943	0	-320.000	-1.391.000	-3.956.000	-3.044.000	-8.248.000	-22.555	-8.733.555
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	57	0	-320.000	-1.350.500	-3.868.300	-3.044.000	-8.248.000	-17.555	-8.600.355

822101019

FÖS GB Schule am Lebensbaum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101019: FÖS GB Schule am Lebensbaum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.890	-3.890
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.192	0	0	0	0	0	0	-43.055	-43.055
15	= Summe Auszahlungen	-5.192	0	0	0	0	0	0	-46.945	-46.945
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.192	0	0	0	0	0	0	-46.945	-46.945

822101020

FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	-103.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-640.000	-5.420.000	-2.655.600	0	-8.075.600	-170.000	-8.885.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-170.000	-640.000	-5.420.000	-2.758.600	0	-8.075.600	-170.000	-8.988.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	-599.500	-5.332.300	-2.670.800	0	-8.075.600	-170.000	-8.772.600

822101021

FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-250.000	-1.750.000	-100.000	-2.140.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	-290.000	-550.000	-950.000	-250.000	-1.750.000	-100.000	-2.140.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	-249.500	-462.300	-862.200	-250.000	-1.750.000	-100.000	-1.924.000

822101022

FÖS Salzmann, Sporthalle

Teilfinanzplan B. 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
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 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
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 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
822101024: Neubau Turnhalle Silberhöhe									
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000	-700.000	-4.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	-4.590.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-200.000	-700.000	-1.800.000	-1.890.000	-700.000	-4.590.000

822101025

Neubau Turnhalle Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	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
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	103.500	337.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	103.500	117.000	117.000	0	0	0	103.500	337.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-495.000	-735.000	0	0	-735.000	-150.000	-1.380.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-495.000	-735.000	0	0	-735.000	-150.000	-1.380.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-46.500	-378.000	-618.000	0	0	-735.000	-46.500	-1.042.500

822101028

Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

822101029

FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	600.000	344.300	0	0	0	0	600.000	944.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	600.000	344.300	0	0	0	0	600.000	944.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.000	-1.090.000	0	0	0	0	-760.000	-1.850.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-760.000	-1.090.000	0	0	0	0	-760.000	-1.850.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-160.000	-745.700	0	0	0	0	-160.000	-905.700

822109999

Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822109999: Förderschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-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	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
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-930.369	-1.832.369
15	= Summe Auszah- lungen	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-930.369	-1.832.369
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.200	-255.600	-210.000	-220.500	-231.600	-239.900	-220.500	-836.110	-1.738.110

823101011

Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.600.000	0	-1.790.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-190.000	-500.000	-1.100.000	0	-1.600.000	0	-1.790.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-149.500	-412.300	-1.012.200	0	-1.600.000	0	-1.574.000

823101015

BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.000.000	-1.700.000	-900.000	0	-2.600.000	-300.000	-4.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-300.000	-2.000.000	-1.700.000	-900.000	0	-2.600.000	-300.000	-4.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-259.500	-1.912.300	-1.612.200	-900.000	0	-2.600.000	-259.500	-4.684.000

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.500	87.700	87.800	0	0	0	40.500	216.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-1.110.000	-1.700.000	-800.000	0	-2.500.000	-290.000	-3.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-290.000	-1.110.000	-1.700.000	-800.000	0	-2.500.000	-290.000	-3.900.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-249.500	-1.022.300	-1.612.200	-800.000	0	-2.500.000	-249.500	-3.684.000

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7									
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-113.846	-113.846
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.941	0	0	0	0	0	-682.634	-682.634
15	= Summe Auszahlungen	-470.941	0	0	0	0	0	-796.480	-796.480
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-470.941	0	0	0	0	0	-796.480	-796.480

823101021

BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909
15	= Summe Auszah- lungen	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.909	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.909

823101022

BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	4.231.000	0	0	0	0	0	4.231.000	4.231.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	4.231.000	0	0	0	0	0	4.231.000	4.231.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-665.700	-200.000	0	0	0	0	-665.700	-865.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.058	- 12.244.500	-342.000	0	0	0	0	- 12.773.786	-13.115.786
15	= Summe Auszah- lungen	-144.058	- 12.910.200	-542.000	0	0	0	0	- 13.439.486	- 13.981.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-144.058	-8.679.200	-542.000	0	0	0	0	-9.208.486	-9.750.486

823101023

BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	108.000	576.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	108.000	234.000	234.000	0	0	0	108.000	576.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-786.000	-786.000	0	0	-786.000	-210.000	-1.782.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-210.000	-786.000	-786.000	0	0	-786.000	-210.000	-1.782.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-102.000	-552.000	-552.000	0	0	-786.000	-102.000	-1.206.000

823101024

BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.000	144.000	0	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-105.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-105.000	-805.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-105.000	-206.000	-206.000	0	0	-350.000	-105.000	-517.000

823109999

Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2019	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
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-635.274	-635.274
15	= Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-635.274	-635.274
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-635.274	-635.274

824301002

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301002: Sonstige schulische Aufgaben									
8	= Summe Einzahlungen	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	-2.019	-2.019
15	= Summe Auszahlungen	-2.019	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.019	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019

824301010

Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt

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
824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	370.000	254.500	406.500	926.200	210.200	0	370.000	2.167.400
8	= Summe Einzah- lungen	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 Ver- mögensgegen- ständen	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 Auszah- lungen	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	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
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 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
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			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
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 (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund umA (E10)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-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 Bundeseltern geld (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 Bundeseltern geld	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	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr
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	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr
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 Bundeseltern geld	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			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
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 Bundeseltern geld	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 Sperr
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/Abteilungsassistentz	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/Abteilungsassistentz	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 (Sperr 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			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
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	