

22_GB_OB
22_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.518	100.000	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114.321	10.851.274	10.938.011	10.938.011	10.938.011	10.938.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.398.616	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.628.860	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625
9	= Ordentliche Erträge	38.257.315	36.202.419	37.375.156	37.375.156	37.375.156	37.375.156
10	Personalaufwendungen	-32.447.118	-34.450.900	-34.891.500	-35.542.200	-36.059.300	-36.581.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556.214	-10.015.379	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.946.443	-19.941.755	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.878.887	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.897.600	-65.023.302	-65.577.455	-66.228.155	-66.745.255	-67.267.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.640.285	-28.820.883	-28.202.299	-28.852.999	-29.370.099	-29.892.399
19	Außerordentliche Erträge	298.416	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.464.551	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.166.135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.806.420	-28.820.883	-28.202.299	-28.852.999	-29.370.099	-29.892.399
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.897	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.040.317	-29.067.583	-28.448.999	-29.099.699	-29.616.799	-30.139.099

22_GB_OB
22_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.440	100.000	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.864.248	10.851.274	10.938.011	10.938.011	10.938.011	10.938.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.306.024	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	20.258.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.937.561	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.442.273	36.202.419	37.375.156	37.375.156	37.375.156	37.375.156	0
9	Personalauszahlungen	-32.510.898	-34.450.900	-34.816.000	-35.493.900	-36.010.300	-36.531.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.489.055	-10.015.379	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	-10.103.432	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.547	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.151.640	-19.941.755	-20.022.155	-19.967.255	-19.967.255	-19.967.255	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.213.140	-64.484.234	-65.017.787	-65.640.787	-66.157.187	-66.678.787	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770.867	-28.281.815	-27.642.631	-28.265.631	-28.782.031	-29.303.631	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.965.621	1.360.000	1.590.000	270.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.300	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.921	1.360.000	1.590.000	270.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.577.341	-5.420.500	-4.669.200	-3.171.700	-4.673.400	-4.281.400	-12.084.900
13	+ Baumaßnahmen	-1.054.225	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-1.000.000	-5.000.000	-7.140.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.631.566	-11.003.000	-10.118.800	-4.311.700	-5.673.400	-9.281.400	-19.224.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419.354	-9.643.000	-8.528.800	-4.041.700	-5.673.400	-9.281.400	-19.224.900

22_GB_OB
22_0_370
22_0-370_1Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	0	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.522	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.013	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.141.519	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625
9	= Ordentliche Erträge	7.894.247	7.807.325	8.884.325	8.884.325	8.884.325	8.884.325
10	Personalaufwendungen	-9.562.561	-10.846.500	-11.073.000	-11.300.500	-11.465.400	-11.631.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.437	-626.973	-712.475	-712.475	-712.475	-712.475
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.757.769	-500.050	-525.550	-525.550	-525.550	-525.550
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-148.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.020.160	-11.973.523	-12.311.025	-12.538.525	-12.703.425	-12.869.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.125.913	-4.166.198	-3.426.700	-3.654.200	-3.819.100	-3.985.300
19	Außerordentliche Erträge	85.084	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.989	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-385.905	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.511.818	-4.166.198	-3.426.700	-3.654.200	-3.819.100	-3.985.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.361	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.532.179	-4.190.398	-3.450.900	-3.678.400	-3.843.300	-4.009.500

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

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

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-17.807,59	11.600	1.767
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	40.263,99	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-51.136,33	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	19.560,25	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	109.471,10	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-623.711,29	-256.484	-268.128
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.372.316,49	2.540.909	2.539.361
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	761.089,37	1.668.182	1.668.358
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	530.203,63	456.266	1.509.383
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.408.203,36	-8.419.709	-8.788.858

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	9.549	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	9.443	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	139.607	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	83.737	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
fließender Verkehr		Stück	45.014	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	10.856	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	Stück	63	63	63	63	63	63	

Ergänzungen/Begründungen:

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

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
22_0_370 FB Sicherheit
22_0-370_1 Ordnung
1220-320 Ordnungsangelegenheiten
1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770	0	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.024	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.504	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119.560	4.985.125	6.036.625	6.036.625	6.036.625	6.036.625
9	= Ordentliche Erträge	5.616.857	5.310.425	6.387.425	6.387.425	6.387.425	6.387.425
10	Personalaufwendungen	-7.211.173	-8.333.120	-8.528.600	-8.723.700	-8.850.720	-8.978.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.980	-466.090	-660.992	-660.992	-660.992	-660.992
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704.322	-430.150	-455.650	-455.650	-455.650	-455.650
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.490.680	-9.229.360	-9.645.242	-9.840.342	-9.967.362	-10.095.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.873.822	-3.918.935	-3.257.817	-3.452.917	-3.579.937	-3.707.917
19	Außerordentliche Erträge	85.084	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.989	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-385.905	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.259.728	-3.918.935	-3.257.817	-3.452.917	-3.579.937	-3.707.917
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.050	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.276.778	-3.941.035	-3.279.917	-3.475.017	-3.602.037	-3.730.017

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +25,5 TEUR

Die Mehrerträge +25,5 TEUR resultieren aus der unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung zur Auszahlung einer Erlegungsprämie an Jagd ausübungsberechtigte gem. § 1 Abs. 2 LJagdG, Zuweisungen zur Auszahlung der Erlegungsprämie zur Reduktion der Schwarzwildbestände.

Zu Zeilennummer 5:

Sonstige ordentliche Erträge +1.051,5 TEUR

Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgte die Berücksichtigung von Mehrerträgen, Verwarn- und Bußgeldern, unter Berücksichtigung und Zugrundelegung der Jahresergebnisse 2020 und 2021 +1.051,5 TEUR.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +194,9 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +194,9 TEUR.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,5 TEUR

Die Mehraufwendungen +25,5 TEUR resultieren aus der unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung zur Auszahlung einer Erlegungsprämie an Jagdausübungsberechtigte gem. § 1 Abs. 2 LJagdG, mit Finanzierung durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, zur Reduktion der Schwarzwildbestände.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSGVO, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktGewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	77,95	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_1 Ordnung
 1220-320 Ordnungsangelegenheiten
 1.12202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.304	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	213.691	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-797.176	-895.640	-955.400	-966.600	-980.740	-995.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.188	-121.925	-15.134	-15.134	-15.134	-15.134
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.541	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.406	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.311	-1.037.065	-990.034	-1.001.234	-1.015.374	-1.029.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-701.620	-768.065	-721.034	-732.234	-746.374	-760.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.620	-768.065	-721.034	-732.234	-746.374	-760.634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-701.620	-768.065	-721.034	-732.234	-746.374	-760.634

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -106,7 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -106,7 TEUR.

Ergänzungen/Begründungen:

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

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

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_1 Ordnung
 1220-320 Ordnungsangelegenheiten
 1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045.195	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.994	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.063.699	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
10	Personalaufwendungen	-1.554.212	-1.617.740	-1.589.000	-1.610.200	-1.633.940	-1.657.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.269	-38.958	-36.349	-36.349	-36.349	-36.349
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.906	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.783	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.170	-1.707.098	-1.675.749	-1.696.949	-1.720.689	-1.744.649
18	= Ordentliches Ergebnis	449.529	520.802	552.151	530.951	507.211	483.251
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.529	520.802	552.151	530.951	507.211	483.251
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.311	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	446.218	518.702	550.051	528.851	505.111	481.151

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_1

Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.513	0	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.262	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.837.802	4.993.125	6.044.625	6.044.625	6.044.625	6.044.625	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670.215	7.807.325	8.884.325	8.884.325	8.884.325	8.884.325	0
9	Personalauszahlungen	-9.583.000	-10.846.500	-10.997.500	-11.252.200	-11.416.400	-11.581.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.153	-626.973	-712.475	-712.475	-712.475	-712.475	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-947.360	-500.050	-580.450	-525.550	-525.550	-525.550	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.121.513	-11.973.523	-12.290.425	-12.490.225	-12.654.425	-12.819.925	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.451.297	-4.166.198	-3.406.100	-3.605.900	-3.770.100	-3.935.600	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-252.899	-263.700	-272.500	-277.400	-276.800	-285.000	-802.500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.899	-263.700	-272.500	-277.400	-276.800	-285.000	-802.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.899	-263.700	-272.500	-277.400	-276.800	-285.000	-802.500

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_1 **Ordnung**
22122320IE **Ordnungsangelegenheiten**
812201001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-168.176	-481.176
15	= Summe Auszah- lungen	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-168.176	-481.176
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.451	-26.100	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-202.500	-166.776	-479.776

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Ausstattungsgegenständen wie z.B. Fax, Duplexscanner, Leitstellenstühle und die Ausstattung des Einsatzfahrzeuges des Stadtordnungsdienstes.

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_1

Ordnung

22122320IE

Ordnungsangelegenheiten

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-224.701	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-454.701	-1.213.101
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	-224.701	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-592.929	-1.351.329
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-224.701	-230.000	-158.400	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-592.929	-1.351.329

Erläuterung:

Mit dieser Investition soll eine Erweiterung/ Umsetzung der mobilen Verkehrsüberwachung realisiert werden. Konkret soll ein mobiles Verkehrsüberwachungsgerät (Geschwindigkeitsmessgerät) beschafft werden, welches flexibel an Messstellen in der Stadt Halle zum Einsatz kommen kann.

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_1 Ordnung
 22122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267
15	= Summe Auszahlungen	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-4.800	-800	-4.500	-4.900	-7.200	0	-5.867	-23.267

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_1 Ordnung
 22122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333
15	= Summe Auszahlungen	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-746	-2.800	-2.800	-2.500	-14.600	-3.000	0	-4.433	-27.333

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.325	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.033	5.577.527	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.321.838	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.172	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.919.367	25.929.547	26.025.284	26.025.284	26.025.284	26.025.284
10	Personalaufwendungen	-22.529.572	-23.207.700	-23.401.500	-23.818.600	-24.164.600	-24.514.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.909	-3.149.778	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.179.102	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.730.379	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.803.899	-46.407.651	-46.601.497	-47.018.597	-47.364.597	-47.714.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.884.532	-20.478.104	-20.576.213	-20.993.313	-21.339.313	-21.689.213
19	Außerordentliche Erträge	213.332	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-993.562	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-780.230	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.664.762	-20.478.104	-20.576.213	-20.993.313	-21.339.313	-21.689.213
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.841	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.849.603	-20.658.504	-20.756.613	-21.173.713	-21.519.713	-21.869.613

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

Ergänzungen/Begründungen:

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

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.568	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.513	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.247	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.924	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	927.251	581.470	581.470	581.470	581.470	581.470
10	Personalaufwendungen	-17.960.084	-18.468.355	-18.643.849	-18.978.897	-19.254.557	-19.533.373
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.413	-1.140.148	-1.128.807	-1.128.807	-1.128.807	-1.128.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.091	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.098.539	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.369.128	-19.915.553	-20.079.706	-20.414.754	-20.690.414	-20.969.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.441.876	-19.334.083	-19.498.236	-19.833.284	-20.108.944	-20.387.760
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.441.876	-19.334.083	-19.498.236	-19.833.284	-20.108.944	-20.387.760
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.442.510	-19.334.483	-19.498.636	-19.833.684	-20.109.344	-20.388.160

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 11,3 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -11,3 TEUR.

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.074	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.852	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.165	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-91.010	-93.586	-94.475	-96.173	-97.570	-98.983
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.956	-346.861	-408.078	-408.078	-408.078	-408.078
13	+ Transferaufwendungen	-68.938	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.401	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855	-323.855
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-549.120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.425	-840.502	-902.608	-904.306	-905.703	-907.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.260	-796.502	-852.608	-854.306	-855.703	-857.116
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.335	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.335	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.594	-796.502	-852.608	-854.306	-855.703	-857.116
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.346.611	-796.602	-852.708	-854.406	-855.803	-857.216

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlage +6,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Zuwendungen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C / CE für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und Zuweisungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehren, Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, +6,0 TEUR

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +61,2 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen + 55,2 TEUR. Mehraufwendungen ergeben sich für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +4,0 TEUR sowie für die Aus- und Fortbildung +2,0 TEUR.

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.407	4.527.437	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.990.702	20.000.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200	20.000.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.941	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.213.066	24.527.637	24.608.574	24.608.574	24.608.574	24.608.574
10	Personalaufwendungen	-3.740.297	-3.846.147	-3.882.695	-3.952.471	-4.009.879	-4.067.944
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.019	-1.493.412	-1.434.403	-1.434.403	-1.434.403	-1.434.403
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.255.145	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300	-18.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-912.348	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.659.809	-24.347.837	-24.325.376	-24.395.152	-24.452.560	-24.510.625
18	= Ordentliches Ergebnis	3.553.258	179.800	283.198	213.422	156.014	97.949
19	Außerordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.914	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-47.308	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.505.950	179.800	283.198	213.422	156.014	97.949
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.021	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.321.928	0	103.398	33.622	-23.786	-81.851

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -59,0 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten -59,0 TEUR.

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.039	761.740	767.540	767.540	767.540	767.540
9	= Ordentliche Erträge	677.039	761.740	767.540	767.540	767.540	767.540
10	Personalaufwendungen	-331.965	-381.900	-358.800	-361.800	-367.100	-372.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.648	-81.250	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.330	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.032	-761.740	-737.140	-740.140	-745.440	-750.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.992	0	30.400	27.400	22.100	16.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.992	0	30.400	27.400	22.100	16.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.992	0	30.400	27.400	22.100	16.800

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

**Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten -1,5 TEUR.

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.888	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.456	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.845	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	-406.216	-417.712	-421.681	-429.259	-435.494	-441.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.873	-88.107	-98.786	-98.786	-98.786	-98.786
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.134	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-124.283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.506	-542.019	-556.667	-564.245	-570.480	-576.786
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.661	-527.319	-538.967	-546.545	-552.780	-559.086
19	Außerordentliche Erträge	212.725	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-935.313	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-722.588	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.249	-527.319	-538.967	-546.545	-552.780	-559.086
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.358.417	-527.419	-539.067	-546.645	-552.880	-559.186

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlage +3,0 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Zuwendungen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C / CE für Mitglieder der Katastrophenschutzseinheiten +3,0 TEUR

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,6 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aus der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten +10,6 TEUR.

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.927	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.763.840	5.577.527	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.230.968	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	20.252.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	99.759	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.354.495	25.929.547	26.025.284	26.025.284	26.025.284	26.025.284	0
9	Personalauszahlungen	-22.572.983	-23.207.700	-23.401.500	-23.818.600	-24.164.600	-24.514.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.188.952	-3.149.778	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	-3.149.824	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.547	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.198.194	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	-19.434.905	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.021.677	-45.868.583	-46.062.429	-46.479.529	-46.825.529	-47.175.429	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.667.183	-19.939.036	-20.037.145	-20.454.245	-20.800.245	-21.150.145	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.965.621	1.360.000	1.590.000	270.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.300	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.921	1.360.000	1.590.000	270.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.324.442	-5.156.400	-4.395.900	-2.892.800	-4.394.700	-3.994.900	-11.282.400
13	+ Baumaßnahmen	-1.054.225	-5.582.500	-5.449.600	-1.140.000	-1.000.000	-5.000.000	-7.140.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378.668	-10.738.900	-9.845.500	-4.032.800	-5.394.700	-8.994.900	-18.422.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.672.253	-9.378.900	-8.255.500	-3.762.800	-5.394.700	-8.994.900	-18.422.400

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 22_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 22_1260_IE Brandschutz
 812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	758.300	350.000	190.000	270.000	0	0	0	1.197.900	1.657.900
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.600	0	0	0	0	0	0	21.281	21.281
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzah- lungen	762.900	350.000	190.000	270.000	0	0	0	1.238.000	1.698.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-856.238	-1.256.800	-2.424.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-4.272.500	-5.912.205	- 12.609.305
15	= Summe Auszah- lungen	-856.238	-1.256.800	-2.424.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-4.272.500	-5.912.205	- 12.609.305
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.338	-906.800	-2.234.600	-1.090.700	-1.209.800	-1.702.000	-4.272.500	-4.674.205	-10.911.305

Erläuterung:

Sachkonto 68110000:
Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Sachkonto 78310000:
Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Schlauchboot, Sprungretter, Überlebensanzüge, Messgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Hochdruckreiniger, Ausstattung Abrollbehälter, Ersatz von Mobiliar und vier Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF).

Sachkonto 78320000:
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
22_1260_IE **Brandschutz**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	3.172.900	550.000	1.400.000	0	0	0	0	3.722.900	5.122.900
8	= Summe Einzah- lungen	3.172.900	550.000	1.400.000	0	0	0	0	3.722.900	5.122.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.381	-5.192.500	-4.104.600	0	0	0	0	-5.811.186	-9.915.786
15	= Summe Auszah- lungen	-154.381	-5.192.500	-4.104.600	0	0	0	0	-5.811.186	-9.915.786
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.018.519	-4.642.500	-2.704.600	0	0	0	0	-2.088.286	-4.792.886

Erläuterung:

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

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
22_1260_IE **Brandschutz**
812601012 **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atemschutzkomplex										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

22_0-370_2.1

Brandschutz, Kat.schutz

22_1260_IE

Brandschutz

812601013

Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.151	0	0	0	0	0	0	23.151	23.151
8	= Summe Einzah- lungen	23.151	0	0	0	0	0	0	23.151	23.151
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	23.151	0	0	0	0	0	0	-46.704	-46.704

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 22_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 22_1260_IE Brandschutz
 812601015 Sanierung und Migration Leitstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	-225.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-6.400.000	-100.000	-6.725.000

Erläuterung:

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

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 22_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 22_1260_IE Brandschutz
 812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	740.300	460.000	0	0	0	0	0	1.380.300	1.380.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	37.500	0	0	0	0	0	0	79.750	79.750
8	= Summe Einzah- lungen	777.800	460.000	0	0	0	0	0	1.460.050	1.460.050
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.246.551	-2.455.400	-398.400	-660.500	-125.500	-933.000	-1.719.000	-5.271.319	-7.388.719
15	= Summe Auszah- lungen	-1.246.551	-2.455.400	-398.400	-660.500	-125.500	-933.000	-1.719.000	-5.271.319	-7.388.719
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-468.751	-1.995.400	-398.400	-660.500	-125.500	-933.000	-1.719.000	-3.811.269	-5.928.669

Erläuterung:

Sachkonto 68110000:

Förderung des abwehrenden Brandschutzes des Landes für das Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz (z.B. Mannschaftstransportfahrzeuge MTF, Hilfeleistungslöschfahrzeuge HLF, Rettungsboot, Feldkochherd, Sprungretter, Tauchpumpen, Motorkettensägen und Funkausrüstung für den Digitalfunk).

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
22_1260_IE **Brandschutz**
812602010 **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	54.900	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900
8	= Summe Einzah- lungen	54.900	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.472	0	0	0	0	0	0	-2.466.476	-2.466.476
15	= Summe Auszah- lungen	-897.472	0	0	0	0	0	0	-2.466.476	-2.466.476
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-842.572	0	0	0	0	0	0	-2.411.576	-2.411.576

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
22_1260_IE **Brandschutz**
812602011 **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
812602011: Gerätehaus FFW Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.372	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	0	-740.000	-292.372	-2.152.372
15	= Summe Auszah- lungen	-2.372	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	0	-740.000	-292.372	-2.152.372
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	47.628	-290.000	-1.120.000	-740.000	0	0	-740.000	-242.372	-2.102.372

Erläuterung:

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

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

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 22_0-370_2.2 Rettungsdienst
 22_1270_IE Rettungsdienst
 812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	979.100	0	0	0	0	0	0	979.100	979.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	43.200	0	0	0	0	0	0	93.772	93.772
8	= Summe Einzah- lungen	1.022.300	0	0	0	0	0	0	1.072.872	1.072.872
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-659.626	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-7.530.817	- 13.151.617
15	= Summe Auszah- lungen	-659.626	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-7.530.817	- 13.151.617
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	362.674	-1.045.000	-1.247.900	-515.600	-2.912.400	-944.900	-4.372.900	-6.457.945	- 12.078.745

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. drei Rettungswagen, Defibrillatoren und Ersatzgeräten zur Umstellung auf Digitalfunk)

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
22_0_370 **FB Sicherheit**
22_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
22_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
22_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestell 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	136.970	0	0	0	0	0	0	648.909	648.909
8	= Summe Einzah- lungen	136.970	0	0	0	0	0	0	648.909	648.909
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-562.028	-399.200	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-918.000	-1.449.947	-2.692.947
15	= Summe Auszah- lungen	-562.028	-399.200	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-918.000	-1.449.947	-2.692.947
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-425.057	-399.200	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-918.000	-801.038	-2.044.038

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen (z.B. zwei Krankentransportwagen und Ersatzgeräten zur Umstellung auf Digitalfunk)

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_3

Straßenreinigung. u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.766	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.169	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.443.700	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-354.985	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.708.868	-6.238.628	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.073.541	-6.642.128	-6.664.933	-6.671.033	-6.677.233	-6.683.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.629.840	-4.176.581	-4.199.386	-4.205.486	-4.211.686	-4.217.886
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.629.840	-4.176.581	-4.199.386	-4.205.486	-4.211.686	-4.217.886
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.695	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.658.535	-4.218.681	-4.241.486	-4.247.586	-4.253.786	-4.259.986

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_3 Straßenreinigung. u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54501 Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.372.736	-1.409.268	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_3 Straßenreinigung. u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54502 Straßenreinigung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.766	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.169	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.443.700	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-354.985	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.336.132	-4.829.360	-4.831.664	-4.831.664	-4.831.664	-4.831.664
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700.805	-5.232.860	-5.255.464	-5.261.564	-5.267.764	-5.273.964
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.257.105	-2.767.313	-2.789.917	-2.796.017	-2.802.217	-2.808.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.257.105	-2.767.313	-2.789.917	-2.796.017	-2.802.217	-2.808.417
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.695	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.285.800	-2.809.413	-2.832.017	-2.838.117	-2.844.317	-2.850.517

22_GB_OB

Geschäftsbereich OB

22_0_370

FB Sicherheit

22_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.145	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.563	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-354.915	-396.700	-417.000	-423.100	-429.300	-435.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.708.949	-6.238.628	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	-6.241.133	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.086	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.069.950	-6.642.128	-6.664.933	-6.671.033	-6.677.233	-6.683.433	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.652.387	-4.176.581	-4.199.386	-4.205.486	-4.211.686	-4.217.886	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0

22_GB_OB Geschäftsbereich OB
 22_0_370 FB Sicherheit
 22_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 22_5450_IE Straßenreinigung und Winterdienst
 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174
15	= Summe Auszahlungen	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-400	-800	-1.500	-1.900	-1.500	0	-2.474	-8.174

Erläuterung:

Sachkonto 78320000:

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

22_GB_OB
22_0_011Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-398.443	-414.200	-417.600	-424.100	-430.200	-436.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747	-27.909	-22.015	-22.015	-22.015	-22.015
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.844	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.533	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.567	-451.309	-450.315	-456.815	-462.915	-469.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.832	-451.309	-450.315	-456.815	-462.915	-469.015
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.832	-451.309	-450.315	-456.815	-462.915	-469.015
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.444	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-404.389	-430.409	-429.415	-435.915	-442.015	-448.115