

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**

| 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 | 54.206.798 | 56.959.660 | 52.397.351 | 51.492.564 | 51.624.387 | 51.692.820 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 13.865.551 | 12.420.700 | 14.643.430 | 14.643.430 | 14.643.430 | 14.643.430 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.384 | 245.680 | 214.250 | 214.250 | 214.250 | 214.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.190.933 | 18.416.580 | 19.219.412 | 19.219.412 | 19.219.412 | 19.219.412 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.478.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 92.948.617 | 88.042.620 | 86.474.443 | 85.569.656 | 85.701.479 | 85.769.912 |
| 10 | Personalaufwendungen | -21.377.559 | -26.240.205 | -28.451.400 | -30.032.000 | -30.557.500 | -31.155.300 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.080.926 | -24.004.004 | -24.433.854 | -24.632.095 | -24.632.080 | -24.632.080 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -211.764.014 | -196.736.062 | -189.910.785 | -188.835.785 | -189.235.785 | -190.835.785 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.780.044 | -17.404.690 | -19.445.345 | -19.618.977 | -19.730.764 | -19.793.330 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -7.660.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -283.668.690 | -264.384.961 | -262.241.385 | -263.118.857 | -264.156.129 | -266.416.495 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -190.720.073 | -176.342.341 | -175.766.942 | -177.549.201 | -178.454.650 | -180.646.583 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 1.748.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -4.727.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -2.979.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -193.699.276 | -176.342.341 | -175.766.942 | -177.549.201 | -178.454.650 | -180.646.583 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.183 | -278.450 | -265.250 | -263.750 | -263.750 | -263.750 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -193.774.458 | -176.620.791 | -176.032.192 | -177.812.951 | -178.718.400 | -180.910.333 |

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

| 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 | 60.725.748 | 57.533.860 | 52.971.551 | 52.066.764 | 52.198.587 | 52.267.020 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.489.389 | 12.420.700 | 14.643.430 | 14.643.430 | 14.643.430 | 14.643.430 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.360 | 462.380 | 430.950 | 430.950 | 430.950 | 430.950 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.016.818 | 18.931.880 | 19.734.712 | 19.734.712 | 19.734.712 | 19.734.712 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 46.768 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.605.538 | 89.369.320 | 87.801.143 | 86.896.356 | 87.028.179 | 87.096.612 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | -27.327.905 | -33.588.305 | -36.802.400 | -38.617.000 | -39.342.100 | -40.112.700 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.136.980 | -25.008.325 | -25.339.914 | -25.538.181 | -25.538.155 | -25.538.155 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -207.467.548 | -197.521.162 | -190.695.885 | -189.620.885 | -190.020.885 | -191.620.885 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -22.403.763 | -17.994.990 | -20.063.360 | -20.182.257 | -20.294.058 | -20.356.624 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.336.196 | -274.112.782 | -272.901.559 | -273.958.323 | -275.195.198 | -277.628.364 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.730.658 | -184.743.462 | -185.100.416 | -187.061.967 | -188.167.019 | -190.531.752 | 0 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 8.848.434 | 4.022.900 | 4.952.500 | 3.540.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.848.434 | 4.022.900 | 4.952.500 | 3.540.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | -11.272.315 | -5.733.000 | -14.404.900 | -10.415.900 | -1.462.000 | 0 | -11.877.900 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.998.833 | -2.884.900 | -3.216.900 | -3.414.600 | -3.564.300 | -2.216.800 | -3.300.000 |

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -52.657.656 | -57.199.000 | -39.863.400 | -42.665.700 | -47.386.000 | -38.596.000 | -118.727.700 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.929.208 | -65.816.900 | -57.485.200 | -56.496.200 | -52.412.300 | -40.812.800 | -133.905.600 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.080.774 | -61.794.000 | -52.532.700 | -52.956.200 | -51.332.300 | -40.812.800 | -133.905.600 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen

| 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 | 95.371 | 0 | 54.422 | 54.422 | 54.422 | 54.422 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.865 | 7.942 | 6.166 | 6.166 | 6.166 | 6.166 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.159.947 | 1.524.700 | 1.669.530 | 1.669.530 | 1.669.530 | 1.669.530 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.781.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 4.044.081 | 1.532.642 | 1.730.118 | 1.730.118 | 1.730.118 | 1.730.118 |
| 10 | Personalaufwendungen | -4.459.371 | -5.123.722 | -5.234.219 | -5.457.136 | -5.558.038 | -5.666.030 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.958.737 | -21.985.860 | -22.735.503 | -22.939.237 | -22.939.235 | -22.939.235 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -87.244 | -135.270 | -119.320 | -119.320 | -119.320 | -119.320 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.927.785 | -7.617.424 | -7.741.337 | -7.741.615 | -7.740.013 | -7.739.543 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -7.220.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.653.196 | -34.862.275 | -35.830.379 | -36.257.308 | -36.356.606 | -36.464.129 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -33.609.114 | -33.329.633 | -34.100.261 | -34.527.190 | -34.626.488 | -34.734.011 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -986.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -985.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.594.741 | -33.329.633 | -34.100.261 | -34.527.190 | -34.626.488 | -34.734.011 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.291 | -267.870 | -262.950 | -261.450 | -261.450 | -261.450 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -34.668.032 | -33.597.503 | -34.363.211 | -34.788.640 | -34.887.938 | -34.995.461 |

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1.21101.01 | GS „Hans Christian Andersen“ | -182.676 | -720.172 | -419.059 |
| 1.21101.02 | GS „Albrecht Dürer“ | -185.613 | -464.011 | -462.375 |
| 1.21101.03 | GS „Gotthold Ephraim Lessing“ | -298.334 | -622.777 | -616.764 |
| 1.21101.04 | GS Frohe Zukunft | -319.644 | -288.725 | -285.847 |
| 1.21101.05 | GS „Karl Friedrich Friesen“ | -626.517 | -236.860 | -236.485 |
| 1.21101.06 | GS „August Hermann Francke“ | -241.521 | -175.931 | -292.017 |
| 1.21101.07 | GS „Am Ludwigsfeld“ | -225.917 | -265.328 | -266.682 |
| 1.21101.08 | GS Johannesschule | -361.482 | -372.317 | -372.706 |
| 1.21101.09 | GS Südstadt | -399.519 | -281.245 | -323.310 |
| 1.21101.10 | GS Auenschule | -108.378 | -436.142 | -466.771 |
| 1.21101.11 | GS Hanoier Straße | -373.129 | -419.667 | -415.383 |
| 1.21101.12 | GS Silberwald | -356.527 | -404.517 | -400.893 |
| 1.21101.13 | GS Friedensschule | -149.883 | -162.018 | -158.395 |
| 1.21101.14 | GS Radewell | -205.018 | -148.378 | -149.780 |
| 1.21101.15 | GS Dörlau | -212.797 | -216.351 | -214.293 |
| 1.21101.16 | GS Heideschule | -234.886 | -316.837 | -314.171 |

¹ Stand 24.08.2022

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.21101.17 | GS Nietleben | -152.414 | -159.725 | -159.236 |
| 1.21101.18 | GS am Zollrain | 0 | 0 | 0 |
| 1.21101.19 | GS Kastanienallee | -366.671 | -216.235 | -208.848 |
| 1.21101.20 | GS Am Heiderand | -339.495 | -430.168 | -435.840 |
| 1.21101.21 | GS „Rosa Luxemburg“ | -251.231 | -225.776 | -225.585 |
| 1.21101.22 | GS „Wolfgang Borchert“ | -2.240 | 0 | 0 |
| 1.21101.23 | GS am Kirchteich | -294.617 | -233.868 | -234.543 |
| 1.21101.24 | GS Diemitz / Freimfelde | -330.295 | -264.142 | -268.490 |
| 1.21101.25 | GS Büschdorf | -288.656 | -215.665 | -214.181 |
| 1.21101.26 | GS Kanena / Reideburg | -165.032 | -212.784 | -213.369 |
| 1.21101.27 | GS Neumarkt | -508.158 | -475.037 | -489.961 |
| 1.21101.28 | GS „Ulrich von Hutten“ | -566.185 | -534.620 | -439.122 |
| 1.21101.29 | LILIEN-Grundschule | -125.689 | -103.212 | -99.011 |
| 1.21101.30 | GS Wittekind | -464.970 | -470.685 | -498.557 |
| 1.21101.31 | GS Kröllwitz | -357.126 | -342.930 | -348.708 |
| 1.21101.32 | GS Diesterweg | -427.497 | -427.327 | -479.961 |
| 1.21101.33 | Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd. | -572 | -906 | -1.308 |
| 1.21101.34 | GS Glaucha | -278.619 | -269.371 | -264.676 |
| 1.21101.35 | GS Otfried Preußler* | -266.263 | -561.914 | -521.387 |
| 1.21101.51 | GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik) | -2.106 | -4.823 | -4.823 |
| 1.21101.52 | GS A. Dürer (Photovoltaik) | -8.508 | -5.567 | -5.567 |
| 1.21101.53 | GS am Kirchteich (Photovoltaik) | 7.466 | -6.321 | -6.321 |
| 1.21101.54 | GS Büschdorf (Photovoltaik) | 3.468 | 2.941 | 2.941 |
| 1.21101.55 | Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW* | 4.029 | 5.244 | 5.244 |
| 1.21101.56 | GS Büschdorf BHKW* | -13.620 | -731 | -731 |
| 1.21101.90 | Overhead, Abschreibung | -461.174 | 30.213 | 11.549 |
| 1.21101 | Grundschulen | -10.138.014 | -10.654.681 | -10.495.420 |

* Blockheizkraftwerk

* Umbenennung der GS Westliche Neustadt in GS Otfried Preußler zum 01.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorjahr ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 7.707 | 7.707 | 7.486 | 7.479 | 7.479 | 7.479 | 7.479 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 41,48 | 30,05 | 42,70 | 41,36 | 41,36 | 41,36 | 41,36 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 93,31 | 44,39 | 87,40 | 86,69 | 86,69 | 86,68 | 86,69 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 80,17 | 51,18 | 83,11 | 83,01 | 83,02 | 83,02 | 83,02 |

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle: für 2021 : Schuljahresanfangsstatistik 2019/2020 2022: Schuljahresanfangsstatistik: 2020/2021 und ab 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/2022

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

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

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

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting ¹ | | | |
|------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.21101.01 | GS „Hans Christian Andersen“ | 8.999 | 4.352 | 4.647 | 48,36 | 51,64 |
| 1.21101.02 | GS „Albrecht Dürer“ | 7.656 | 3.307 | 4.350 | 43,19 | 56,81 |
| 1.21101.03 | GS „Gotthold Ephraim Lessing“ | 13.156 | 5.923 | 7.233 | 45,02 | 54,98 |
| 1.21101.04 | GS Frohe Zukunft | 7.573 | 3.821 | 3.752 | 50,45 | 49,55 |
| 1.21101.05 | GS „Karl Friedrich Friesen“ | 7.565 | 3.570 | 3.995 | 47,19 | 52,81 |
| 1.21101.06 | GS „August Hermann Francke“ | 8.306 | 4.247 | 4.059 | 51,13 | 48,87 |
| 1.21101.07 | GS „Am Ludwigsfeld“ | 9.753 | 4.330 | 5.423 | 44,40 | 55,60 |
| 1.21101.08 | GS Johannesschule | 13.119 | 7.061 | 6.058 | 53,82 | 46,18 |
| 1.21101.09 | GS Südstadt | 12.744 | 5.526 | 7.218 | 43,36 | 56,64 |
| 1.21101.10 | GS Auenschule | 5.161 | 2.712 | 2.450 | 52,54 | 47,46 |
| 1.21101.11 | GS Hanoier Straße | 12.450 | 6.007 | 6.443 | 48,25 | 51,75 |
| 1.21101.12 | GS Silberwald | 8.655 | 4.965 | 3.690 | 57,36 | 42,64 |
| 1.21101.13 | GS Friedensschule | 4.325 | 2.372 | 1.953 | 54,84 | 45,16 |
| 1.21101.14 | GS Radewell | 3.931 | 1.709 | 2.222 | 43,48 | 56,52 |
| 1.21101.15 | GS Dörlau | 4.407 | 2.441 | 1.967 | 55,38 | 44,62 |
| 1.21101.16 | GS Heideschule | 7.296 | 3.584 | 3.712 | 49,12 | 50,88 |
| 1.21101.17 | GS Nietleben | 4.230 | 1.824 | 2.406 | 43,12 | 56,88 |
| 1.21101.19 | GS Kastanienallee | 14.649 | 7.486 | 7.164 | 51,10 | 48,90 |
| 1.21101.20 | GS Am Heiderand | 13.847 | 6.615 | 7.233 | 47,77 | 52,23 |
| 1.21101.21 | GS „Rosa Luxemburg“ | 11.004 | 6.234 | 4.770 | 56,65 | 43,35 |
| 1.21101.23 | GS am Kirchteich | 11.284 | 5.974 | 5.310 | 52,94 | 47,06 |
| 1.21101.24 | GS Diemitz / Freimfelde | 10.711 | 5.297 | 5.414 | 49,45 | 50,55 |
| 1.21101.25 | GS Büschdorf | 6.602 | 2.845 | 3.757 | 43,09 | 56,91 |
| 1.21101.26 | GS Kanena / Reideburg | 6.821 | 3.219 | 3.602 | 47,19 | 52,81 |
| 1.21101.27 | GS Neumarkt | 13.082 | 6.463 | 6.620 | 49,40 | 50,60 |
| 1.21101.28 | GS „Ulrich von Hutten“ | 10.658 | 5.200 | 5.458 | 48,79 | 51,21 |
| 1.21101.29 | LILIEN-Grundschule | 12.537 | 6.462 | 6.076 | 51,54 | 48,46 |
| 1.21101.30 | GS Wittekind | 9.576 | 4.845 | 4.732 | 50,59 | 49,41 |
| 1.21101.31 | GS Kröllwitz | 7.503 | 3.529 | 3.974 | 47,03 | 52,97 |
| 1.21101.32 | GS Diesterweg | 8.768 | 4.016 | 4.752 | 45,80 | 54,20 |
| 1.21101.34 | GS Glaucha | 13.735 | 6.589 | 7.146 | 47,97 | 52,03 |
| 1.21101.35 | GS Otfried Preußler | 19.242 | 10.152 | 9.090 | 52,76 | 47,24 |

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

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

| 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 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 485.737 | 77.522 | 77.433 | 77.433 | 77.433 | 77.433 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 494.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 984.733 | 77.527 | 77.441 | 77.441 | 77.441 | 77.441 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.577.172 | -1.903.935 | -1.847.082 | -1.939.301 | -1.974.895 | -2.013.482 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.299.004 | -8.083.057 | -7.981.515 | -8.051.441 | -8.051.440 | -8.051.440 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -471.062 | -727.639 | -727.521 | -727.650 | -726.905 | -726.687 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -2.453.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.800.817 | -10.714.630 | -10.556.118 | -10.718.392 | -10.753.240 | -10.791.609 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.816.084 | -10.637.103 | -10.478.677 | -10.640.951 | -10.675.799 | -10.714.168 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -318.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -318.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.134.441 | -10.637.103 | -10.478.677 | -10.640.951 | -10.675.799 | -10.714.168 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.574 | -17.578 | -16.743 | -16.743 | -16.743 | -16.743 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -10.138.014 | -10.654.681 | -10.495.420 | -10.657.694 | -10.692.542 | -10.730.911 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21101

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101,5 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen das Sachausgabenbudget der Schulen (-10,3 TEUR), die Leistungen für den Schulsport (-20,5 TEUR) sowie Aus- und Fortbildung (-1,7 TEUR).

Darüber hinaus entstehen Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (-69,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.21601.01 | Sek. „Johann Christian Reil“ | -539.234 | -560.712 | -853.618 |
| 1.21601.04 | Sek. Am Fliederweg | -340.257 | -584.657 | -730.113 |
| 1.21601.05 | Sek. Halle-Süd | -485.799 | -376.496 | -375.657 |
| 1.21601.07 | Sportsekundarschule | -168.746 | -208.556 | -207.314 |
| 1.21601.08 | Sek. „Heinrich Heine“ ² | 0 | 0 | 0 |
| 1.21601.13 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.675 | 30.494 | 18.632 |
| 1.21601.51 | Sek. Halle Süd BHKW* | -2.378 | -1.271 | -1.271 |
| 1.21601.90 | Overhead, Abschreibung | -76.001 | -20.875 | -24.092 |
| 1.21601 | Sekundarschulen | -1.592.741 | -1.722.072 | -2.173.434 |

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 24.08.2022

2 Die Sekundarschule „Heinrich Heine“ wird auslaufend betrieben und wandelt sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorjahr ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommun. Schulen) | Person | 1.691 | 1.691 | 1.672 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 64 | 51 | 64 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 14 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 43,22 | 21,06 | 43,72 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 108,04 | 3,00 | 90,30 | 173,34 | 77,63 | 77,63 | 77,63 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 73,02 | 56,62 | 69,49 | 67,98 | 67,98 | 67,98 | 67,98 |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting ⁷ | | | |
|------------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.21601.01 | Sek. „Johann Christian Reil“ | 24.743 | 11.835 | 12.908 | 47,83 | 52,17 |

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1.21601.04 | Sek. Am Fliederweg | 20.461 | 9.611 | 10.850 | 46,97 | 53,03 |
| 1.21601.05 | Sek. Halle-Süd | 22.364 | 10.513 | 11.851 | 47,01 | 52,99 |
| 1.21601.07 | Sportsekundarschule | 3.696 | 1.115 | 2.581 | 30,17 | 69,83 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2160 Sekundarschulen
 1.21601 Sekundarschulen

| 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 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.700 | 49.639 | 40.244 | 40.244 | 40.244 | 40.244 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 187.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 230.284 | 50.040 | 40.645 | 40.645 | 40.645 | 40.645 |
| 10 | Personalaufwendungen | -238.112 | -262.522 | -257.141 | -269.370 | -274.361 | -279.686 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -986.603 | -1.399.108 | -1.849.669 | -1.696.389 | -1.696.389 | -1.696.389 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.825 | -99.227 | -101.557 | -101.573 | -101.477 | -101.449 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -431.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.764.606 | -1.760.857 | -2.208.367 | -2.067.332 | -2.072.227 | -2.077.524 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.534.321 | -1.710.817 | -2.167.722 | -2.026.687 | -2.031.582 | -2.036.879 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -57.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -57.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.592.230 | -1.710.817 | -2.167.722 | -2.026.687 | -2.031.582 | -2.036.879 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -510 | -11.255 | -5.712 | -5.712 | -5.712 | -5.712 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.592.741 | -1.722.072 | -2.173.434 | -2.032.399 | -2.037.294 | -2.042.591 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21601

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9,4 TEUR

Der Minderaufwand betrifft die Anpassung der Gastschülerträge (-10,0 TEUR). Dem gegenüber steht ein Mehrertrag für Zeugniskopien und Beglaubigungen (+0,6 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +450,6 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.21701.01 | Gymnasium Südstadt | -735.196 | -697.155 | -680.020 |
| 1.21701.02 | Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium | -529.207 | -398.604 | -357.870 |
| 1.21701.03 | Christian-Wolff-Gymnasium | -679.606 | -613.875 | -946.484 |
| 1.21701.04 | Georg-Cantor-Gymnasium | -537.754 | -377.184 | -428.857 |
| 1.21701.05 | Sportgymnasium | -542.154 | -331.852 | -328.866 |
| 1.21701.06 | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ | -965.914 | -782.064 | -808.088 |
| 1.21701.07 | Abendgymnasium – Kolleg | -153.183 | -172.145 | -170.615 |
| 1.21701.08 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 142.547 | 40.694 | 128.732 |
| 1.21701.09 | Lyonel-Feininger-Gymnasium | -899.944 | -768.575 | -826.954 |
| 1.21701.51 | Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik) | -4.580 | -6.754 | -6.754 |
| 1.21701.52 | Sportgymnasium (Photovoltaik) | -3.575 | -4.895 | -4.895 |
| 1.21701.53 | Cantor Gymnasium BHKW* | -901 | 608 | 608 |
| 1.21701.90 | Overhead, Abschreibung | -191.776 | -55.322 | -43.981 |
| 1.21701 | Gymnasien | -5.101.245 | -4.167.123 | -4.474.045 |

* Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 24.08.2022

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vor-jahr | Ergebnis Vorjahr ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 4.590 | 4.590 | 4.735 | 4.718 | 4.718 | 4.718 | 4.718 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 298 | 294 | 298 | 298 | 298 | 296 | 296 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 36,16 | 24,64 | 35,05 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 57,68 | 71,64 | 38,59 | 37,56 | 37,24 | 37,24 | 37,24 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 72,69 | 57,83 | 69,04 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 |

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

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

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

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

Gender Budgeting⁷:

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting | | | |
|------------|---|--------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.21701.01 | Gymnasium Südstadt | 22.769 | 11.997 | 10.772 | 52,69 | 47,31 |
| 1.21701.02 | Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium | 25.175 | 13.119 | 12.057 | 52,11 | 47,89 |
| 1.21701.03 | Christian-Wolff-Gymnasium | 32.107 | 15.781 | 16.327 | 49,15 | 50,85 |
| 1.21701.04 | Georg-Cantor-Gymnasium | 18.823 | 5.141 | 13.682 | 27,31 | 72,69 |
| 1.21701.05 | Sportgymnasium | 12.210 | 4.926 | 7.284 | 40,34 | 59,66 |
| 1.21701.06 | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ | 34.749 | 19.630 | 15.120 | 56,49 | 43,51 |
| 1.21701.07 | Abendgymnasium – Kolleg | 4.771 | 2.675 | 2.096 | 56,94 | 43,93 |
| 1.21701.09 | Lyonel-Feiningger-Gymnasium | 29.776 | 15.168 | 14.608 | 50,94 | 49,06 |

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

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2170 Gymnasien
 1.21701 Gymnasien

| 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 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.094 | 2.101 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.451 | 70.461 | 157.264 | 157.264 | 157.264 | 157.264 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 339.876 | 72.563 | 159.966 | 159.966 | 159.966 | 159.966 |
| 10 | Personalaufwendungen | -574.746 | -651.838 | -684.714 | -712.195 | -725.437 | -739.647 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.051.518 | -3.221.573 | -3.597.534 | -3.617.897 | -3.617.896 | -3.617.896 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -15.945 | -15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -295.251 | -331.214 | -331.239 | -331.272 | -331.080 | -331.024 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -1.349.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.287.044 | -4.220.575 | -4.613.487 | -4.661.364 | -4.674.413 | -4.688.567 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -4.947.168 | -4.148.012 | -4.453.521 | -4.501.398 | -4.514.447 | -4.528.600 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -143.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -143.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.090.724 | -4.148.012 | -4.453.521 | -4.501.398 | -4.514.447 | -4.528.600 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.520 | -19.110 | -20.524 | -19.024 | -19.024 | -19.024 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -5.101.245 | -4.167.123 | -4.474.045 | -4.520.422 | -4.533.471 | -4.547.624 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21701

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,6 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus Verwaltungsgebühren für Zeugniskopien und Beglaubigungen.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +86,8 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülererträge (+87,6 TEUR) sowie einem Minderertrag aus der kurzfristigen Vermietung von Unterrichtsräumen (-0,8 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +376,0 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus gebäudewirtschaftliche Leistungen (+361,8 TEUR) sowie der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+14,4 TEUR).

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -16,0 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen den Zuschuss an die Edith-Stein-Stiftung (Vertragsauslauf 2022).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21801 Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.21801.01 | IGS.Halle Am Steintor | -778.299 | -609.090 | -612.526 |
| 1.21801.02 | Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ | -550.541 | -431.837 | -431.050 |
| 1.21801.03 | Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ | -1.565.493 | -1.369.342 | -1.422.584 |
| 1.21801.04 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 13.622 | -1.746 | 12.232 |
| 1.21801.05 | Marguerite Friedlaender Gesamtschule | -398.932 | -345.896 | -394.021 |
| 1.21801.06 | IGS Am Planetarium* | -190.292 | -296.189 | -297.551 |
| 1.21801.51 | KGS Hutten BHKW* | 5.694 | -931 | -931 |
| 1.21801.90 | Overhead, Abschreibung | -105.958 | -22.395 | -24.430 |
| 1.21801 | Gesamtschulen | -3.570.200 | -3.077.426 | -3.170.861 |

*BHKW – Blockheizkraftwerk

*Umbenennung der 3. IGS in Integrierte Gesamtschule Am Planetarium zum 01.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vor- | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------|----------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

| | | | | jahr ¹ | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 2.883 | 2.883 | 3.052 | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 42 | 31 | 42 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 41,84 | 29,91 | 39,53 | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 41,14 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 56,99 | 12,23 | 44,50 | 43,93 | 43,93 | 43,93 | 43,93 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 75,23 | 54,68 | 72,54 | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 69,14 |

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

Gender Budgeting⁷:

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

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

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

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

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting | | | |
|------------|--|--------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.21801.01 | Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor | 27.384 | 11.542 | 15.842 | 42,15 | 57,85 |
| 1.21801.02 | Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten | 19.692 | 10.532 | 9.340 | 52,57 | 47,43 |
| 1.21801.03 | Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt | 45.135 | 23.998 | 21.137 | 53,17 | 46,83 |
| 1.21801.05 | Marguerite Friedlaender Gesamtschule | 28.513 | 14.522 | 13.991 | 50,93 | 49,07 |
| 1.21801.06 | IGS Am Planetarium | 10.746 | 4.897 | 5.849 | 45,57 | 54,43 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2180 Gesamtschulen
 1.21801 Gesamtschulen

| 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 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.088 | 11.729 | 25.282 | 25.282 | 25.282 | 25.282 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 301.406 | 11.930 | 25.483 | 25.483 | 25.483 | 25.483 |
| 10 | Personalaufwendungen | -431.549 | -456.576 | -493.439 | -512.121 | -521.650 | -531.696 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.256.034 | -2.411.192 | -2.480.016 | -2.535.146 | -2.535.146 | -2.535.146 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.913 | -218.918 | -218.775 | -218.796 | -218.676 | -218.640 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -941.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.781.384 | -3.086.687 | -3.192.230 | -3.266.063 | -3.275.471 | -3.285.482 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.479.978 | -3.074.757 | -3.166.746 | -3.240.579 | -3.249.988 | -3.259.999 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -88.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -88.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.568.287 | -3.074.757 | -3.166.746 | -3.240.579 | -3.249.988 | -3.259.999 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.913 | -2.669 | -4.115 | -4.115 | -4.115 | -4.115 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -3.570.200 | -3.077.426 | -3.170.861 | -3.244.694 | -3.254.103 | -3.264.114 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21801

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +13,6 TEUR

Der Mehrertrag betrifft die Anpassung der Gastschulerträge entsprechend der Schülerzahlen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +68,8 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+55,1 TEUR), der Anpassung des Sachausgabenbudgets der Schulen (+10,8 TEUR) sowie aus Leistungen für den Schulsport (+3,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.21901.01 | Gemeinschaftsschule Kastanienallee | -498.294 | -292.912 | -306.449 |
| 1.21901.02 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 3.003 | -2.363 | 2.706 |
| 1.21901.03 | Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ | -374.514 | -364.120 | -441.134 |
| 1.21901.04 | Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ | -930.979 | -770.734 | -833.230 |
| 1.21901.90 | Overhead, Abschreibungen | -23.741 | -13.640 | -14.551 |
| 1.21901 | Gemeinschaftsschulen | -1.824.525 | -1.443.769 | -1.592.658 |

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorjahr ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 1.686 | 1.686 | 1.690 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 42,32 | 33,87 | 42,22 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 154,22 | 69,37 | 75,16 | 75,16 | 108,60 | 108,60 | 108,60 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ | Euro | 74,68 | 54,20 | 67,65 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |

¹ Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

² Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | pro SchülerIn | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

**Gender
Budgeting⁷**

| | | | Gender Budgeting | | | |
|------------|---|--------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| Produkt | Bezeichnung | Budget | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.21901.01 | Gemeinschaftsschule Kastanienallee | 21.397 | 9.288 | 12.109 | 43,41 | 56,59 |
| 1.21901.03 | Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ | 20.446 | 6.643 | 13.803 | 32,49 | 67,51 |
| 1.21901.04 | Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ | 33.763 | 16.882 | 16.882 | 50,00 | 50,00 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2191 Gemeinschaftsschulen
 1.21901 Gemeinschaftsschulen

| 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 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.193 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.474 | 431 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 123.942 | 1.381 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 5.957 |
| 10 | Personalaufwendungen | -186.853 | -221.725 | -300.899 | -312.335 | -317.791 | -323.598 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.239.191 | -1.118.028 | -1.192.424 | -1.225.958 | -1.225.958 | -1.225.958 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.453 | -104.205 | -104.133 | -104.145 | -104.073 | -104.052 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -412.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.935.372 | -1.443.959 | -1.597.456 | -1.642.439 | -1.647.822 | -1.653.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.811.430 | -1.442.578 | -1.591.499 | -1.636.481 | -1.641.865 | -1.647.651 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -14.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -13.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.824.517 | -1.442.578 | -1.591.499 | -1.636.481 | -1.641.865 | -1.647.651 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8 | -1.191 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | -1.159 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.824.525 | -1.443.769 | -1.592.658 | -1.637.640 | -1.643.024 | -1.648.810 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21901

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4,6 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülerträge.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +74,4 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Anpassungen der Leistungen für den Schulsport (+61,2 TEUR) sowie das Sachausgabenbudget der Schulen (+5,8 TEUR). Weiterhin entstehen Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (+7,5 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.22101.01 | FÖS LB Comeniussschule | -389.470 | -330.316 | -331.269 |
| 1.22101.05 | FÖS LB Pestalozzischule | -624.977 | -525.168 | -538.827 |
| 1.22101.07 | FÖS SHS Halle | -420.156 | -457.881 | -485.937 |
| 1.22101.08 | FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“ | -256.131 | -424.370 | -422.154 |
| 1.22101.09 | FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“ | -329.016 | -336.048 | -335.437 |
| 1.22101.10 | FÖS GB „Schule am Lebensbaum“ | -519.952 | -461.253 | -442.575 |
| 1.22101.11 | FÖS GB „Astrid Lindgren“ | -278.868 | -401.023 | -406.547 |
| 1.22101.12 | Schule des Lebens "Helen Keller" | -342.846 | -420.786 | -425.273 |
| 1.22101.13 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 61.703 | 47.794 | 116.432 |
| 1.22101.14 | Lernzentrum Halle-Neustadt | -384.165 | -256.708 | -224.378 |
| 1.22101.90 | Overhead, Abschreibung | -145.230 | -45.119 | -50.403 |
| 1.22101 | Förderschulen | -3.629.107 | -3.610.876 | -3.546.368 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorjahr ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 1.424 | 1.424 | 1.497 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 87 | 99 | 87 | 148 | 146 | 145 | 144 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 83,21 | 63,46 | 79,16 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 239,71 | 68,85 | 253,47 | 251,43 | 251,43 | 251,43 | 251,43 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 108,74 | 69,93 | 106,43 | 102,37 | 102,37 | 102,37 | 102,37 |

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:

Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro

Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting:

¹ Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

² Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting ¹ | | | |
|------------|---|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| 1.22101.01 | FÖS LB Comeniuschule | 8.331 | 3.729 | 4.602 | 44,76 | 55,24 |
| 1.22101.05 | FÖS LB Pestalozzischule | 9.762 | 4.235 | 5.527 | 43,38 | 56,62 |
| 1.22101.07 | FÖS SHS Halle | 13.165 | 3.923 | 9.242 | 29,80 | 70,20 |
| 1.22101.08 | FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“ | 5.820 | 515 | 5.305 | 8,85 | 91,15 |
| 1.22101.09 | FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“ | 8.600 | 1.296 | 7.304 | 15,07 | 84,93 |
| 1.22101.10 | FÖS GB „Schule am Lebensbaum“ | 18.566 | 7.736 | 10.830 | 41,67 | 58,33 |
| 1.22101.11 | FÖS GB „Astrid Lindgren“ | 16.290 | 5.851 | 10.439 | 35,92 | 64,08 |
| 1.22101.12 | Schule des Lebens „Helen Keller“ | 31.372 | 9.534 | 21.838 | 30,39 | 69,61 |
| 1.22101.14 | Lernzentrum Halle-Neustadt | 15.120 | 7.217 | 7.903 | 47,73 | 52,27 |

¹ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2210 Förderschulen
 1.22101 Förderschulen

| 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 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.198 | 65.075 | 132.448 | 132.448 | 132.448 | 132.448 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 99.905 | 65.156 | 132.450 | 132.450 | 132.450 | 132.450 |
| 10 | Personalaufwendungen | -507.859 | -594.492 | -595.982 | -623.476 | -634.956 | -647.387 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.378.308 | -2.938.311 | -2.939.837 | -2.955.062 | -2.955.062 | -2.955.062 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.410 | -135.606 | -135.472 | -135.509 | -135.293 | -135.230 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -626.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.617.943 | -3.668.409 | -3.671.291 | -3.714.047 | -3.725.311 | -3.737.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.518.038 | -3.603.252 | -3.538.841 | -3.581.597 | -3.592.861 | -3.605.228 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -108.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -108.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.626.585 | -3.603.252 | -3.538.841 | -3.581.597 | -3.592.861 | -3.605.228 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.522 | -7.624 | -7.527 | -7.527 | -7.527 | -7.527 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -3.629.107 | -3.610.876 | -3.546.368 | -3.589.124 | -3.600.388 | -3.612.755 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.22101

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +67,3 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülerträge (+68,2 TEUR) sowie der Nutzungsentgelte für Turnhallen (+0,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Kopiergebühren (-1,0 TEUR).

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

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufs begleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.

Das Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.23101.01 | BbS „Gutjahr“ Halle (Saale) | -934.512 | -991.910 | -1.030.009 |
| 1.23101.02 | BbS III J. C. v. Dreyhaupt | -689.219 | -833.695 | -682.414 |
| 1.23101.03 | BbS IV „Friedrich List“ | -933.401 | -974.630 | -983.847 |
| 1.23101.04 | BbS V (ehemals Rainstraße) | -5.355 | 0 | 0 |
| 1.23101.05 | BbS V | -1.110.904 | -991.285 | -1.006.284 |
| 1.23101.06 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb. | 931.660 | 941.937 | 927.106 |
| 1.23101.07 | Pflegeschule BbS V | 39.123 | -4.000 | 44.259 |
| 1.23101.51 | BbS IV BHKW* | 8.372 | -2.827 | -2.827 |
| 1.23101.90 | Overhead, Abschreibungen | -172.827 | -166.296 | -169.570 |
| 1.23101 | Berufsbildende Schulen | -2.867.063 | -3.022.705 | -2.903.587 |

*BHKW - Blockheizkraftwerk

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maß- einheit | Ansatz Vor- | Ergeb- nis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

| | | | jahr | Vor- jahr ¹ | | | | | |
|---|--|--------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen) | Person | 6.854 | 6.854 | 6.917 | 6.819 | 6.819 | 6.819 | 6.819 |
| Nutzung des Angebots | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³ | Person | 2.792 | 1.313 | 2.792 | 2.665 | 2.665 | 2.660 | 2.660 |
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴ | Person | 448 | 234 | 448 | 441 | 441 | 439 | 439 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn | Euro | 25,86 | 19,94 | 25,63 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn | Euro | 40,98 | 13,12 | 43,79 | 23,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn | Euro | 66,90 | 49,42 | 66,29 | 67,18 | 67,18 | 67,18 | 67,18 |

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

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt

Vollzeit: 32,50 Euro

Teilzeit: 22,50 Euro

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit: 29,50 Euro

Teilzeit: 19,50 Euro

BbS V

Vollzeit: 39,50 Euro

Teilzeit: 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

Gender Budgeting⁷

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

2 Quelle: für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

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

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

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

| | | | Gender Budgeting ⁸ | | | |
|---------|---|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut ⁹ Prozent | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Budget | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| | Teilzeitberufsschule | 105.376 | 37.661 | 67.715 | 35,74 | 64,26 |
| | Berufsvorbereitungsjahr | 7.801 | 2.925 | 4.876 | 37,50 | 62,50 |
| | Berufsfachschule ⁴ 25.597 | | | | | |
| | Fachoberschule ¹⁰ 9.995 | | | | | |
| | Fachschule | 10.848 | 6.216 | 4.632 | 57,30 | 42,70 |
| | Berufliches Gymnasium | 10.605 | 5.729 | 4.876 | 54,02 | 45,98 |

⁸ Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022, Schuljahr 2021/22

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

⁴ Aus Gründen der statistischen Aufbereitung ist eine Unterteilung in Schülerinnen und Schüler nicht möglich.

¹⁰

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

| 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 | 46.501 | 0 | 54.422 | 54.422 | 54.422 | 54.422 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.073 | 4.201 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.219.258 | 1.127.844 | 1.109.850 | 1.109.850 | 1.109.850 | 1.109.850 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 526.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 1.794.664 | 1.132.045 | 1.166.173 | 1.166.173 | 1.166.173 | 1.166.173 |
| 10 | Personalaufwendungen | -736.957 | -809.376 | -855.408 | -879.487 | -896.137 | -913.595 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.332.680 | -2.498.997 | -2.373.104 | -2.535.952 | -2.535.952 | -2.535.952 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.803 | -640.057 | -636.182 | -636.203 | -636.083 | -636.048 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -948.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.512.098 | -3.948.431 | -3.864.695 | -4.051.643 | -4.068.173 | -4.085.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.717.433 | -2.816.386 | -2.698.522 | -2.885.470 | -2.901.999 | -2.919.422 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -95.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -95.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.812.826 | -2.816.386 | -2.698.522 | -2.885.470 | -2.901.999 | -2.919.422 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.237 | -206.319 | -205.065 | -205.065 | -205.065 | -205.065 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -2.867.063 | -3.022.705 | -2.903.587 | -3.090.535 | -3.107.064 | -3.124.487 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.23101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +54,4 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Ausgleichszuweisung der IB für die Pflegeschule.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18,0 TEUR

Der Minderertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülererträge der Gemeinden entsprechend der Schülerzahlen (-37,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus den Kostenerstattungen des Landes (+19,0 TEUR) sowie den Anpassungen der Erträge für Kopiergebühren (+0,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125,9 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (+10,0 TEUR) sowie Leistungen für den Schulsport (+10,0 TEUR). Dem gegenüber ergeben sich Minderaufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen (-7,0 TEUR). Im Übrigen resultieren die Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen für die Schulausstattung (-138,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 1.24101.01 | Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10 | -3.453.850 | -3.212.407 | -3.203.635 |
| 1.24101.02 | Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS | -98.171 | -131.778 | -117.634 |
| 1.24101.03 | Unterrichtsfahrten | -227.134 | -501.535 | -341.365 |
| 1.24101.04 | Besonderer Beförderungsdienst | -1.600.238 | -1.534.305 | -1.835.674 |
| 1.24101.05 | Kostenloses Schülerticket | 0 | 0 | 0 |
| 1.24101.90 | Overhead, Abschreibungen | -7.867 | -4.906 | -6.456 |
| 1.24101 | Schülerbeförderung | -5.387.261 | -5.384.932 | -5.504.763 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vor- | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------|----------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------|----------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | jahr | Vor-jahr | | | | | |
|--|--|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10) | Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte | Person | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13) | Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung | Person | 500 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen) | Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn | Euro | 15 | 8 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13) | Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst | Person | 640 | 640 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 |

Ergänzungen:

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

Gender Budgeting:

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

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

| 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 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.690 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Personalaufwendungen | -25.074 | -32.511 | -26.282 | -30.268 | -30.800 | -31.403 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.628 | -3.621 | -5.094 | -5.089 | -5.089 | -5.089 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.199.435 | -5.348.791 | -5.473.352 | -5.473.355 | -5.473.338 | -5.473.334 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.229.483 | -5.384.923 | -5.504.728 | -5.508.712 | -5.509.228 | -5.509.826 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.226.793 | -5.384.923 | -5.504.727 | -5.508.711 | -5.509.227 | -5.509.825 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -160.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -160.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.387.256 | -5.384.923 | -5.504.727 | -5.508.711 | -5.509.227 | -5.509.825 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5 | -9 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -5.387.261 | -5.384.932 | -5.504.729 | -5.508.713 | -5.509.229 | -5.509.827 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.24101

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,5 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

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

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

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 1.24301.01 | Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark | -24.846 | -50.200 | -50.200 |
| 1.24301.02 | Ökologieschule Halle-Franzigmark | -10.987 | -23.500 | -23.500 |
| 1.24301.05 | Botanikschule | -423 | -4.300 | -4.300 |
| 1.24301.06 | Zooschule | -661 | -6.100 | -6.100 |
| 1.24301.07 | Jugend trainiert für Olympia | 0 | -5.500 | -5.500 |
| 1.24301.08 | Bildung integriert | 37.915 | 0 | 0 |
| 1.24301.09 | Schülerforschungszentrum | -24.820 | -24.820 | -24.820 |
| 1.24301.90 | Overhead, Abschreibungen | 4.990 | 0 | 0 |
| 1.24301 | Sonstige schulische Maßnahmen | -28.812 | -114.420 | -114.420 |

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Gender Budgeting:

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

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

| 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 | 40.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 50.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.379 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -68.272 | -90.320 | -90.320 | -90.320 | -90.320 | -90.320 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.468 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -46.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -154.431 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -103.900 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.900 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 | -115.920 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -103.900 | -117.920 | -117.920 | -117.920 | -117.920 | -117.920 |

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1.36702 | Schülerwohnheim | -450.951 | -366.998 | -355.189 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorjahr ² | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------------------|------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler | Person | 247 | 250 | 250 | 255 | 250 | 250 | 250 |
| Kapazität | Wohnheimplätze | Bett | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Zuschussbedarf | Zuschussbedarf je Schüler/in | Euro | 1.808 | 1.804 | 1.468 | 1.393 | 1.442 | 1.456 | 1.470 |
| Zuschussbedarf | Zuschussbedarf je Platz | Euro | 4.511 | 4.555 | 3.707 | 3.588 | 3.641 | 3.676 | 3.711 |

Gender Budgeting³:

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

3 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Nutzung | | | |
|---------|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Absolut | | Prozent | |
| | | | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| | | Euro | Euro | Euro | % | % |
| | Dauer Berufsschüler/Innen | 9.750 | 5.571 | 4.179 | 57,14 | 42,86 |
| | Turnus Berufsschüler/Innen | 345.439 | 69.641 | 275.798 | 20,16 | 79,84 |
| 1.36702 | Schülerwohnheim | 355.189 | 75.284 | 280.243 | 21,18 | 78,82 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

| 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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.970 | 122.000 | 122.001 | 122.001 | 122.001 | 122.001 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 116.049 | 122.000 | 122.001 | 122.001 | 122.001 | 122.001 |
| 10 | Personalaufwendungen | -181.050 | -190.747 | -173.271 | -178.582 | -182.012 | -185.536 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.392 | -288.372 | -292.710 | -292.704 | -292.703 | -292.703 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.165 | -9.765 | -11.107 | -11.111 | -11.087 | -11.080 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -566.991 | -488.885 | -477.088 | -482.397 | -485.802 | -489.320 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -450.942 | -366.885 | -355.086 | -360.396 | -363.801 | -367.318 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -450.949 | -366.885 | -355.086 | -360.396 | -363.801 | -367.318 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2 | -113 | -103 | -103 | -103 | -103 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -450.951 | -366.998 | -355.189 | -360.499 | -363.904 | -367.421 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36702

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassungen für Dienstreisen (-0,1 TEUR), für Fernmeldeentgelt (+0,4 TEUR) sowie für sonstige Geschäftsausgaben (+1,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Kurzbeschreibung:

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 ¹ | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1.57307 | Parkeisenbahn Peißnitzexpress | -3.026 | -29.000 | -29.000 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr ² | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn | Zuschuss pro Fahrgast | Euro pro Fahrgast | 0,24 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Attraktivität der Parkeisenbahn | Anzahl der Fahrgäste | Person | 80.000 | 50.246 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Gender Budgeting:

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

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

² Die geringe Fahrgastzahl im Jahr 2021 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

| 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 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -3.026 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.026 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.026 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.026 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -3.026 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen

| 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 | 100.371 | 0 | 54.422 | 54.422 | 54.422 | 54.422 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.688 | 7.942 | 6.166 | 6.166 | 6.166 | 6.166 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.128.282 | 1.524.700 | 1.669.530 | 1.669.530 | 1.669.530 | 1.669.530 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 15.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.250.836 | 1.532.642 | 1.730.118 | 1.730.118 | 1.730.118 | 1.730.118 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | -4.389.501 | -5.074.722 | -5.230.651 | -5.453.504 | -5.556.798 | -5.664.766 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.687.769 | -21.985.860 | -22.735.503 | -22.939.237 | -22.939.235 | -22.939.235 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -87.244 | -135.270 | -119.320 | -119.320 | -119.320 | -119.320 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -7.103.021 | -7.617.424 | -7.741.337 | -7.741.615 | -7.740.013 | -7.739.543 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.267.534 | -34.813.275 | -35.826.811 | -36.253.676 | -36.355.366 | -36.462.864 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.016.699 | -33.280.633 | -34.096.693 | -34.523.558 | -34.625.248 | -34.732.746 | 0 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 7.678.120 | 3.712.200 | 4.952.500 | 3.540.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.678.120 | 3.712.200 | 4.952.500 | 3.540.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 9 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | -2.239.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.772.376 | -2.240.000 | -3.088.100 | -3.316.500 | -3.426.800 | -2.079.300 | -3.300.000 |

| Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -52.652.123 | -57.199.000 | -39.863.400 | -42.665.700 | -47.386.000 | -38.596.000 | -118.727.700 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.664.144 | -59.439.000 | -42.951.500 | -45.982.200 | -50.812.800 | -40.675.300 | -122.027.700 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.986.024 | -55.726.800 | -37.999.000 | -42.442.200 | -49.732.800 | -40.675.300 | -122.027.700 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Parkeisenbahn**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 811127014: HW 276 Parkeisenbahn | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 309.870 | 0 | 345.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.870 | 655.570 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 309.870 | 0 | 345.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.870 | 655.570 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -352.715 | 0 | -345.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.715 | -698.415 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -352.715 | 0 | -345.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.715 | -698.415 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -42.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.846 | -42.846 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101012 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 215.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.193 | 215.193 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 215.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.193 | 215.193 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -7.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.505 | -7.505 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -144.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.936 | -144.936 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.869.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.869.138 | -2.869.138 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -3.021.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.021.579 | -3.021.579 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -2.806.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.806.386 | -2.806.386 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101016 **GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -190.000 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -190.000 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -190.000 | -268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101017 **GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -285.000 | -695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.313 | -985.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -285.000 | -695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.200 | -986.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -285.000 | -533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.200 | -824.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101024 **Grundschule Glaucha**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101024: Grundschule Glaucha | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.545 | -35.545 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -36.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.431 | -36.431 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -36.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.431 | -36.431 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101027 GS "G.E.Lessing"

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan | 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 |
| 821101027: GS "G.E.Lessing" | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101028: GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 87.700 | 96.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.700 | 184.500 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 87.700 | 96.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.700 | 184.500 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -300.887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.738 | 0 | -4.431.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.738 | -4.506.438 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -75.624 | 0 | -4.731.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.624 | -4.807.324 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -75.624 | 87.700 | -4.634.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.076 | -4.622.824 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101029 **GS Albrecht Dürer IT- Stark III**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101031 **GS Hanoier Straße IT- Stark III**

| 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 |
| 821101031: GS Hanoier Straße IT- Stark III | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -17.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.225 | -17.225 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -17.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.225 | -17.225 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -17.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.225 | -17.225 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101034 **GS Rosa Luxemburg IT- Stark III**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101035 GS Silberwald IT- Stark III

| 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 |
| 821101035: GS Silberwald IT- Stark III | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

| 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 |
| 821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -308.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.300 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.268.472 | -3.439.300 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.707.772 | -7.207.772 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -3.268.472 | -3.439.300 | -808.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.707.772 | -7.516.072 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -3.268.472 | -3.439.300 | -808.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.707.772 | -7.516.072 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101040 **Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**

| 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 |
| 821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -459.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459.500 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.819.350 | -3.771.400 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.590.750 | -7.090.750 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -2.819.350 | -3.771.400 | -959.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.590.750 | -7.550.250 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -2.819.350 | -3.771.400 | -959.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.590.750 | -7.550.250 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.300 | 0 | 0 | 0 | -109.300 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -862.900 | -2.500.000 | -1.500.000 | -600.000 | 0 | -2.100.000 | -862.900 | -5.462.900 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -862.900 | -2.500.000 | -1.500.000 | -709.300 | 0 | -2.100.000 | -862.900 | -5.572.200 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -862.900 | -2.500.000 | -1.500.000 | -709.300 | 0 | -2.100.000 | -862.900 | -5.572.200 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.100.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101046 **Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.924.790 | -552.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.477.590 | -4.477.590 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -3.924.790 | -552.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.477.590 | -4.477.590 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -3.924.790 | -552.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.477.590 | -4.477.590 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101048 **GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.800 | 0 | -887 | -359.687 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -487.670 | -350.000 | -600.000 | -1.985.000 | -5.677.000 | -5.789.000 | - | -837.670 | - |
| | | | | | | | 13.451.000 | | 14.888.670 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -488.556 | -350.000 | -600.000 | -1.985.000 | -5.677.000 | -6.147.800 | - | -838.556 | - |
| | | | | | | | 13.451.000 | | 15.248.356 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -488.556 | -350.000 | -600.000 | -1.985.000 | -5.677.000 | -6.147.800 | - | -838.556 | - |
| | | | | | | | 13.451.000 | | 15.248.356 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.451.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101051 **GS Friedensschule**

| 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 |
| 821101051: GS Friedensschule | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 170.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 35.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 170.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | -414.000 | 0 | 0 | -887 | -414.887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.045.500 | -3.900.000 | -6.700.000 | -3.680.000 | 0 | -10.380.000 | -2.045.500 | -16.325.500 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | -2.045.500 | -3.900.000 | -6.700.000 | -4.094.000 | 0 | -10.380.000 | -2.046.387 | -16.740.387 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | -2.010.500 | -3.900.000 | -6.565.000 | -4.094.000 | 0 | -10.380.000 | -2.011.387 | -16.570.387 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 10.380.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101054 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

| 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 |
| 821101054: Grundschule Auenschule (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.371.677 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.146.677 | -5.146.677 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -4.371.677 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.146.677 | -5.146.677 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -4.371.677 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.146.677 | -5.146.677 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101055 GS Südstadt (mit Digitalpakt)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.824 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | -460.000 | -22.824 | -3.482.824 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -23.710 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | -460.000 | -23.710 | -3.483.710 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -23.710 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | -460.000 | -23.710 | -3.483.710 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 460.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -966.000 | 0 | 0 | 0 | -966.000 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.319 | -1.105.900 | -3.000.000 | 10.900.000 | -7.260.000 | -2.500.000 | - | -1.181.219 | - |
| 15 = Summe Auszahlungen | -75.319 | -1.105.900 | -3.000.000 | 10.900.000 | -8.226.000 | -2.500.000 | 20.660.000 | -1.181.219 | - |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -75.319 | -1.105.900 | -3.000.000 | 10.900.000 | -8.226.000 | -2.500.000 | 20.660.000 | -1.181.219 | 25.807.219 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.660.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101058 **Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.320 | -2.320 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.320 | -2.320 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.320 | -2.320 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101059 **Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.460.000 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | -887 | -3.460.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | -887 | -3.460.887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101060 **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | -3.460.000 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | -887 | -3.460.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -3.000.000 | 0 | -887 | -3.460.887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101061 **Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -405 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -800.000 | -1.700.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | -800.000 | -3.700.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -405 | -800.000 | -1.700.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | -800.405 | -3.700.405 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -405 | -800.000 | -1.700.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | -800.405 | -3.700.405 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.200.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101064 **Grundschule Dörlau - Schulhof**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101064: Grundschule Dörlau - Schulhof | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.912 | -17.912 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -17.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.912 | -17.912 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -17.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.912 | -17.912 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101065 **Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.123 | -2.123 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.123 | -2.123 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.123 | -2.123 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101066 **Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.269 | -3.269 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.269 | -3.269 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.269 | -3.269 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101067 GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -330.000 | 0 | -887 | -660.887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -400.000 | -1.850.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -5.350.000 | -150.000 | -5.900.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | -150.000 | -400.000 | -1.850.000 | -2.080.000 | -2.080.000 | -5.350.000 | -150.887 | -6.560.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | -150.000 | -365.000 | -1.750.000 | -2.080.000 | -2.080.000 | -5.350.000 | -150.887 | -6.425.887 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.350.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101068 **Grundschule "A. H. Francke"**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101068: Grundschule "A. H. Francke" | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 182.700 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.700 | 317.700 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 182.700 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.700 | 317.700 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | -100.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -215.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.227 | -560.000 | -276.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675.227 | -952.127 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -115.227 | -660.000 | -391.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.227 | -1.167.127 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -115.227 | -477.300 | -256.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592.527 | -849.427 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101069 **Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -14.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.572 | -14.572 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -19.885 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.885 | -639.885 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -19.885 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.885 | -477.885 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101070 **Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101070: Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500 | 94.500 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.500 | 94.500 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.313 | -341.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.200 | -342.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -241.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.700 | -247.700 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101072 Grundschule Büschdorf

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan | 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 |
| 821101072: Grundschule Büschdorf | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.127 | -224.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.827 | -310.827 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -86.127 | -224.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.827 | -310.827 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -86.127 | -224.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.827 | -310.827 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101073 **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | | | | | | | | |
| 821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.500 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.214 | -600.000 | -1.300.000 | -1.700.300 | 0 | 0 | -1.700.300 | -628.214 | -3.628.514 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -28.214 | -600.000 | -1.300.000 | -1.711.800 | 0 | 0 | -1.700.300 | -628.214 | -3.640.014 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -28.214 | -600.000 | -1.300.000 | -1.711.800 | 0 | 0 | -1.700.300 | -628.214 | -3.640.014 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.700.300 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101074 zusätzliche GS Neustadt

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan | 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 |
| 821101074: zusätzliche GS Neustadt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -750.000 | -750.000 | -2.500.000 | -7.445.000 | -5.000.000 | - | -750.000 | - |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -750.000 | -750.000 | -2.500.000 | -7.445.000 | -5.000.000 | 14.945.000 | -750.000 | 16.445.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -750.000 | -750.000 | -2.500.000 | -7.445.000 | -5.000.000 | 14.945.000 | -750.000 | 16.445.000 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 14.945.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101075 **Rainstraße 19**

| 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 |
| 821101075: Rainstraße 19 | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632.500 | 0 | 0 | -632.500 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -363.000 | -444.000 | -2.083.400 | -4.854.000 | -6.385.000 | - | -363.000 | - |
| | | | | | | | 13.322.400 | | 14.129.400 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -363.000 | -444.000 | -2.083.400 | -4.854.000 | -7.017.500 | - | -363.000 | - |
| | | | | | | | 13.322.400 | | 14.761.900 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -363.000 | -444.000 | -2.083.400 | -4.854.000 | -7.017.500 | - | -363.000 | - |
| | | | | | | | 13.322.400 | | 14.761.900 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.322.400 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101079 **GS Diemitz/Freimfelde**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101079: GS Diemitz/Freimfelde | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 227.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.100 | 227.100 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 227.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.100 | 227.100 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -122.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.900 | -122.900 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101080 **GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -175.000 | -858.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.313 | -1.038.913 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -175.000 | -858.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.200 | -1.039.800 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -175.000 | -723.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.200 | -904.800 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101082 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

| 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 |
| 821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.128.947 | -213.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.342.247 | -1.342.247 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -1.128.947 | -213.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.342.247 | -1.342.247 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -1.128.947 | -213.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.342.247 | -1.342.247 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101083 **GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage**

| 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 |
| 821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.052 | -57.052 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -57.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.052 | -57.052 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -57.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.052 | -57.052 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101084 **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

| 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 |
| 821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.700 | 453.700 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.700 | 453.700 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -97.275 | -945.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.043.075 | -1.043.075 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -97.275 | -945.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.043.075 | -1.043.075 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -97.275 | -492.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589.375 | -589.375 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101085 **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 245.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.300 | 245.300 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 245.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.300 | 245.300 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.624 | -1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.948.624 | -1.948.624 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -228.624 | -1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.948.624 | -1.948.624 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -228.624 | -1.474.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.703.324 | -1.703.324 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101086 **GS Auenschule - Außenanlagen**

| 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 |
| 821101086: GS Auenschule - Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.083 | -640.000 | -12.000 | -512.000 | 0 | 0 | -512.000 | -749.083 | -1.273.083 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -109.083 | -640.000 | -12.000 | -512.000 | 0 | 0 | -512.000 | -749.083 | -1.273.083 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -109.083 | -640.000 | -12.000 | -512.000 | 0 | 0 | -512.000 | -749.083 | -1.273.083 |

Erläuterungen:

78517789

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 512.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101087 **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -205.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.313 | -710.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -205.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.200 | -711.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -205.000 | -338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.200 | -549.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101088 **GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 45.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 45.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -380.000 | -565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.313 | -950.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -380.000 | -565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.200 | -951.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -335.000 | -448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.200 | -789.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101089 **GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -780.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -781.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -619.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101090 **Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101091 **Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101092 **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101093 **Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.**

| 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 |
| 821101093: Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str. | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101098 **GS Johannesschule, Neubau**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821101098: GS Johannesschule, Neubau | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.500 | 0 | 0 | 0 | -402.500 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -650.000 | -715.000 | -2.200.000 | -1.650.000 | 0 | -3.850.000 | -650.000 | -5.215.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -650.000 | -715.000 | -2.200.000 | -2.052.500 | 0 | -3.850.000 | -650.000 | -5.617.500 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -650.000 | -715.000 | -2.200.000 | -2.052.500 | 0 | -3.850.000 | -650.000 | -5.617.500 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.850.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101099 **GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821101099: GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.313 | -5.313 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -6.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -6.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101101 **GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| 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 |
| 821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -140.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.411 | -140.411 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -140.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.411 | -140.411 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -140.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.411 | -140.411 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101102 **GS "Hans Christian Andersen" - DP**

| 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 |
| 821101102: GS "Hans Christian Andersen" - DP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101103 **GS Auenschule - Digitalpakt**

| 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 |
| 821101103: GS Auenschule - Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales Fachbereiche des
 23_4_4 GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101104 GS "A. H. Francke" - Digitalpakt

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan | 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 |
| 821101104: GS "A. H. Francke" - Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821109999 **Grundschulen PPP**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestell 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821109999: Grundschulen PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -615.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.378 | -615.378 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -615.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.378 | -615.378 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -615.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.378 | -615.378 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601010 **Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**

| 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 |
| 821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.955.056 | -1.491.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.446.356 | -3.446.356 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -1.955.056 | -1.591.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.546.356 | -3.546.356 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -1.955.056 | -1.591.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.546.356 | -3.546.356 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601014 **SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)**

| 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 |
| 821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -470.012 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.012 | -770.012 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -470.012 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.012 | -770.012 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -470.012 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.012 | -770.012 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601015 **Sekundarschule Halle-Süd**

| 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 |
| 821601015: Sekundarschule Halle-Süd | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.452 | -4.452 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.496 | -21.496 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -25.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.948 | -25.948 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -25.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.948 | -25.948 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601018 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -181.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.006 | -181.006 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -181.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.893 | -181.893 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -181.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.893 | -181.893 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601019 **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| 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 |
| 821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.020 | -56.020 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -56.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.020 | -56.020 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -56.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.020 | -56.020 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601020 **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
| 821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -190.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.313 | -630.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -190.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -631.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -190.000 | -273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -469.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601021 **Turnhalle Rainstraße 19**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821601021: Turnhalle Rainstraße 19 | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.899 | -26.899 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -26.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.899 | -26.899 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -26.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.899 | -26.899 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2160_IE Sekundarschulen
 821609999 Sekundarschulen PPP

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestell- 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821609999: Sekundarschulen PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -229.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.918 | -229.918 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -229.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.918 | -229.918 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -229.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.918 | -229.918 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701011 **Christian-Wolff-Gymnasium**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821701011: Christian-Wolff-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2170_IE Gymnasien
 821701013 Gymnasium Südstadt

| 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 |
| 821701013: Gymnasium Südstadt | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -80.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.888 | -80.888 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -80.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.888 | -80.888 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -80.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.888 | -80.888 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701018 **Lyonel-Feininger-Gymnasium**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| 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 |
| 821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -221.122 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.122 | -421.122 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.807.706 | -1.711.500 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.519.206 | -5.919.206 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -4.028.828 | -1.911.500 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.940.328 | -6.340.328 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -4.028.828 | -1.911.500 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.940.328 | -6.340.328 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701020 **Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 409.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.029 | 409.029 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 409.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.029 | 409.029 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.396 | -4.396 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.620.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.620.199 | -1.620.199 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -1.624.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.624.595 | -1.624.595 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.215.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.215.566 | -1.215.566 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701021 **Gymnasium Südstadt (STARK III)**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 598.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.441 | 598.441 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 598.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.441 | 598.441 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -46.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.285 | -46.285 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -386.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.370 | -386.370 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.874.582 | -1.789.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.663.882 | -7.663.882 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.307.237 | -1.789.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.096.537 | -8.096.537 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -5.708.795 | -1.789.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.498.095 | -7.498.095 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701026 **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -300.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.313 | -1.055.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -300.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.200 | -1.056.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -300.000 | -588.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.200 | -894.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701027 **Sportschulen (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -646.800 | -317.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652.113 | -969.913 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -646.800 | -317.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.000 | -970.800 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -538.800 | -317.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.000 | -862.800 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701028 **Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701029 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

| 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 |
| 821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 149.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.200 | 149.200 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 149.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.200 | 149.200 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -904.729 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.384.729 | -1.384.729 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -904.729 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.384.729 | -1.384.729 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -904.729 | -330.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.235.529 | -1.235.529 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701034 **Gymnasium H. D. Genscher # Digitalpakt**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821701034: Gymnasium H. D. Genscher # Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2170_IE Gymnasien
 821709999 Gymnasien PPP

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestell- 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821709999: Gymnasien PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -290.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.338 | -290.338 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -290.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.338 | -290.338 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -290.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.338 | -290.338 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801011 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.321 | -1.430.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.466.321 | -2.366.321 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -37.208 | -1.430.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.467.208 | -2.367.208 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -37.208 | -1.430.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.467.208 | -2.367.208 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801012 **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

| 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 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 670.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.237 | 670.237 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 670.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.237 | 670.237 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.671.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.671.558 | -1.671.558 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -1.671.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.671.558 | -1.671.558 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.001.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.001.322 | -1.001.322 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801013 **Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | -775.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | -775.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | -775.000 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801014 **2. IGS Halle, Bau einer Aula**

| 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 |
| 821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -920.100 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.020.100 | -2.020.100 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -920.100 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.020.100 | -2.020.100 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -920.100 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.020.100 | -2.020.100 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801016 **KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.000 | 0 | 0 | -253.000 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -975.000 | -2.750.000 | -1.400.000 | -2.550.000 | -2.372.000 | -6.322.000 | -975.000 | -10.047.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -975.000 | -2.750.000 | -1.400.000 | -2.550.000 | -2.625.000 | -6.322.000 | -975.000 | -10.300.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -975.000 | -2.750.000 | -1.400.000 | -2.550.000 | -2.625.000 | -6.322.000 | -975.000 | -10.300.000 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6.322.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801017 **Ausweichstandort Schulen**

| 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 |
| 821801017: Ausweichstandort Schulen | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -66.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.580 | -66.580 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -578.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.137 | -578.137 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -644.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.717 | -644.717 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -644.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.717 | -644.717 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801018 **Ausweichstandort Schulsporthallen**

| 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 |
| 821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.409 | -8.409 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -8.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.409 | -8.409 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -8.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.409 | -8.409 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801020 **KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
| 821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513.013 | -513.013 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -507.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513.900 | -513.900 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -147.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.900 | -153.900 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801021 **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -190.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.313 | -630.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -190.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -631.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -190.000 | -273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -469.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801022 **KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -362.000 | -838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.313 | -1.205.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -362.000 | -838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.200 | -1.206.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -362.000 | -703.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.200 | -1.071.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801025 **3. IGS am Holzplatz**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821801025: 3. IGS am Holzplatz | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2180_IE Gesamtschulen
 821809999 Gesamtschulen PPP

| 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 |
| 821809999: Gesamtschulen PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -652.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652.348 | -652.348 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -652.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652.348 | -652.348 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -652.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652.348 | -652.348 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911010 **GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**

| 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 |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 1.937.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937.692 | 1.937.692 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 1.937.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937.692 | 1.937.692 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -173.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.133 | -173.133 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.229.016 | -262.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.491.016 | -2.691.016 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -2.402.149 | -262.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.664.149 | -2.864.149 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -464.457 | -262.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -726.457 | -926.457 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911012 **Schülerweiterung Standort Kastanienallee**

| 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 |
| 821911012: Schülerweiterung Standort Kastanienallee | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.277 | -104.277 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -104.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.277 | -104.277 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -104.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.277 | -104.277 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911014 **Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -368.000 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.313 | -427.813 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -368.000 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.200 | -428.700 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -206.000 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212.200 | -266.700 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911015 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.286.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286.018 | -1.286.018 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -1.286.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286.018 | -1.286.018 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -1.286.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286.018 | -1.286.018 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911016 **Campushaus 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 821911016: Campushaus Neustadt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.358.000 | -1.358.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -1.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.358.000 | -1.358.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -1.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.358.000 | -1.358.000 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911017 **Gemeinschaftsschule Kastanienallee # DP**

| 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 |
| 821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee # DP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -140.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.634 | -140.634 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -140.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.634 | -140.634 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -140.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.634 | -140.634 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101013 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

| 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 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 2.993.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993.693 | 2.993.693 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 2.993.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993.693 | 2.993.693 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -130.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.060 | -130.060 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.123.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.123.281 | -1.123.281 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -1.253.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.253.341 | -1.253.341 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 1.740.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.352 | 1.740.352 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101015 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

| 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 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 543.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.965 | 543.965 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 543.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.965 | 543.965 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -37.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.232 | -37.232 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -963.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -963.036 | -963.036 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -1.000.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.268 | -1.000.268 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -456.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456.303 | -456.303 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101016 Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak"

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101016: GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -435.000 | -500.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.000 | -935.300 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -997.393 | - 13.340.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14.337.393 | - 14.637.393 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -997.393 | - 13.775.000 | -800.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14.772.393 | - 15.572.693 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -997.393 | - 13.775.000 | -800.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14.772.393 | - 15.572.693 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101018 FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -300.000 | -760.000 | 0 | -760.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -300.000 | -760.000 | -887 | -760.887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -887 | 0 | 0 | -80.000 | -380.000 | -300.000 | -760.000 | -887 | -760.887 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 760.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101020 **FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)**

| 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 |
| 822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP) | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.398 | -700.000 | -1.500.000 | -1.570.000 | -6.550.000 | -5.500.000 | - | -733.398 | - |
| 15 = Summe Auszahlungen | -33.398 | -700.000 | -1.500.000 | -1.570.000 | -6.550.000 | -5.500.000 | 13.620.000 | -733.398 | 15.853.398 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -33.398 | -700.000 | -1.500.000 | -1.570.000 | -6.550.000 | -5.500.000 | 13.620.000 | -733.398 | 15.853.398 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.620.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101021 **FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -605.000 | -1.045.000 | -550.000 | 0 | -1.595.000 | -200.000 | -2.400.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | -200.000 | -605.000 | -1.045.000 | -550.000 | 0 | -1.595.000 | -200.887 | -2.400.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | -200.000 | -605.000 | -910.000 | -550.000 | 0 | -1.595.000 | -200.887 | -2.265.887 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.595.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101022 **FÖS Salzmann, Sporthalle**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101023 FÖS Korczak, Sporthalle

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101023: FÖS Korczak, Sporthalle | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101026 **FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -380.000 | -565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.313 | -950.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -380.000 | -565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.200 | -951.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -380.000 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.200 | -816.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101027 **FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

| 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 |
| 822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 50.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -600.000 | -850.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | -605.313 | -2.155.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -600.000 | -850.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | -606.200 | -2.156.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -550.000 | -738.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | -556.200 | -1.994.200 |

Erläuterungen:78517789Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 700.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -190.000 | -539.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.313 | -735.013 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -190.000 | -539.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -735.900 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -190.000 | -377.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.200 | -573.900 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101029 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -498.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.890 | -498.890 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -498.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.890 | -498.890 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -498.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.890 | -498.890 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101030 Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 822101030: Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -35.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.694 | -35.694 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -35.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.694 | -35.694 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -35.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.694 | -35.694 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101031 **Lernzentrum Halle-Neustadt # Digitalpakt**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt # Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -108.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.211 | -108.211 |
| 15 = Summe Auszahlungen | -108.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.211 | -108.211 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -108.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.211 | -108.211 |

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822109999 Förderschulen PPP

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestellt 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822109999: Förderschulen PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen | -185.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.710 | -185.710 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -185.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.710 | -185.710 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -185.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.710 | -185.710 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101011 **Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)**

| 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 |
| 823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -887 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.887 | -150.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -887 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.887 | -150.887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101015 **BbS V, Außenstelle Universitätsring 21**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestell 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21 | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.273 | -14.273 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -14.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.273 | -14.273 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -14.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.273 | -14.273 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101016 **BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

| 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 |
| 823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | -450.000 | -2.500.000 | -1.800.000 | 0 | -4.300.000 | -250.000 | -5.000.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -887 | -250.000 | -450.000 | -2.500.000 | -1.800.000 | 0 | -4.300.000 | -250.887 | -5.000.887 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | -250.000 | -415.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | 0 | -4.300.000 | -250.887 | -4.865.887 |

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.300.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101017 **BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**

| 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 |
| 823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -350.000 | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | -3.500.000 | -150.000 | -4.000.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | -150.000 | -350.000 | -2.000.000 | -1.500.000 | 0 | -3.500.000 | -150.000 | -4.000.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -150.000 | -315.000 | -1.900.000 | -1.500.000 | 0 | -3.500.000 | -150.000 | -3.865.000 |

Erläuterungen:78510000Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.500.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101022 **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

| 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 |
| 823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III) | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.163 | -11.163 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.704.454 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.554.454 | -8.554.454 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -6.715.617 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.565.617 | -8.565.617 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -6.715.617 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.565.617 | -8.565.617 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101023 **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

| 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 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|--|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 252.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 360.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 252.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 360.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -636.800 | -489.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642.113 | -1.131.613 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -636.800 | -489.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -643.000 | -1.132.500 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -384.800 | -381.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.000 | -772.500 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101024 **BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

| 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 |
| 823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.313 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.313 | -625.313 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -6.200 | -255.000 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -626.200 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.200 | -255.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.200 | -464.200 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101025 **BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP**

| 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 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 823101025: BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 15 = Summe Auszah- lungen | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -887 | -887 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823109999 **Berufsbildende Schulen PPP**

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2023 | Bisher be- reitgestell 2022 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 823109999: Berufsbildende Schulen PPP | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | -211.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.758 | -211.758 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -211.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.758 | -211.758 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -211.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.758 | -211.758 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301010 **Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

| 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 |
| 824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.970.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.260.000 | 6.570.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.970.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.260.000 | 6.570.000 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | -3.300.000 | -1.200.000 | -500.000 | -3.300.000 | -1.400.000 | -7.800.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | -3.300.000 | -1.200.000 | -500.000 | -3.300.000 | -1.400.000 | -7.800.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -140.000 | -140.000 | -330.000 | -120.000 | -500.000 | -3.300.000 | -140.000 | -1.230.000 |

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigungen78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.900.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.400.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301012 **Schulformübergreifend CO2-Ampeln**

| 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 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| 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 |
| 824301012: Schulformübergreifend CO2-Ampeln | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -256.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.933 | -256.933 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -256.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.933 | -256.933 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -256.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.933 | -256.933 |

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23367400IE **Sonstige Einrichtg.d.Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

| 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 |
| 836702001: Schülerwohnheim | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -5.107 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.107 | -30.107 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -5.107 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.107 | -30.107 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -5.107 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -10.107 | -30.107 |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2023 | im Vorjahr 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Fachbereich Bildung | | | | | |
| 51 | Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in) | A 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau) | A 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau) | A 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in) | A 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in) | A 9 LG1 | 2,000 | 2,000 | 1,875 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in) | A 9 LG1 | 11,000 | 11,000 | 10,775 | |
| 51 | Teilergebnis Beamte | | 17,000 | 18,000 | 17,650 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Psychologe/-in | E 13 | 3,000 | 2,000 | 1,759 | +1x neu |
| 51 | Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Schule | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022) |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,911 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD) | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Familie | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss | E 11 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | -1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c) |
| 51 | Teamleiter/-in Bundeseltern geld | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,937 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern" | E 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1x weggef. zum 31.07.2022 (Ende Ref.) |
| 51 | Teamleiter/-in WJH | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,886 | |
| 51 | Teamleiter/-in Kitafinanzierung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Fördermittel | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros" | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | (40% Ref.) |
| 51 | Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB IKS/Fachcontrolling (A11) |
| 51 | Teamleiter/-in BAföG | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern" | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperrung |
| 51 | Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE | E 10 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | +1x neu |
| 51 | Amtsvormund | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Amtsvormund umA | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Finanzen | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Fördermittel | E 9c | 7,615 | 7,600 | 7,620 | +0,015x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson | E 9c | 6,000 | 6,000 | 5,962 | |
| 51 | SB Kostenrechnung Finanzierung Kita | E 9c | 9,000 | 9,000 | 8,519 | |
| 51 | SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE | E 9c | 4,000 | 4,000 | 3,481 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Prüfer/-in Bundeseltern geld | E 9c | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Prüfer/-in UVG | E 9c | 5,000 | 4,000 | 1,911 | +1x alt: TL UVG (E11) |
| 51 | Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu |
| 51 | Teamleiter/-in Verwaltung | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WJH | E 9b | 14,850 | 13,850 | 11,291 | +1x neu IN/S/O |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WJH umA | E 9b | 2,000 | 2,000 | 1,886 | |
| 51 | Teamleiter/-in Schulorganisation | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,911 | |
| 51 | Teamleiter/-in Personal Schulen | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld | E 9b | 5,000 | 4,000 | 3,620 | +1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine) |
| 51 | Leiter/in Schülerwohnheim | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Anlage zum Teilplan 23_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2023 | im Vorjahr 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG | E 9a | 21,000 | 19,000 | 17,620 | +2x neu - 1x befr. bis 2024 (Ukraine) und 1x befr. bis 2025 |
| 51 | Sachbearbeiter/-in BAföG | E 9a | 4,923 | 3,900 | 4,759 | +1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine); +0,023x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9a | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,886 | ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita | E 9a | 2,000 | 1,000 | 1,000 | +1x neu |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schulspeisung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,810 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in Fördermittel | E 9a | 0,769 | 0,750 | 0,759 | +0,019x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu (Ukraine) - Sperre |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in techn. Controlling | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern" | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge | E 7 | 0,872 | 0,850 | 0,886 | +0,022x neu (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 7 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schulorganisation | E 7 | 1,000 | 1,000 | 0,759 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beschaffung | E 7 | 1,000 | 1,000 | 0,886 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Verwaltung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,759 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office | E 6 | 0,872 | 0,850 | 0,861 | +0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV); ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus | E 5 | 0,000 | 0,750 | 0,759 | -0,75x neu: SB Service Kriseninterventionszentrum (E5) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum | E 5 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | +1x neu (Sperre); +1x alt: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E5) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Verwaltung | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Büroassistent/-in des Abteilungsleiters | E 5 | 4,000 | 4,000 | 3,354 | |
| 51 | SB Schulorganisation/Abteilungsassistent | E 5 | 1,000 | 1,000 | 0,911 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Registratur | E 5 | 0,769 | 0,750 | 0,962 | +0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Schulsekretär/-in | E 5 | 88,173 | 80,775 | 76,987 | +6x neu (Ukraine) und +0,0773x neu (Anpassung AZ-Senkung TV); +0,625x alt: MA Schulsekretariat (E4) |
| 51 | Schulsekretär/-in | E 5 | 0,769 | 0,750 | 0,759 | +0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV); ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow | E 5 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 51 | Teamassistent/-in ASD/Vorgangmanagement | E 5 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | +3x neu IN/S/O |
| 51 | Teamassistent/-in PKD | E 5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu IN/S/O |
| 51 | Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe | E 5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu IN/S/O |
| 51 | Mitarbeiter/-in Schularchiv | E 4 | 0,821 | 0,800 | 0,810 | +0,021x neu (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Mitarbeiter/-in Schulsekretariat | E 4 | 3,000 | 3,625 | 3,494 | -0,625x neu: Schulsekr. (E5) |
| 51 | Zuarbeiter/-in | E 4 | 1,000 | 1,000 | 0,810 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in UVG | E 4 | 3,000 | 3,000 | 3,759 | |
| 51 | Wirtschafter/Nachtpförtner/-in | E 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Hauswirtschafter/-in KJSZ | E 3 | 1,718 | 1,700 | 1,709 | +0,018x neu (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst | E 3 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | (Sperre) |
| 51 | Hauswirtschafter/-in | E 3 | 0,769 | 0,750 | 0,759 | +0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV) |
| 51 | Teilergebnis Beschäftigte | | 273,670 | 250,700 | 233,752 | |
| 51 | Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege | S 17 | 1,000 | 1,000 | 0,937 | |
| 51 | Teamleiter/-in Krisenintervention | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung | S 17 | 1,000 | 1,000 | 0,962 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Anlage zum Teilplan 23_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2023 | im Vorjahr 2022 | tatsächl. besetzt am 30.06.2022 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Kinderschutz | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Süd | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Streetwork | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Jugendpfleger/-in | S 15 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | +2x neu - befr. bis 2024 |
| 51 | Fachberater/-in KiTe | S 15 | 4,000 | 4,000 | 3,608 | |
| 51 | Fachberater/-in Tagespflege | S 15 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege (S15) |
| 51 | Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege | S 15 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | +1x alt: Fachberater/-in Tagespflege (S15) |
| 51 | Fachberater/-in KiTe und Tagespflege | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung |
| 51 | Fachberater/-in Inklusion | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung |
| 51 | Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen | S 15 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD | S 14 | 66,769 | 61,750 | 52,646 | 5x neu IN/S/O und 0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD | S 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe | S 14 | 6,000 | 5,000 | 4,899 | +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD umA | S 14 | 2,000 | 2,000 | 0,937 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz | S 14 | 6,000 | 7,000 | 1,810 | -1x neu: Sozialarb. ASD/AGH (S14) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption | S 14 | 8,000 | 7,000 | 7,241 | +1x neu IN/S/O |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIT | S 14 | 4,000 | 3,000 | 2,962 | +1x neu (Sperrung) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIT | S 14 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement | S 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Streetwork | S 12 | 9,000 | 9,000 | 7,759 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in | S 12 | 8,000 | 7,000 | 6,608 | +1x neu IN/S/O |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS | S 12 | 3,000 | 2,900 | 2,405 | +0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B) |
| 51 | Koordinator/-in Vormundschaften | S 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu |
| 51 | Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung | S 11B | 1,000 | 1,000 | 1,013 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIG | S 11B | 3,000 | 3,000 | 0,000 | (2x Sperrung) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung | S 11B | 0,769 | 0,850 | 0,886 | -0,1x neu: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12); +0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro | S 11B | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus FB 53; alt: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S11B) |
| 51 | Erzieher/-in | S 8B | 26,000 | 20,000 | 12,000 | +6x neu - Sperrung und (3x Sperrung aus 2022) |
| 51 | Erzieher/-in | S 8B | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21) |
| 51 | Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif | | 179,538 | 160,500 | 128,673 | |
| 51 | Summe | | 470,208 | 429,200 | 380,075 | |