

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.828	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.548.363	11.839.711	11.843.211	11.843.211	11.843.211	11.843.211
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358.958	20.727.400	20.837.280	20.837.280	20.837.280	20.837.280
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618.171	6.044.625	6.366.245	6.366.245	6.366.245	6.366.245
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.664.320</b>	<b>38.746.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>
10	Personalaufwendungen	-35.549.369	-35.333.923	-38.303.700	-39.827.000	-40.604.800	-41.396.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.157.231	-10.644.347	-10.966.033	-10.966.075	-10.966.055	-10.966.055
13	+ Transferaufwendungen	-76.427	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.657.802	-19.976.155	-20.076.698	-20.076.711	-20.076.714	-20.076.714
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.061.883	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.502.713</b>	<b>-66.569.693</b>	<b>-69.961.699</b>	<b>-71.485.054</b>	<b>-72.262.837</b>	<b>-73.054.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.838.392</b>	<b>-27.823.457</b>	<b>-30.780.463</b>	<b>-32.303.818</b>	<b>-33.081.601</b>	<b>-33.873.601</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-961.626	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.800.018</b>	<b>-27.823.457</b>	<b>-30.780.463</b>	<b>-32.303.818</b>	<b>-33.081.601</b>	<b>-33.873.601</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.599	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-30.080.617</b>	<b>-28.114.062</b>	<b>-31.071.068</b>	<b>-32.594.423</b>	<b>-33.372.206</b>	<b>-34.164.206</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.828	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.994.781	11.839.711	11.843.211	11.843.211	11.843.211	11.843.211	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845.782	20.727.400	20.837.280	20.837.280	20.837.280	20.837.280	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.403.583	6.044.625	6.366.245	6.366.245	6.366.245	6.366.245	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.382.975</b>	<b>38.746.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>39.181.236</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-33.428.740	-35.258.423	-38.273.100	-39.827.000	-40.604.800	-41.396.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.717.371	-10.644.347	-10.966.033	-10.966.075	-10.966.055	-10.966.055	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.864	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.382.423	-20.031.055	-20.084.098	-20.076.711	-20.076.714	-20.076.714	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.607.399</b>	<b>-66.010.025</b>	<b>-69.399.431</b>	<b>-70.945.986</b>	<b>-71.723.769</b>	<b>-72.515.769</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.224.423</b>	<b>-27.263.789</b>	<b>-30.218.195</b>	<b>-31.764.750</b>	<b>-32.542.533</b>	<b>-33.334.533</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	976.292	2.679.000	2.036.500	11.574.200	14.885.000	5.379.300	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.350	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.642</b>	<b>2.679.000</b>	<b>2.036.500</b>	<b>11.574.200</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.294.598	-5.418.600	-3.468.900	-4.959.900	-4.103.000	-5.080.700	-8.930.900
13	+ Baumaßnahmen	-2.901.224	-6.131.200	-4.730.600	-15.244.200	-19.885.000	-8.379.300	-13.600.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.195.822</b>	<b>-11.549.800</b>	<b>-8.199.500</b>	<b>-20.204.100</b>	<b>-23.988.000</b>	<b>-13.460.000</b>	<b>-22.530.900</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.204.180</b>	<b>-8.870.800</b>	<b>-6.163.000</b>	<b>-8.629.900</b>	<b>-9.103.000</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-22.530.900</b>

23\_GB\_OB  
23\_0\_370  
23\_0-370\_1

Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit  
Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.233	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355.488	6.044.625	6.366.245	6.366.245	6.366.245	6.366.245
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.128.659</b>	<b>8.884.325</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>
10	Personalaufwendungen	-9.667.073	-11.073.000	-13.244.900	-13.629.300	-13.894.300	-14.165.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.870	-712.475	-803.303	-803.313	-803.308	-803.308
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.543.411	-525.550	-541.864	-541.873	-541.875	-541.875
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-146.142	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.960.497</b>	<b>-12.311.025</b>	<b>-14.590.067</b>	<b>-14.974.486</b>	<b>-15.239.483</b>	<b>-15.510.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.831.839</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-5.384.122</b>	<b>-5.768.541</b>	<b>-6.033.538</b>	<b>-6.304.338</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.330	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.882.169</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-5.384.122</b>	<b>-5.768.541</b>	<b>-6.033.538</b>	<b>-6.304.338</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.328	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.891.496</b>	<b>-3.450.900</b>	<b>-5.408.322</b>	<b>-5.792.741</b>	<b>-6.057.738</b>	<b>-6.328.538</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Gesetzliche Grundlagen:**

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.914,86	1.767	-73.363
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	39.874,67	22.800	23.018
1.12201.03	Sozialbestattungen	-74.007,21	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	10.185,20	27.500	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	45.364,20	79.000	79.413
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-195.668,98	-268.128	-348.404
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.357.338,56	2.539.361	2.487.296
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	1.285.891,99	1.668.358	1.793.966
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	32.231,05	1.509.383	1.509.830
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.141.956,19	-8.788.858	-10.170.293

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026						
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	7.856	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	14.423	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500						
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	160.308	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500						
davon:														
ruhender Verkehr									79.375	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
fließender Verkehr									73.022	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.									7.911	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	61	61	61	61	61	61								

## 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.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.657	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.122	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.344.982	6.036.625	6.358.245	6.358.245	6.358.245	6.358.245
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.756.032</b>	<b>6.387.425</b>	<b>6.709.045</b>	<b>6.709.045</b>	<b>6.709.045</b>	<b>6.709.045</b>
10	Personalaufwendungen	-7.295.429	-8.528.600	-10.254.500	-10.578.760	-10.785.180	-10.996.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.640	-660.992	-700.654	-700.663	-700.659	-700.659
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477.399	-455.650	-473.583	-473.588	-473.589	-473.589
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-132.501	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.348.968</b>	<b>-9.645.242</b>	<b>-11.428.737</b>	<b>-11.753.011</b>	<b>-11.959.428</b>	<b>-12.170.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.592.936</b>	<b>-3.257.817</b>	<b>-4.719.692</b>	<b>-5.043.966</b>	<b>-5.250.383</b>	<b>-5.461.203</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.330	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.643.266</b>	<b>-3.257.817</b>	<b>-4.719.692</b>	<b>-5.043.966</b>	<b>-5.250.383</b>	<b>-5.461.203</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.651.485</b>	<b>-3.279.917</b>	<b>-4.741.792</b>	<b>-5.066.066</b>	<b>-5.272.483</b>	<b>-5.483.303</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### **Zu Zeilennummer 6: Sonstige ordentliche Erträge +321,6 TEUR**

Aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Änderung der Verwarn- und Bußgeldvorschriften, Anhebung der Verwarn- und Bußgeldsätze, ist mit Ertragssteigerungen in diesem Bereich zu rechnen. Darüber hinaus erfolgte die Anschaffung weiterer Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs, woraus ebenfalls Mehrerträge resultieren werden.

##### **Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +39,6 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -73 TEUR.

Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für das Leasing von Dienstfahrzeugen +39 TEUR und die Haltung von Fahrzeugen +8 TEUR. Bedingt sind diese Mehraufwendungen durch die Erweiterung der Fahrzeugvorhaltung im Bereich des Vollzugs und der allgemein gestiegenen Kosten für die Beschaffung und den Betrieb der Fahrzeuge.

Darüber hinaus müssen Mehraufwendungen +31 TEUR für die Unterhaltung von Maschinen und Geräten, hier besonders für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungstechnik aufgrund der gestiegenen Gerätevorhaltungen, geleistet werden. Zudem müssen, aufgrund der gestiegenen

Mitarbeiteranzahl im Vollzug, Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung +20 TEUR sowie für Aus- und Fortbildung + 8 TEUR geleistet werden. Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Mehraufwendungen + 15 TEUR für Personenschutzmaßnahmen (Sicherheitsdienstleistungen) im Bereich des Vollzugs. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

**Zu Zeilennummer 14:****Sonstige ordentliche Aufwendungen +17,9 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software, hier besonders für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungstechnik, aufgrund der gestiegenen Gerätevorhaltungen. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

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, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	83	83	83	83	83	83
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Darstellung der Gewerbetätig-keit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

**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.



23\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370            FB Sicherheit  
 23\_0-370\_1        Ordnung  
 1220-320            Ordnungsangelegenheiten  
 1.12202            Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.166	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.932</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
10	Personalaufwendungen	-851.476	-955.400	-969.000	-989.020	-1.008.260	-1.027.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.079	-15.134	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.309	-19.500	-19.224	-19.225	-19.225	-19.225
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.668	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.532</b>	<b>-990.034</b>	<b>-1.054.869</b>	<b>-1.074.890</b>	<b>-1.094.130</b>	<b>-1.113.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.601</b>	<b>-721.034</b>	<b>-785.869</b>	<b>-805.890</b>	<b>-825.130</b>	<b>-844.670</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.601</b>	<b>-721.034</b>	<b>-785.869</b>	<b>-805.890</b>	<b>-825.130</b>	<b>-844.670</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-755.601</b>	<b>-721.034</b>	<b>-785.869</b>	<b>-805.890</b>	<b>-825.130</b>	<b>-844.670</b>

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**Zu Zeilennummer 12:  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +51,5 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +51,5 TEUR.

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.12207

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Verkehrsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG

**Ziele:**

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeindegebrauchs der Straßen in Halle

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	526.660,10	528.200	529.543
1.12207.02	Sondernutzung	1.224.920,96	1.272.400	859.144
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.235.736,20	-1.250.549	-1.269.349

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	5.657	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	22	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigunge n und Genehmigung en über sonst. Nutzungen	Stück	3.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 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.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_1**                **Ordnung**  
**1220-320**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**1.12207**                **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.945	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.140.695</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>	<b>2.227.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.520.168	-1.589.000	-2.021.400	-2.061.520	-2.100.860	-2.141.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.152	-36.349	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.703	-50.400	-49.056	-49.060	-49.060	-49.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.973	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.623.997</b>	<b>-1.675.749</b>	<b>-2.106.462</b>	<b>-2.146.585</b>	<b>-2.185.926</b>	<b>-2.226.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.698</b>	<b>552.151</b>	<b>121.438</b>	<b>81.315</b>	<b>41.974</b>	<b>1.534</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.698</b>	<b>552.151</b>	<b>121.438</b>	<b>81.315</b>	<b>41.974</b>	<b>1.534</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>515.590</b>	<b>550.051</b>	<b>119.338</b>	<b>79.215</b>	<b>39.874</b>	<b>-566</b>

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_1

Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.263.358	6.044.625	6.366.245	6.366.245	6.366.245	6.366.245	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.874.400</b>	<b>8.884.325</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>	<b>9.205.945</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-9.415.775	-10.997.500	-13.214.300	-13.629.300	-13.894.300	-14.165.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.912	-712.475	-803.303	-803.313	-803.308	-803.308	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-523.958	-580.450	-549.264	-541.873	-541.875	-541.875	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.587.645</b>	<b>-12.290.425</b>	<b>-14.566.867</b>	<b>-14.974.486</b>	<b>-15.239.483</b>	<b>-15.510.283</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.713.244</b>	<b>-3.406.100</b>	<b>-5.360.922</b>	<b>-5.768.541</b>	<b>-6.033.538</b>	<b>-6.304.338</b>	<b>0</b>
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-269.800	-382.500	-77.400	-276.800	-99.100	-378.100	-257.300
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.800</b>	<b>-382.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-276.800</b>	<b>-99.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-257.300</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.300</b>	<b>-382.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-276.800</b>	<b>-99.100</b>	<b>-378.100</b>	<b>-257.300</b>

23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_1                Ordnung  
 23122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812201001                Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
8	= Summe Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-27.254	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-137.754	-449.054
15	= Summe Auszahlungen	-27.254	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-137.754	-449.054
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.754	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-134.254	-445.554

**Erläuterungen:**Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.300 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 48.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_1                Ordnung  
 23122320IE                Ordnungsangelegenheiten  
 812201010                Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401
15	= Summe Auszahlungen	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401

**Erläuterungen:**

78310000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370            FB Sicherheit  
 23\_0-370\_1        Ordnung  
 23122320IE        Ordnungsangelegenheiten  
 812202001        Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812202001: Gewerbewesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036
15	= Summe Auszahlungen	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036



23\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370            FB Sicherheit  
 23\_0-370\_1        Ordnung  
 23122320IE        Ordnungsangelegenheiten  
 812207001        Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812207001: Verkehrsangelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209
15	= Summe Auszahlungen	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.756	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180.105	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.164.887	20.607.900	20.717.780	20.717.780	20.717.780	20.717.780
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.009	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.727.758</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>
10	Personalaufwendungen	-25.120.858	-23.401.500	-24.381.400	-25.507.100	-26.006.900	-26.514.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556.976	-3.149.824	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597
13	+ Transferaufwendungen	-76.427	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032.730	-19.434.905	-19.519.837	-19.519.840	-19.519.840	-19.519.840
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.912.167	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.699.159</b>	<b>-46.601.497</b>	<b>-47.771.085</b>	<b>-48.896.820</b>	<b>-49.396.605</b>	<b>-49.904.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.971.401</b>	<b>-20.220.333</b>	<b>-21.280.041</b>	<b>-22.405.776</b>	<b>-22.905.561</b>	<b>-23.413.561</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-911.296	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.882.697</b>	<b>-20.220.333</b>	<b>-21.280.041</b>	<b>-22.405.776</b>	<b>-22.905.561</b>	<b>-23.413.561</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.445	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-20.073.141</b>	<b>-20.400.733</b>	<b>-21.460.441</b>	<b>-22.586.176</b>	<b>-23.085.961</b>	<b>-23.593.961</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten. Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung. Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

**Zielgruppen:**

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern. Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	93,60	82,54	86,71	90,44	92,08	93,76
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	4.562,00	4.023,18	4.226,15	4.407,89	4.488,17	4.569,76
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

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	%	89,9	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	%	90,0	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	%	89,9	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	%	89,9	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.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**1.12601**                 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.056	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.693	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.115	237.120	347.000	347.000	347.000	347.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.430	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>803.294</b>	<b>581.470</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>	<b>691.350</b>
10	Personalaufwendungen	-20.163.647	-18.643.849	-19.541.707	-20.448.789	-20.849.455	-21.256.675
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.313	-1.128.807	-1.184.635	-1.184.646	-1.184.641	-1.184.641
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.070	-307.050	-366.361	-366.363	-366.363	-366.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.109.890	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.768.921</b>	<b>-20.079.706</b>	<b>-21.092.703</b>	<b>-21.999.797</b>	<b>-22.400.459</b>	<b>-22.807.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.965.627</b>	<b>-19.498.236</b>	<b>-20.401.353</b>	<b>-21.308.447</b>	<b>-21.709.109</b>	<b>-22.116.329</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-89.712	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.055.339</b>	<b>-19.498.236</b>	<b>-20.401.353</b>	<b>-21.308.447</b>	<b>-21.709.109</b>	<b>-22.116.329</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-22.055.872</b>	<b>-19.498.636</b>	<b>-20.401.753</b>	<b>-21.308.847</b>	<b>-21.709.509</b>	<b>-22.116.729</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### Zu Zeilennummer 5:

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +110 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Kostenerstattungen des Saalekreises für den gemeinsamen Betrieb der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegenüber der Stadt Halle (Saale) +110 TEUR. Die Kostenerstattungen sind, aufgrund der kontinuierlichen Investitionen in die Leitstelle und den erforderlichen Mehraufwendungen zum Betrieb der Leitstelle, kontinuierlich gestiegen.

##### Zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55,8 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen, Geräte und techn. Anlagen +40 TEUR, welche durch Erweiterungen der Gerätevorhaltung und kostenintensive Reparaturen bedingt sind. Darüber hinaus müssen Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +25 TEUR, aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten, geleistet werden. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-9,1 TEUR).

##### Zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +59,3 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software +60 TEUR, welche aus dem

Betrieb der Leitstelle Feuerwehr- und Rettungsdienst resultieren. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt (-0,7 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung:**

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.  
Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.  
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

**Zielgruppen:**

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.  
Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	5,69	3,71	3,91	3,93	3,94	3,95
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.149,70	749,67	790,15	793,97	795,65	797,37

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**1.12602**                 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.957	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.317</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalaufwendungen	-102.176	-94.475	-99.025	-103.621	-105.652	-107.715
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.233	-408.078	-437.428	-437.436	-437.432	-437.432
13	+ Transferaufwendungen	-55.057	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.320	-323.855	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-541.455	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.384.243</b>	<b>-902.608</b>	<b>-951.336</b>	<b>-955.941</b>	<b>-957.967</b>	<b>-960.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.340.925</b>	<b>-852.608</b>	<b>-901.336</b>	<b>-905.941</b>	<b>-907.967</b>	<b>-910.031</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.250	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.344.175</b>	<b>-852.608</b>	<b>-901.336</b>	<b>-905.941</b>	<b>-907.967</b>	<b>-910.031</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.344.295</b>	<b>-852.708</b>	<b>-901.436</b>	<b>-906.041</b>	<b>-908.067</b>	<b>-910.131</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,3 TEUR**

Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +36 TEUR, aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-6,6 TEUR).

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +15 TEUR**

Wesentliche Abweichungen resultieren durch Mehraufwendungen im Bereich der ehrenamtlich / sonstigen Tätigkeit +15 TEUR, also die Leistung von Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich Tätige und den Verdienstausfall für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund geleisteter Einsätze.



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	319,43	321,17	323,92	326,42	327,52	328,64

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.2**            **Rettungsdienst**  
**1270**                         **Rettungsdienst**  
**1.12701**                    **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.410	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.745.771	20.356.080	20.356.080	20.356.080	20.356.080	20.356.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.089	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.065.308</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>	<b>24.964.454</b>
10	Personalaufwendungen	-4.199.202	-3.882.695	-4.069.679	-4.258.585	-4.342.026	-4.426.832
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.827	-1.434.403	-1.455.701	-1.455.712	-1.455.707	-1.455.707
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.190.269	-18.515.300	-18.515.128	-18.515.128	-18.515.128	-18.515.128
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.078.907	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.193.205</b>	<b>-24.325.376</b>	<b>-24.533.486</b>	<b>-24.722.403</b>	<b>-24.805.839</b>	<b>-24.890.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.872.102</b>	<b>639.078</b>	<b>430.968</b>	<b>242.051</b>	<b>158.615</b>	<b>73.809</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.162	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.840.940</b>	<b>639.078</b>	<b>430.968</b>	<b>242.051</b>	<b>158.615</b>	<b>73.809</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.697	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>4.651.243</b>	<b>459.278</b>	<b>251.168</b>	<b>62.251</b>	<b>-21.185</b>	<b>-105.991</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +21,2 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten +30 TEUR. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-8,8 TEUR).

Geschäftsbereich: OB                                      Geschäftsbereich OB  
Fachbereich: 37    Sicherheit  
Produkt: 1.12712                                        Intensivtransportwagen

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.008,96	1.545,37	1.272,05	1.281,69	1.291,34	1.301,19

Ergänzungen/Begründungen:  
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.2**            **Rettungsdienst**  
**1271**                         **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**  
**1.12712**                    **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.866	767.540	767.540	767.540	767.540	767.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>751.785</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>	<b>767.540</b>
10	Personalaufwendungen	-199.777	-358.800	-229.000	-233.600	-238.200	-242.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.394	-79.750	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.017	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.276</b>	<b>-737.140</b>	<b>-606.767</b>	<b>-611.367</b>	<b>-615.967</b>	<b>-620.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.509</b>	<b>30.400</b>	<b>160.773</b>	<b>156.173</b>	<b>151.573</b>	<b>146.873</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.509</b>	<b>30.400</b>	<b>160.773</b>	<b>156.173</b>	<b>151.573</b>	<b>146.873</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>270.509</b>	<b>30.400</b>	<b>160.773</b>	<b>156.173</b>	<b>151.573</b>	<b>146.873</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12801	Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis                       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	3,58	2,29	2,41	2,50	2,53	2,57

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

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**            **Brandschutz, Kat.schutz**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**  
**1.12801**                    **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.863	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.534	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.054</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
10	Personalaufwendungen	-456.056	-421.681	-441.989	-462.505	-471.567	-480.778
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.209	-98.786	-97.639	-97.641	-97.640	-97.640
13	+ Transferaufwendungen	-21.370	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.053	-36.200	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.826	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.514</b>	<b>-556.667</b>	<b>-586.794</b>	<b>-607.311</b>	<b>-616.373</b>	<b>-625.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.460</b>	<b>-538.967</b>	<b>-569.094</b>	<b>-589.611</b>	<b>-598.673</b>	<b>-607.883</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-787.172	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.594.633</b>	<b>-538.967</b>	<b>-569.094</b>	<b>-589.611</b>	<b>-598.673</b>	<b>-607.883</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.594.727</b>	<b>-539.067</b>	<b>-569.194</b>	<b>-589.711</b>	<b>-598.773</b>	<b>-607.983</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### zu Zeilennummer 14

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen +11 TEUR

Wesentliche Abweichungen resultieren durch Mehraufwendungen im Bereich der ehrenamtlich / sonstigen Tätigkeit +11 TEUR. Diese Mehraufwendungen sind durch die Besetzung zusätzlicher Funktionen und der daraus folgenden Berufung der Funktionsträger notwendig (Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich Tätige).

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.756	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.248	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.728.552	20.607.900	20.717.780	20.717.780	20.717.780	20.717.780	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	96.369	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.777.926</b>	<b>26.381.164</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>	<b>26.491.044</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-23.251.824	-23.401.500	-24.381.400	-25.507.100	-26.006.900	-26.514.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.135	-3.149.824	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.864	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.778.726	-19.434.905	-19.519.837	-19.519.840	-19.519.840	-19.519.840	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.616.549</b>	<b>-46.062.429</b>	<b>-47.232.017</b>	<b>-48.357.752</b>	<b>-48.857.537</b>	<b>-49.365.537</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.838.623</b>	<b>-19.681.265</b>	<b>-20.740.973</b>	<b>-21.866.708</b>	<b>-22.366.493</b>	<b>-22.874.493</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	976.292	1.143.000	460.000	330.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.850	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988.142</b>	<b>1.143.000</b>	<b>460.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.024.797	-5.029.300	-3.382.000	-4.678.700	-3.994.900	-4.690.900	-8.673.600
13	+ Baumaßnahmen	-2.896.955	-4.595.200	-3.154.100	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-12.000.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.921.752</b>	<b>-9.624.500</b>	<b>-6.536.100</b>	<b>-8.678.700</b>	<b>-8.994.900</b>	<b>-7.690.900</b>	<b>-20.673.600</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.933.610</b>	<b>-8.481.500</b>	<b>-6.076.100</b>	<b>-8.348.700</b>	<b>-8.994.900</b>	<b>-7.690.900</b>	<b>-20.673.600</b>

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601001**                **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	273.720	515.000	270.000	160.000	0	0	0	788.720	1.218.720
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.250	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>279.970</b>	<b>515.000</b>	<b>270.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.970</b>	<b>1.224.970</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-739.238	-2.639.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-2.398.500	-2.911.800	-3.378.838	- 10.049.838
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-739.238</b>	<b>-2.639.600</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.911.800</b>	<b>-3.378.838</b>	<b>- 10.049.838</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-459.268</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.049.800</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.911.800</b>	<b>-2.583.868</b>	<b>-8.824.868</b>

**Erläuterungen:**Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.656.800 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 255.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.



**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**            **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601011**                **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601011: Neubau Dritte Wache</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= Summe Einzah- lungen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.708.364	-2.704.600	-1.400.000	0	0	0	0	-5.412.964	-6.812.964
15	= Summe Auszah- lungen	-2.708.364	-2.704.600	-1.400.000	0	0	0	0	-5.412.964	-6.812.964
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.008.364	-2.704.600	-1.400.000	0	0	0	0	-4.712.964	-6.112.964

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601012**                **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601012: Atemschutzkomplex</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562
15 = Summe Auszahlungen	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601013**                **Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572
8	= Summe Einzah- lungen	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812601015**                **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601015: Sanierung und Migration Leitstelle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-	-225.000	-
15 = Summe Auszahlungen	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	12.000.000	-225.000	12.625.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	12.000.000	-225.000	12.625.000

**Erläuterungen:**Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.000.000 EUR veranschlagt.

Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich, die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2023 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602001**                **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	190.000	170.000	0	0	0	0	360.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-84.120	-205.800	-850.500	-725.500	-933.000	-231.000	-1.658.500	-289.920	-3.029.920
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-84.120</b>	<b>-205.800</b>	<b>-850.500</b>	<b>-725.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.658.500</b>	<b>-289.920</b>	<b>-3.029.920</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-84.120</b>	<b>-205.800</b>	<b>-660.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-933.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.658.500</b>	<b>-289.920</b>	<b>-2.669.920</b>

**Erläuterungen:**Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.546.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 112.500 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602010**                **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106
15	= Summe Auszahlungen	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**              **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1260\_IE**                **Brandschutz**  
**812602011**                **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602011: Gerätehaus FFW Lettin</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023
15 = Summe Auszahlungen	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.2**              **Rettungsdienst**  
**23\_1270\_IE**                **Rettungsdienst**  
**812701001**                **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.072.158	-1.247.900	-814.800	-2.596.400	-944.900	-924.400	-3.541.300	-3.320.058	-8.600.558
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-2.072.158</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-2.596.400</b>	<b>-944.900</b>	<b>-924.400</b>	<b>-3.541.300</b>	<b>-3.320.058</b>	<b>-8.600.558</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.066.558</b>	<b>-1.247.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-2.596.400</b>	<b>-944.900</b>	<b>-924.400</b>	<b>-3.541.300</b>	<b>-3.314.458</b>	<b>-8.594.958</b>

**Erläuterungen:**Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.521.500 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 19.800 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.



23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_2                Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.  
 23\_0-370\_2.1             Brandschutz,Kat.schutz  
 23\_1280\_IE                Katastrophenschutz  
 812801001                Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801001: Katastrophenschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282
15 = Summe Auszahlungen	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282

**Erläuterungen:**

78310000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 562.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**23\_0-370\_2.1**             **Brandschutz,Kat.schutz**  
**23\_1280\_IE**                **Katastrophenschutz**  
**812801012**                **Hochwasserschutz Ortslage Planena**

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	628.000	0	0	0	0	0	628.000	628.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	628.000	0	0	0	0	0	628.000	628.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-611.000	0	0	0	0	0	-611.000	-611.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.600	0	0	0	0	0	-209.600	-209.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-820.600	0	0	0	0	0	-820.600	-820.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-192.600	0	0	0	0	0	-192.600	-192.600

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.247	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.433.852</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
10	Personalaufwendungen	-408.225	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.534.265	-6.241.133	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.949.104</b>	<b>-6.664.933</b>	<b>-6.677.454</b>	<b>-6.685.355</b>	<b>-6.693.255</b>	<b>-6.701.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.515.252</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-4.219.808</b>	<b>-4.227.708</b>	<b>-4.235.608</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.515.252</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-4.219.808</b>	<b>-4.227.708</b>	<b>-4.235.608</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.732	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.542.984</b>	<b>-4.241.486</b>	<b>-4.254.007</b>	<b>-4.261.908</b>	<b>-4.269.808</b>	<b>-4.277.708</b>

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.54501

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Winterdienst

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Kennzahlen des Produktes**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,72	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

23\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370            FB Sicherheit  
 23\_0-370\_3        Straßenreinigung u. Winterdienst  
 5450                Straßenreinig. u. Winterdienst  
 1.54501            Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.409.216	-1.409.469	-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	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469



**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_3**                **Straßenreinigung u. Winterdienst**  
**5450**                         **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54502**                    **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.247	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.433.852</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
10	Personalaufwendungen	-408.225	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.049	-4.831.664	-4.854.529	-4.854.529	-4.854.529	-4.854.529
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.539.888</b>	<b>-5.255.464</b>	<b>-5.267.985</b>	<b>-5.275.886</b>	<b>-5.283.786</b>	<b>-5.291.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.106.036</b>	<b>-2.789.917</b>	<b>-2.802.438</b>	<b>-2.810.339</b>	<b>-2.818.239</b>	<b>-2.826.139</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.106.036</b>	<b>-2.789.917</b>	<b>-2.802.438</b>	<b>-2.810.339</b>	<b>-2.818.239</b>	<b>-2.826.139</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.732	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.133.768</b>	<b>-2.832.017</b>	<b>-2.844.538</b>	<b>-2.852.439</b>	<b>-2.860.339</b>	<b>-2.868.239</b>

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.815	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.457</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-408.127	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.240.552	-6.241.133	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.655.178</b>	<b>-6.664.933</b>	<b>-6.677.454</b>	<b>-6.685.355</b>	<b>-6.693.255</b>	<b>-6.701.155</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.220.721</b>	<b>-4.199.386</b>	<b>-4.211.907</b>	<b>-4.219.808</b>	<b>-4.227.708</b>	<b>-4.235.608</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>



23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_3                Straßenreinigung u. Winterdienst  
 23\_5450\_IE                Straßenreinigung und Winterdienst  
 854502001                Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854502001: Straßenreinigung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_4

Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.778	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.051</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>
10	Personalaufwendungen	-353.213	-442.423	-270.400	-275.700	-280.800	-286.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.120	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.161	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.458	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.952</b>	<b>-992.238</b>	<b>-923.093</b>	<b>-928.394</b>	<b>-933.494</b>	<b>-938.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.901</b>	<b>22.962</b>	<b>95.607</b>	<b>90.306</b>	<b>85.206</b>	<b>79.906</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.901</b>	<b>22.962</b>	<b>95.607</b>	<b>90.306</b>	<b>85.206</b>	<b>79.906</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.094	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-572.995</b>	<b>-20.943</b>	<b>51.702</b>	<b>46.401</b>	<b>41.301</b>	<b>36.001</b>

**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_4**                 **Veranstaltungen**  
**2811-370**                    **Veranstalterservice**  
**1.28112**                     **Veranstalterservice**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100



**23\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**23\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**23\_0-370\_4**                **Veranstaltungen**  
**5730-321**                    **Allgemeine Einrichtungen Märkte**  
**1.57301**                     **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.778	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.051</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>
10	Personalaufwendungen	-353.213	-442.423	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.120	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.161	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.458	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.952</b>	<b>-992.238</b>	<b>-658.693</b>	<b>-658.694</b>	<b>-658.694</b>	<b>-658.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.901</b>	<b>22.962</b>	<b>360.007</b>	<b>360.006</b>	<b>360.006</b>	<b>360.006</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.901</b>	<b>22.962</b>	<b>360.007</b>	<b>360.006</b>	<b>360.006</b>	<b>360.006</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.094	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-572.995</b>	<b>-20.943</b>	<b>316.102</b>	<b>316.101</b>	<b>316.101</b>	<b>316.101</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

##### zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +103 TEUR

Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgt die Berücksichtigung von Mehraufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes +100 TEUR. Diese Mehraufwendungen sind bedingt durch erhebliche Kostensteigerungen zur Errichtung der Infrastruktur (Strom, Wasser Verkaufshütten) und zum Betrieb des Marktes (Sicherheitsdienstleistungen). Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung +3 TEUR im Bereich Töpfermarkt berücksichtigt.

23\_GB\_OB  
23\_0\_370  
23\_0-370\_4Geschäftsbereich OB  
FB Sicherheit  
Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.518	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.674	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	43.856	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.192</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-353.014	-442.423	-270.400	-275.700	-280.800	-286.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.772	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.241	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.027</b>	<b>-992.238</b>	<b>-923.093</b>	<b>-928.394</b>	<b>-933.494</b>	<b>-938.794</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.836</b>	<b>22.962</b>	<b>95.607</b>	<b>90.306</b>	<b>85.206</b>	<b>79.906</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.536.000	1.576.500	11.244.200	14.885.000	5.379.300	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.576.500</b>	<b>11.244.200</b>	<b>14.885.000</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-8.000	-2.500	-7.500	-9.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.269	-1.536.000	-1.576.500	-11.244.200	-14.885.000	-5.379.300	-1.600.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.269</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>-1.584.500</b>	<b>-11.246.700</b>	<b>-14.892.500</b>	<b>-5.388.800</b>	<b>-1.600.000</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.269</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.600.000</b>

23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_4                Veranstaltungen  
 232811371E                Veranstaltungsservice  
 828113701                Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>828113701: Veranstaltungsmanagement</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500

23\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370            FB Sicherheit  
 23\_0-370\_4        Veranstaltungen  
 23573321IE        Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301001        Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857301001: Märkte</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000



23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_4                Veranstaltungen  
 23573321IE                Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301012                Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857301012: Märkte - Kabelbrücken</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000

23\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

23\_0\_370

FB Sicherheit

23\_0-370\_4

Veranstaltungen

23573321IE

Allg. Einricht. DLZ 301

857301013

HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0	1.536.000	3.136.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0	1.536.000	3.136.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.269	-1.536.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-1.540.269	-3.140.269
15	= Summe Auszahlungen	-4.269	-1.536.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-1.540.269	-3.140.269
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.269	0	0	0	0	0	-1.600.000	-4.269	-4.269

**Erläuterung:**Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.600.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 23\_0\_370                    FB Sicherheit  
 23\_0-370\_4                Veranstaltungen  
 23573321IE                Allg. Einricht. DLZ 301  
 857301014                Campus Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857301014: Campus Neustadt</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	31.485.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	31.485.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.576.500	-9.644.200	-	-5.379.300	0	0	-
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.576.500	-9.644.200	-	-5.379.300	0	0	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0