Haushaltsplanentwurf 2023

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Stadtrat

23.11.2022

Stand: 11.11.2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Veränderungen Ergebnishaushalt/ lfd. Verwaltungstätigkeit	5
3.	Veränderungen Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen	46
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	268
5.	Veränderungen Stellenplan	279
6.	Wirtschaftspläne	304

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 23.11.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	877.949.213 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	864.277.360 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	848.273.843 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	807.588.743 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.324.400 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	139.262.800 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.065.830 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.185.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterung und den Brand- und Katastrophenschutz auf 70.938.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 284.567.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 418.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Veränderungen
Ergebnishaushalt/ Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit

Planentwurf 2023
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung		2023 Erträge	 Aufwendungen	 Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 16.09.2022		**865.985.934**	**852.314.081**	**13.671.853**
Veränderungen:				
FB 010	Mehrbedarf Entschädigungssatzung, Aufwand Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionen		76.820	-76.820
FB 010	hh-neutrale Einstellung Projektauslauf kommunale Entwicklungspolitik	-80.411	-80.411	0
FB 37	Mehrertrag Bußgelder, Mehrbedarf Leasing	66.000	54.000	12.000
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		320.800	-320.800
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		-320.800	320.800
FB 80	Förderprojekt Green Health für (H)alle	63.000	63.000	0
Geschäftsbereich OB		48.589	113.409	**-64.820**
FB 11	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		-391.000	391.000
FB 20	Mehrbedarf Porto		200.000	-200.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal		0	-191.000	**191.000**
FB 66	Mehraufwand Straßenunterhaltung		800.000	-800.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt		0	800.000	**-800.000**
FB 24	Mehraufwand gebäudewirtschaftliche Leistungen		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		0	1.000.000	**-1.000.000**
FB 50	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		391.000	-391.000
FB 50	Mehraufwand KdU		1.809.690	-1.809.690
FB 51	hh-neutrale Verschiebung der Aufwendungen für Förderprogramme Jugendarbeit		-89.243	89.243
FB 51	hh-neutrale Verschiebung der Aufwendungen für Förderprogramme Jugendarbeit		89.243	-89.243
FB 51	Bundesprogramm Demokratie leben	105.000	105.000	0
FB 51	Anpassung Wirtschaftsplan EB Kita		6.514.653	-6.514.653
FB 51	Anpassung HzE		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		105.000	9.820.343	**-9.715.343**
Erhöhung Gewerbesteueraufkommen		9.800.000		9.800.000
Mehrertrag Grundsteuer		2.009.690		2.009.690
Anpassung Gewerbesteuerumlage			420.527	-420.527
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		11.809.690	420.527	**11.389.163**
Veränderungen gesamt:		11.963.279	11.963.279	**0**
Stand: 11.11.2022		**877.949.213**	**864.277.360**	**13.671.853**

Planentwurf 2023
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

-EUR-

Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung		2023 Einzahlungen	 Auszahlungen	 Saldo
Haushaltsplanentwurf Stand 16.09.2022		**836.310.564**	**795.625.464**	**40.685.100**
Veränderungen:				
FB 010	Mehrbedarf Entschädigungssatzung, Aufwand Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionen		76.820	-76.820
FB 010	hh-neutrale Einstellung Projektauslauf kommunale Entwicklungspolitik	-80.411	-80.411	0
FB 37	Mehrertrag Bußgelder, Mehrbedarf Leasing	66.000	54.000	12.000
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		320.800	-320.800
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		-320.800	320.800
FB 80	Förderprojekt Green Health für (H)alle	63.000	63.000	0
Geschäftsbereich OB		48.589	113.409	**-64.820**
FB 11	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		-391.000	391.000
FB 20	Mehrbedarf Porto		200.000	-200.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal		0	-191.000	**191.000**
FB 66	Mehraufwand Straßenunterhaltung		800.000	-800.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt		0	800.000	**-800.000**
FB 24	Anpassung gebäudewirtschaftliche Leistungen		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		0	1.000.000	**-1.000.000**
FB 50	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		391.000	-391.000
FB 50	Mehraufwand KdU		1.809.690	-1.809.690
FB 51	hh-neutrale Verschiebung der Aufwendungen für Förderprogramme Jugendarbeit		-89.243	89.243
FB 51	hh-neutrale Verschiebung der Aufwendungen für Förderprogramme Jugendarbeit		89.243	-89.243
FB 51	Bundesprogramm Demokratie leben	105.000	105.000	0
FB 51	Anpassung Wirtschaftsplan EB Kita		6.514.653	-6.514.653
FB 51	Anpassung HzE		1.000.000	-1.000.000
				0
				0
				0
				0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		105.000	9.820.343	**-9.715.343**
Erhöhung Gewerbesteueraufkommen		9.800.000		9.800.000
Mehrertrag Grundsteuer		2.009.690		2.009.690
Anpassung Gewerbesteuerumlage			420.527	-420.527
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		11.809.690	420.527	**11.389.163**
Veränderungen gesamt:		11.963.279	11.963.279	**0**
Stand: 11.11.2022		**848.273.843**	**807.588.743**	**40.685.100**

Planentwurf 2023
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2024 - 2026

-EUR-

	Ergebnis (-) = Belastung	2024			2025			2026		
	Ergebnis (+) = Entlastung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 16.09.2022		**889.159.880**	**874.134.352**	**15.025.528**	**897.966.421**	**879.084.154**	**18.882.267**	**908.928.804**	**887.219.695**	**21.709.109**
Veränderungen:										
FB 010	Mehrbedarf Entschädigungssatzung, Aufwand Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionen		115.820	-115.820		155.990	-155.990		197.365	-197.365
FB 010	hh-neutrale Einstellung Projektauslauf kommunale Entwicklungspolitik	-80.411	-80.411	0	-80.411	-80.411	0	-80.411	-80.411	0
FB 37	Mehrertrag Bußgelder, Mehrbedarf Leasing	66.000	54.000	12.000	66.000	54.000	12.000	66.000	54.000	12.000
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		326.900	-326.900		333.200	-333.200		339.700	-339.700
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		-326.900	326.900		-333.200	333.200		-339.700	339.700
DLZ 201	Elektromobilitätskonzept	100.000	100.000	0						
FB 80	Förderprojekt Green Health für (H)alle	64.600	64.600	0	52.200	52.200	0			
Geschäftsbereich OB		150.189	254.009	-103.820	37.789	181.779	-143.990	-14.411	170.954	-185.365
FB 11	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		-532.000	532.000		-543.000	543.000		-554.000	554.000
Geschäftsbereich I		0	-532.000	532.000	0	-543.000	543.000	0	-554.000	554.000
FB 66	Mehrbedarf Straßenunterhaltung		800.000	-800.000		800.000	-800.000		800.000	-800.000
Geschäftsbereich II		0	800.000	-800.000	0	800.000	**-800.000**	0	800.000	-800.000
FB 24	Mehrbedarf gebäudewirtschaftliche Leistungen		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich III		0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000
FB 50	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		532.000	-532.000		543.000	-543.000		554.000	-554.000
FB 50	Mehraufwand KdU		2.009.690	-2.009.690		2.009.690	-2.009.690		2.009.690	-2.009.690
FB 51	Bundesprogramm Demokratie leben	35.000	35.000	0			0			0
FB 51	Anpassung Wirtschaftsplan EB Kita		6.514.653	-6.514.653		6.514.653	-6.514.653		6.514.653	-6.514.653
FB 51	Anpassung HzE		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich IV		35.000	10.091.343	-10.056.343	0	10.067.343	-10.067.343	0	10.078.343	-10.078.343
Erhöhung Gewerbesteueraufkommen		9.839.000		9.839.000	9.879.170		9.879.170	9.920.545		9.920.545
Mehrertrag Grundsteuer		2.009.690		2.009.690	2.009.690		2.009.690	2.009.690		2.009.690
Anpassung Gewerbesteuerumlage			420.527	-420.527		420.527	-420.527		420.527	-420.527
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		11.848.690	420.527	11.428.163	11.888.860	420.527	11.468.333	11.930.235	420.527	11.509.708
Veränderungen gesamt:		12.033.879	12.033.879	0	11.926.649	11.926.649	0	11.915.824	11.915.824	0
Stand: 11.11.2022		**901.193.759**	**886.168.231**	**15.025.528**	**909.893.070**	**891.010.803**	**18.882.267**	**920.844.628**	**899.135.519**	**21.709.109**

Planentwurf 2023
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2024 - 2026

- EUR -

	Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2024			2025			2026		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2022		**859.723.834**	**817.986.635**	**41.737.199**	**868.796.537**	**823.063.237**	**45.733.300**	**879.702.978**	**830.973.478**	**48.729.500**
Veränderungen:										
FB 010	Mehrbedarf Entschädigungssatzung, Aufwand Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionen		115.820	-115.820		155.990	-155.990		197.365	-197.365
FB 010	hh-neutrale Einstellung Projektauslauf kommunale Entwicklungspolitik	-80.411	-80.411	0	-80.411	-80.411	0	-80.411	-80.411	0
FB 37	Mehrertrag Bußgelder, Mehrbedarf Leasing	66.000	54.000	12.000	66.000	54.000	12.000	66.000	54.000	12.000
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		326.900	-326.900		333.200	-333.200		339.700	-339.700
FB 37	hh-neutrale Verschiebung Personalumstrukturierung Märkte		-326.900	326.900		-333.200	333.200		-339.700	339.700
DLZ 201	Elektromobilitätskonzept	100.000	100.000	0						
FB 80	Förderprojekt Green Health für (H)alle	64.600	64.600	0	52.200	52.200	0			
Geschäftsbereich OB		150.189	254.009	-103.820	37.789	181.779	-143.990	-14.411	170.954	-185.365
FB 11	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		-532.000	532.000		-543.000	543.000		-554.000	554.000
Geschäftsbereich I		0	-532.000	**532.000**	0	-543.000	**543.000**	0	-554.000	**554.000**
FB 66	Mehrbedarf Straßenunterhaltung		800.000	-800.000		800.000	-800.000		800.000	-800.000
Geschäftsbereich II		0	800.000	**-800.000**	0	800.000	**-800.000**	0	800.000	**-800.000**
FB 24	Mehrbedarf gebäudewirtschaftliche Leistungen		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000
Geschäftsbereich III		0	1.000.000	**-1.000.000**	0	1.000.000	**-1.000.000**	0	1.000.000	**-1.000.000**
FB 50	Neuschaffung 10 VZS SB Wohngeld (Wohngeldreform)		532.000	-532.000		543.000	-543.000		554.000	-554.000
FB 50	Mehraufwand KdU		2.009.690	-2.009.690		2.009.690	-2.009.690		2.009.690	-2.009.690
FB 51	Bundesprogramm Demokratie leben	35.000	35.000	0						
FB 51	Anpassung Wirtschaftsplan EB Kita		6.514.653	-6.514.653		6.514.653	-6.514.653		6.514.653	-6.514.653
FB 51	Anpassung HzE		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000		1.000.000	-1.000.000
GB IV		35.000	10.091.343	-10.056.343	0	10.067.343	-10.067.343	0	10.078.343	-10.078.343
Erhöhung Gewerbesteueraufkommen		9.839.000		9.839.000	9.879.170		9.879.170	9.920.545		9.920.545
Mehrertrag Grundsteuer		2.009.690		2.009.690	2.009.690		2.009.690	2.009.690		2.009.690
Anpassung Gewerbesteuerumlage			420.527	-420.527		420.527	-420.527		420.527	-420.527
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft		11.848.690	420.527	11.428.163	11.888.860	420.527	11.468.333	11.930.235	420.527	11.509.708
Veränderungen gesamt:		12.033.879	12.033.879	0	11.926.649	11.926.649	0	11.915.824	11.915.824	0
Stand: 11.11.2022		**871.757.713**	**830.020.514**	**41.737.199**	**880.723.186**	**834.989.886**	**45.733.300**	**891.618.802**	**842.889.302**	**48.729.500**

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**OB**	
Büro OB	**23_0_010**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 148
Produkt/PSP-Element	**1.11101**	**Steuerung der Kommune**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Aufwand							
1.11101	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.202			76.820		1.655.022	Stadtratsbeschluss VII/221/02646 Aufwand für Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionsfinanzierung
		Ordentliche Erträge	10.200					10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	3.975.694			76.820	0	4.052.514	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-3.965.494**	**0**	**0**	**76.820**	**0**	**-4.042.314**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 214
Produkt/PSP-Element **1.12201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
1.12201	45…	sonstige ordentliche Erträge	6.358.245	66.000				6.424.245	
		Aufwand							
	52….	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	700.654			50.000		750.654	
	54…	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.583			4.000			
		Ordentliche Erträge	6.709.045	66.000	0			6.775.045	
		Ordentliche Aufwendungen	11.428.737			54.000	0	11.482.737	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-4.719.692**	**66.000**	**0**	**54.000**	**0**	**-4.707.692**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 220
Produkt/PSP-Element **1.12207** **Sondernutzung**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2.021.400				320.800	1.700.600	Strukturveränderungen Personal zu PSP 1.57301
								0	
		Ordentliche Erträge	2.222.790	0	0			2.222.790	
		Ordentliche Aufwendungen	2.106.462			0	320.800	1.785.662	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**116.328**	**0**	**0**	**0**	**320.800**	**437.128**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_4** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 261
Produkt/PSP-Element **1.57301** **Märkte**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.57301	50…..	Personalaufwendungen	6.000			320.800		326.800	Strukturveränderungen Personal von PSP 1.12207
		Ordentliche Erträge	1.018.700		0			1.018.700	
		Ordentliche Aufwendungen	658.693			320.800		979.493	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**360.007**	**0**	**0**	**320.800**	**0**	**39.207**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**OB**	
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	**23_0_801**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 194
Produkt/PSP-Element	**1.57111**	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
1.57111	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.315	63.000				4.026.315	Förderprojekt Green Health für (H)alle
		Aufwand							
	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456.817			63.000		4.519.817	Förderprojekt Green Health für (H)alle
		Ordentliche Erträge	3.973.715	63.000	0			4.036.715	
		Ordentliche Aufwendungen	7.101.007			63.000		7.164.007	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**-3.127.292**	**63.000**	**0**	**63.000**	**0**	**-3.127.292**	

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **OB**
Büro OB **23_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 183
Produkt/PSP-Element **1.11120** **Integration und Demokratie**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.11120	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.411		80.411			87.000	Auslauf des Projektes kommunale Entwicklungspolitik im Jahr 2022, daher auch keine Erträge bei Zuschüssen
		Aufwand							
	50…	Personalaufwendungen	926.500				80.411	846.089	
		Ordentliche Erträge	367.411	0	80.411			287.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.583.039			0	80.411	1.502.628	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-1.215.628**	**0**	**80.411**	**0**	**80.411**	**1.296.039**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Büro OB **23_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 148
Produkt/PSP-Element **1.11101** **Steuerung der Kommune**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11101	54…..	sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	1.578.206			115.820		1.694.026	Stadtratsbeschluss VII/221/02646 Aufwendungen für Ehrenamt; Mehrbedarf Fraktionsfinanzierung
			2025	1.578.207			155.990		1.734.197	
			2026	1.578.207			197.365		1.775.572	
		Ordentliche Erträge	2024	10.200					10.200	
			2025	10.200					10.200	
			2026	10.200					10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	4.018.554			115.820	0	4.134.374	
			2025	4.056.654			155.990	0	4.212.644	
			2026	4.095.454			197.365	0	4.292.819	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-4.008.354**	**0**	**0**	**115.820**	**0**	**-4.124.174**	
			2025	**-4.046.454**	**0**	**0**	**155.990**	**0**	**-4.202.444**	
			2026	**-4.085.254**	**0**	**0**	**197.365**	**0**	**-4.282.619**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 214
Produkt/PSP-Element **1.12201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
1.12201	45…	sonstige ordentliche Erträge	2024	6.358.245	66.000				6.424.245	
			2025	6.358.245	66.000				6.424.245	
			2026	6.358.245	66.000				6.424.245	
		Aufwand								
1.12201	52……	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	2024	700.663			50.000		750.663	
			2025	700.659			50.000		750.659	
			2026	700.659			50.000		750.659	
	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	473.588			4.000		477.588	
			2025	473.589			4.000		477.589	
			2026	473.589			4.000		477.589	
		Ordentliche Erträge	2024	6.709.045	66.000	0			6.775.045	
			2025	6.709.045	66.000	0			6.775.045	
			2026	6.709.045	66.000	0			6.775.045	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	11.753.011			54.000	0	11.807.011	
			2025	11.959.428			54.000	0	12.013.428	
			2026	12.170.248			54.000	0	12.224.248	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-5.043.966**	**66.000**	**0**	**54.000**	**0**	**-5.031.966**	
			2025	**-5.250.383**	**66.000**	**0**	**54.000**	**0**	**-5.238.383**	
			2026	**-5.461.203**	**66.000**	**0**	**54.000**	**0**	**-5.449.203**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_1** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 220
Produkt/PSP-Element **1.12207** **Sondernutzung**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.12207	50.....	Personalaufwendungen	2024	2.061.520				326.900	1.734.620	Strukturveränderungen Personal zu PSP 1.57301
			2025	2.100.860				333.200	1.767.660	
			2026	2.141.300				339.700	1.801.600	
		Ordentliche Erträge	2024	2.227.900					2.227.900	
			2025	2.227.900					2.227.900	
			2026	2.227.900					2.227.900	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	2.146.585				326.900	1.819.685	
			2025	2.185.926				333.200	1.852.726	
			2026	2.226.366				339.700	1.886.666	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2024	**81.315**	**0**	**0**	**0**	**-326.900**	**408.215**	
			2025	**41.974**	**0**	**0**	**0**	**-333.200**	**375.174**	
			2026	**1.534**	**0**	**0**	**0**	**-339.700**	**341.234**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
Fachbereich Sicherheit **23_0-370_4** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 260
Produkt/PSP-Element **1.57301** **Märkte**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.57301	50…..	Personalaufwendungen	2024	6.000			326.900		332.900	Strukturveränderungen Personal von PSP 1.12207
			2025	6.000			333.200		339.200	
			2026	6.000			339.700		345.700	
		Ordentliche Erträge	2024	1.018.700					1.018.700	
			2025	1.018.700					1.018.700	
			2026	1.018.700					1.018.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	658.694			326.900	0	985.594	
			2025	658.694			333.200	0	991.894	
			2026	658.694			339.700	0	998.394	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2024	**360.006**	**0**	**0**	**326.900**	**0**	**33.106**	
			2025	**360.006**	**0**	**0**	**333.200**	**0**	**26.806**	
			2026	**360.006**	**0**	**0**	**339.700**	**0**	**20.306**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
DLZ Klimaschutz **23_0_201** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2022 Seite 174
Produkt/PSP-Element **1.56141** **Klimaschutz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für	Bemerkungen
				Einbringung	mehr	weniger	mehr	weniger	Beschluss	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		Ertrag								
1.56141	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	288.926	100.000				388.926	Förderung
			2025	288.926					288.926	Elektromobilitätskonzept
			2026	288.926					288.926	
		Aufwand								
1.56141	53……	Transferaufwendungen	2024	95.260			100.000		195.260	Förderung
			2025	93.000					93.000	Elektromobilitätskonzept
			2026	93.000					93.000	
		Ordentliche Erträge	2024	288.926	100.000	0			388.926	
			2025	280.446	0	0			280.446	
			2026	280.446	0	0			280.446	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	477.139			100.000	0	577.139	
			2025	481.679			0	0	481.679	
			2026	488.679			0	0	488.679	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-188.213**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-188.213**	
			2025	**-201.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.233**	
			2026	**-208.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.233**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich	**OB**	
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	**23_0_801**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 194
Produkt/PSP-Element	**1.57111**	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.57111	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	100.000	64.600				164.600	Förderung
			2025	100.000	52.200				152.200	Green Health für (H)alle
			2026	100.000					100.000	
		Aufwand								
	54……	sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	595.509			64.600		660.109	Förderung
			2025	595.510			52.200		647.710	Green Health für (H)alle
			2026	595.510					595.510	
		Ordentliche Erträge	2024	110.400	64.600	0			175.000	
			2025	110.400	52.200	0			162.600	
			2026	110.400	0	0			110.400	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	3.344.900			64.600	0	3.409.500	
			2025	3.390.101			52.200	0	3.442.301	
			2026	3.436.401			0	0	3.436.401	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-3.234.500**	**64.600**	**0**	**64.600**	**0**	**-3.234.500**	
			2025	**-3.279.701**	**52.200**	**0**	**52.200**	**0**	**-3.279.701**	
			2026	**-3.326.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.326.001**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **OB**
Büro OB **23_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 183
Produkt/PSP-Element **1.11120** **Integration und Demokratie**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.11120	41…	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2024	167.411		80.411			87.000	
			2025	167.411		80.411			87.000	
			2026	167.411		80.411			87.000	
		Aufwand								
	50….	Personalaufwendungen	2024	953.600				80.411	873.189	
			2025	972.800				80.411	892.389	
			2026	992.300				80.411	911.889	
		Ordentliche Erträge	2024	367.411	0	80.411			287.000	
			2025	367.411	0	80.411			287.000	
			2026	367.411	0	80.411			287.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	1.610.152			0	80.411	1.529.741	
			2025	1.629.353			0	80.411	1.548.942	
			2026	1.648.853			0	80.411	1.568.442	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-1.242.741**	**0**	**80.411**	**0**	**80.411**	**-1.242.741**	
			2025	**-1.261.942**	**0**	**80.411**	**0**	**80.411**	**-1.261.942**	
			2026	**-1.281.442**	**0**	**80.411**	**0**	**80.411**	**-1.281.442**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **I**

23_1_100 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 303

Produkt/PSP-Element **1.11112** **Übergreifende Personalmaßnahmen**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11112	50……	Personalaufwendungen Glob. Minderung	-8.577.480				391.000	-8.968.480	Erhöhung der Globalen Minderung Personalaufwendungen Deckung für PSP 1.34610 (+ 10 neue VZS)
		Ordentliche Erträge	599.000	0	0			599.000	
		Ordentliche Aufwendungen	-7.224.305			0	391.000	-7.615.305	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss	**7.823.305**	**0**	**0**	**0**	**391.000**	**8.214.305**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**I**	
FB Finanzen	**23_1_200**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 S. 309
Produkt/PSP-Element	**1.11118**	**Haushalts- und Finanzmanagement**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11118	54…	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.955			200.000		533.955	Erhöhung Porto
		Ordentliche Erträge	1.581.200	0	0			1.581.200	
		Ordentliche Aufwendungen	9.150.337			200.000	0	9.350.337	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-7.569.137**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-7.769.137**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **I**

23_1_100 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 303

Produkt/PSP-Element **1.11112** **Übergreifende Personalmaßnahmen**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11112	50……	Personalaufwendungen	2024	-8.928.880				532.000	-9.460.880	Erhöhung Glob. Minderung
		Glob. Minderung	2025	-8.912.380				543.000	-9.455.380	Personalaufwendungen
			2026	-8.894.380				554.000	-9.448.380	Deckung für 1.34610
		Ordentliche Erträge	2024	599.000	0	0			599.000	
			2025	599.000	0	0			599.000	
			2026	599.000	0	0			599.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	-7.575.705			0	532.000	-8.107.705	
			2025	-7.559.205			0	543.000	-8.102.205	
			2026	-7.541.205			0	554.000	-8.095.205	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2024	**8.174.705**	**0**	**0**	**0**	**532.000**	**8.706.705**	
			2025	**8.158.205**	**0**	**0**	**0**	**543.000**	**8.701.205**	
			2026	**8.140.205**	**0**	**0**	**0**	**554.000**	**8.694.205**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
FB Mobilität	**23_2-660_2**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 543
Produkt/PSP-Element	**1.54101**	**Gemeindestraßen**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.54101	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	13.564.266			800.000		14.364.266	Erhöhung Straßenunterhaltung
		Ordentliche Erträge	1.113.000	0	0			1.113.000	
		Ordentliche Aufwendungen	18.106.776			800.000	0	18.906.776	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-16.993.776**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-17.793.776**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **II**
FB Mobilität **23_2-660_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 543
Produkt/PSP-Element **1.54101** **Gemeindestraßen**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Aufwand								
1.54101	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2024	13.564.267			800.000		14.364.267	
			2025	13.689.266			800.000		14.489.266	
			2026	14.189.266			800.000		14.989.266	
		Ordentliche Erträge	2024	1.113.000	0	0			1.113.000	
			2025	1.113.000	0	0			1.113.000	
			2026	1.113.000	0	0			1.113.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	18.226.735			800.000	0	19.026.735	
			2025	18.433.166			800.000	0	19.233.166	
			2026	19.016.080			800.000	0	19.816.080	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-17.113.735**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**-17.913.735**	
			2025	**-17.320.166**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**-18.120.166**	
			2026	**-17.903.080**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**-18.703.080**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**III**	
FB Immobilien	**23_3_240**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 723
Produkt/PSP-Element	**1.11171**	**Liegenschaften**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11171	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.609			89.617		2.681.226	Anmietung versehentlich auf falsches Produkt geplant
		Ordentliche Erträge	5.664.820	0	0			5.664.820	
		Ordentliche Aufwendungen	5.245.901			89.617	0	5.335.518	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**418.919**	**0**	**0**	**89.617**	**0**	**329.302**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**III**	
FB Immobilien	**23_3_240**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 728
Produkt/PSP-Element	**1.11174**	**Immobilienbewirtschaftung**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.11174	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548.310			1.000.000	89.617	7.458.693	Anmietung versehentlich auf falsches Produkt geplant; Erhöhung GBWL
		Ordentliche Erträge	3.621.884					3.621.884	
		Ordentliche Aufwendungen	19.367.076			1.000.000	89.617	20.277.459	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-15.745.192**	**0**	**0**	**1.000.000**	**89.617**	**-16.655.575**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **III**
FB Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 723
Produkt/PSP-Element **1.11171** **Liegenschaften**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11171	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2.591.612			89.617		2.681.229	Anmietung versehentlich auf falsches Produkt geplant
			2025	2.591.611			89.617		2.681.228	
			2026	2.591.611			89.617		2.681.228	
		Ordentliche Erträge	2024	5.678.220	0	0			5.678.220	
			2025	5.691.820	0	0			5.691.820	
			2026	5.691.820	0	0			5.691.820	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	5.292.988			89.617	0	5.382.605	
			2025	5.343.488			89.617	0	5.433.105	
			2026	5.394.794			89.617	0	5.484.411	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2024	**385.232**	**0**	**0**	**89.617**	**0**	**295.615**	
			2025	**348.332**	**0**	**0**	**89.617**	**0**	**258.715**	
			2026	**297.026**	**0**	**0**	**89.617**	**0**	**207.409**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **III**
FB Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 728
Produkt/PSP-Element **1.11174** **Immobilienbewirtschaftung**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.11174	52……	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	6.548.327			1.000.000	89.617	7.458.710	Anmietung versehentlich auf falsches Produkt geplant; Erhöhung GWBL
			2025	6.946.319			1.000.000	89.617	7.856.702	
			2026	8.546.319			1.000.000	89.617	9.456.702	
		Ordentliche Erträge	2024	3.621.884	0	0			3.621.884	
			2025	3.621.884	0	0			3.621.884	
			2026	3.621.884	0	0			3.621.884	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	19.670.609			1.000.000	89.617	20.580.992	
			2025	20.309.996			1.000.000	89.617	21.220.379	
			2026	22.122.791			1.000.000	89.617	23.033.174	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-16.048.725**	**0**	**0**	**1.000.000**	**89.617**	**-16.959.108**	
			2025	**-16.688.112**	**0**	**0**	**1.000.000**	**89.617**	**-17.598.495**	
			2026	**-18.500.907**	**0**	**0**	**1.000.000**	**89.617**	**-19.411.290**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **23_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 879
Produkt/PSP-Element **1.31210** **Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.31210	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.052.023			1.809.690		77.861.713	Erhöhung Grundsteuerhebesatz
		Ordentliche Erträge	55.806.500	0	0			55.806.500	
		Ordentliche Aufwendungen	85.488.048			1.809.690	0	87.297.738	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-29.681.548**	**0**	**0**	**1.809.690**	**0**	**-31.491.238**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **23_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 905
Produkt/PSP-Element **1.34610** **Wohngeld**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							+ 10 VZS SB Wohngeld Gesetzesänderung Wohn-geldreform
1.34610	50……	Personalaufwendungen	1.857.519			391.000		2.248.519	Deckung sh. 1.11112
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.025.284			391.000	0	2.416.284	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-2.025.284**	**0**	**0**	**391.000**	**0**	**-2.416.284**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1092
Produkt/PSP-Element	**1.36201**	**Jugendarbeit**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							Förderung der freien Jugend- hilfe nach § 74 SGB VIII i.V.m. §§ 11, 13, 14, 16 SGB VIII; Anpassung an die aktuelle Beschluss- und Antragslage
1.36201	53……	Transferaufwendungen	3.345.604				89.243	3.256.361	
		Ordentliche Erträge	1.232.852	0	0			1.232.852	
		Ordentliche Aufwendungen	3.775.975			0	89.243	3.686.732	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-2.543.123**	**0**	**0**	**0**	**89.243**	**-2.453.880**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1095
Produkt/PSP-Element	**1.36301**	**Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.36301	41……	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.959	105.000					Anpassg. Bundesprogramm "Demokratie leben"
		Aufwand							Förderung der freien Jugend-hilfe nach § 74 SGB VIII i.V.m. §§ 11, 13, 14, 16 SGB VIII; Anpassung an
1.36301	53……	Transferaufwendungen	3.543.270			176.283		3.719.553	die aktuelle Beschluss- und Antragslage; Anpassung "Demokratie leben"
		Ordentliche Erträge	259.020	105.000	0			364.020	
		Ordentliche Aufwendungen	5.204.184			176.283	0	5.380.467	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-4.945.164**	**105.000**	**0**	**176.283**	**0**	**-5.016.447**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1099
Produkt/PSP-Element	**1.36302**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							Förderung der freien Jugend-hilfe nach § 74 SGB VIII i.V.m. §§ 11, 13, 14, 16 SGB VIII; Anpassung an
1.36302	53……	Transferaufwendungen	2.653.608			17.960		2.671.568	die aktuelle Beschluss- und Antragslage
		Ordentliche Erträge	106.345	0	0			106.345	
		Ordentliche Aufwendungen	6.601.019			17.960	0	6.618.979	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-6.494.674**	**0**	**0**	**-17.960**	**0**	**-6.512.634**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1102
Produkt/PSP-Element	**1.36303**	**Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36303	53……	Transferaufwendungen	46.462.526			1.000.000		47.462.526	Erhöhung HzE
		Ordentliche Erträge	2.550.215	0	0			2.550.215	
		Ordentliche Aufwendungen	5.151.480			1.000.000	0	6.151.480	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-2.601.265**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-3.601.265**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
FB Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1122
Produkt/PSP-Element	**1.36501**	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
		Aufwand							
1.36501	53……	Transferaufwendungen	107.908.641			6.514.653		114.423.294	entsprechend WiPl EB Kita
		Ordentliche Erträge	50.952.954	0	0			50.952.954	
		Ordentliche Aufwendungen	110.120.810			6.514.653	0	116.635.463	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	**-59.167.856**	**0**	**0**	**-6.514.653**	**0**	**-65.682.509**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **23_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 879
Produkt/PSP-Element **1.31210** **Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.31210	54….	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	76.052.025			2.009.690		78.061.715	Erhöhung Grundsteuerhebesatz
			2025	76.052.026			2.009.690		78.061.716	
			2026	76.052.026			2.009.690		78.061.716	
		Ordentliche Erträge	2024	55.806.500	0	0			55.806.500	
			2025	55.806.500	0	0			55.806.500	
			2026	55.806.500	0	0			55.806.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	85.672.272			2.009.690	0	87.681.962	
			2025	85.854.990			2.009.690	0	87.864.680	
			2026	86.044.512			2.009.690	0	88.054.202	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-29.865.772**	**0**	**0**	**2.009.690**	**0**	**-31.875.462**	
			2025	**-30.048.490**	**0**	**0**	**2.009.690**	**0**	**-32.058.180**	
			2026	**-30.238.012**	**0**	**0**	**2.009.690**	**0**	**-32.247.702**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **IV**
FB Soziales **23_4_500** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 905
Produkt/PSP-Element **1.34610** **Wohngeld**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								+ 10 VZS SB Wohngeld
1.34610	50……	Personalaufwendungen	2024	1.967.364			532.000		2.499.364	Gesetzesänderung Wohn-
			2025	2.006.095			543.000		2.549.095	geldreform
			2026	2.045.183			554.000		2.599.183	Deckung sh. 1.11112
		Ordentliche Erträge	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	2.135.131			532.000	0	2.667.131	
			2025	2.173.862			543.000	0	2.716.862	
			2026	2.212.950			554.000	0	2.766.950	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-2.135.131**	**0**	**0**	**532.000**	**0**	**-2.667.131**	
			2025	**-2.173.862**	**0**	**0**	**543.000**	**0**	**-2.716.862**	
			2026	**-2.212.950**	**0**	**0**	**554.000**	**0**	**-2.766.950**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1095
Produkt/PSP-Element **1.36301** **Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- und Jugendschutz**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
1.36301	41….	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2024	258.959	35.000				293.959	Anpassg. Bundesprogramm
			2025	258.959					258.959	"Demokratie leben"
			2026	258.959					258.959	
		Aufwand								
1.36301	53……	Transferaufwendungen	2024	3.543.270			35.000		3.578.270	Anpassg. Bundesprogramm
			2025	3.543.270					3.543.270	"Demokratie leben"
			2026	3.543.270					3.543.270	
		Ordentliche Erträge	2024	259.020	35.000				294.020	
			2025	259.020	0				259.020	
			2026	259.020	0				259.020	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	5.220.138			35.000	0	5.255.138	
			2025	5.245.379			0	0	5.245.379	
			2026	5.275.030			0	0	5.275.030	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-4.961.118**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**-4.961.118**	
			2025	**-4.986.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.986.359**	
			2026	**-5.016.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.016.010**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1102
Produkt/PSP-Element **1.36303** **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36303	53……	Transferaufwendungen	2024	46.462.526			1.000.000		47.462.526	Anpassung an WiPl EB Kita
			2025	46.462.526			1.000.000		47.462.526	Erhöhung wie 2023
			2026	48.462.526			1.000.000		49.462.526	
		Ordentliche Erträge	2024	2.550.215					2.550.215	
			2025	2.550.215					2.550.215	
			2026	2.550.215					2.550.215	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	51.782.540			1.000.000	0	52.782.540	
			2025	52.262.556			1.000.000	0	53.262.556	
			2026	53.958.480			1.000.000	0	54.958.480	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-49.232.325**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-50.232.325**	
			2025	**-49.712.341**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-50.712.341**	
			2026	**-51.408.265**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-52.408.265**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **IV**
FB Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1122
Produkt/PSP-Element **1.36501** **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag								
		Aufwand								
1.36501	53……	Transferaufwendungen	2024	106.808.641			6.514.653		113.323.294	Anpassung an WiPl EB Kita
			2025	106.808.641			6.514.653		113.323.294	Erhöhung wie 2023
			2026	106.808.641			6.514.653		113.323.294	
		Ordentliche Erträge	2024	50.048.167					50.048.167	
			2025	50.179.990					50.179.990	
			2026	50.248.423					50.248.423	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	109.140.610			6.514.653	0	115.655.263	
			2025	109.174.770			6.514.653	0	115.689.423	
			2026	109.216.115			6.514.653	0	115.730.768	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2024	**-59.092.443**	**0**	**0**	**6.514.653**	**0**	**-65.607.096**	
			2025	**-58.994.780**	**0**	**0**	**6.514.653**	**0**	**-65.509.433**	
			2026	**-58.967.692**	**0**	**0**	**6.514.653**	**0**	**-65.482.345**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023

Geschäftsbereich	**Finanzwirtschaft**	
Finanzwirtschaft	**23_9-901**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1189
Produkt/PSP-Element	**1.61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen mehr EUR	Ertragsveränderungen weniger EUR	Aufwandsveränderungen mehr EUR	Aufwandsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Ertrag							
1.61101	40….	Steuern und ähnliche Abgaben	259.770.788	11.809.690				271.580.478	Erhöhung Gewerbesteueraufkommen und Erhöhung Grundsteuer B
		Aufwand							
1.61101	53…	Transferaufwendungen	7.661.111			420.527		8.081.638	Anpassung Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteueraufkommen
		Ordentliche Erträge	515.729.914	11.809.690	0			527.539.604	
		Ordentliche Aufwendungen	64.093.760			420.527	0	64.514.287	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**451.636.154**	**11.809.690**	**0**	**-420.527**	**0**	**463.025.317**	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2024-2026

Geschäftsbereich **Finanzwirtschaft**
Finanzwirtschaft **23_9_901** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1189
Produkt/PSP-Element **1.61101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produkt	Sachkonten-gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Ertrag								
1.61101	40……	Steuern und ähnliche Abgaben	2024	273.025.921	11.848.690				284.874.611	Erhöhung Gewerbesteueraufkommen und
			2025	281.347.038	11.888.860				293.235.898	Erhöhung Grundsteuer B
			2026	293.267.804	11.930.235				305.198.039	
		Aufwand								
1.61101	53…	Transferaufwendungen	2024	7.887.049			420.527		8.307.576	Anpassung an Gewerbesteuer-
			2025	7.887.049			420.527		8.307.576	aufkommen
			2026	7.887.049			420.527		8.307.576	
		Ordentliche Erträge	2024	528.985.047	11.848.690	0			540.833.737	
			2025	537.306.164	11.888.860	0			549.195.024	
			2026	549.226.930	11.930.235	0			561.157.165	
		Ordentliche Aufwendungen	2024	64.319.698			0	0	64.319.698	
			2025	64.319.698			420.527	0	64.740.225	
			2026	64.319.698			420.527	0	64.740.225	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2024	**464.665.349**	**11.848.690**	**0**	**0**	**0**	**476.514.039**	
			2025	**472.986.466**	**11.888.860**	**0**	**420.527**	**0**	**484.454.799**	
			2026	**484.907.232**	**11.930.235**	**0**	**420.527**	**0**	**496.416.940**	

Veränderungen
Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Investitionstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2023		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand:16.09.2022	**44.516.000**	**124.040.600**	**-79.524.600**
Veränderungen:			
8.12601011 Neubau Dritte Wache	0	500.000	-500.000
Geschäftsbereich OB	0	500.000	-500.000
	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
8.51108011 Sanierungsbetreuung	103.800	0	103.800
8.51121010 Spielplatz Lettin LEADER	0	10.000	-10.000
8.51121011 Spielplatz Kanena LEADER	0	10.000	-10.000
8.51121012 Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER	0	10.000	-10.000
8.51121013 SRWW Lettin-Brachwitz LEADER	3.200	4.000	-800
8.51121015 Klausberge Treppen LEADER	0	23.900	-23.900
8.51121016 Cantors Garten URBAN	146.600	172.500	-25.900
8.51121017 Reichardts Garten URBAN	131.900	155.100	-23.200
8.51108107 Aufwertung Südstraße Stadtumbau	171.400	171.400	0
8.51108107 Aufwertung Südstraße Wachstum und nachhaltige Erneuerung	200.000	300.000	-100.000
8.51108106 Aufwertung Forsterstraße	230.600	345.900	-115.300
8.51108177 Spielplatz Tulpenbrunnen	104.600	156.900	-52.300
8.51108121 Grünzug VI WK Ostteil Neustadt	65.800	98.700	-32.900
8.51108164 Frauenbrunnen	47.800	71.700	-23.900
8.51108117 Skaterpark Gesundbrunnen	0	4.000	-4.000
8.51108180 Alleegestaltung A.-Eintstein-Str. nördl. Baumreihe	266.700	400.000	-133.300
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.472.400	1.934.100	-461.700
8.11127013 HW 193 Rennbahn	600.000	600.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	600.000	600.000	0
8.21101016 GS Am Heiderand (DP-PPP)	74.800	53.000	21.800
8.21101017 GS Frohe Zukunft (mit DP)	0	76.600	-76.600
8.21101024 GS Glaucha (mit DP)	78.500	67.600	10.900
8.21101027 GS "G. E. Lessing" - DP	88.100	16.700	71.400
8.21101028 GS Otfried Preußler - DP	-96.800	-3.831.700	3.734.900
8.21101029 GS "Albrecht Dürer" DP	63.600	70.300	-6.700
8.21101031 GS Hanoier Straße - DP	95.100	0	95.100
8.21101034 GS "Rosa Luxemburg" - DP	31.900	35.100	-3.200
8.21101035 GS Silberwald - DP	0	74.200	-74.200
8.21101039 GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)	0	800.600	-800.600
8.21101040 GS "Albrecht Dürer" (STARK III)	0	1.539.400	-1.539.400
8.21101051 GS Friedenschule - DP	29.800	32.800	-3.000
8.21101057 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)	0	-500.000	500.000
8.21101058 GS Büschdorf (mit DP)	60.400	43.500	16.900
8.21101059 GS Radewell (mit DP)	0	200.000	-200.000
8.21101061 GS Auenschule, TH	0	1.050.000	-1.050.000
8.21101068 GS "A. H. Francke" (KInvFG)	0	1.000.000	-1.000.000
8.21101069 GS Kröllwitz (DP-PPP)	-162.000	62.900	-224.900
8.21101070 GS Dölau (mit DP)	65.000	24.900	40.100
8.21101071 GS Diemitz/Freiimfelde - DP	74.600	47.600	27.000
8.21101072 GS Büschdorf (KInvFG)	0	165.000	-165.000
8.21101079 GS Diemitz/Freiimfelde (KInvFG)	0	300.000	-300.000
8.21101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)	0	256.500	-256.500
8.21101083 GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)	0	2.485.000	-2.485.000
8.21101085 GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KInvFG)	0	410.000	-410.000
8.21101087 GS Nietleben (mit DP)	0	105.300	-105.300
8.21101088 GS "K. F. Friesen" (mit DP)	62.300	249.400	-187.100
8.21101089 GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)	80.300	70.400	9.900
8.21101091 GS Wittekind (DP-PPP)	70.900	143.600	-72.700
8.21101092 GS Diesterweg (DP-PPP)	0	48.400	-48.400
8.21101099 GS LILIEN (DP-PPP)	92.400	100.700	-8.300
8.21101101 GS Kastanienallee (DP-PPP)	148.400	0	148.400
8.21101102 GS "H. Chr. Andersen" - DP	70.000	77.400	-7.400
8.21101103 GS Auenschule - DP	54.800	36.900	17.900

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Investitionstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2023		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
8.21101104 GS "A. H. Francke" - DP	0	52.100	-52.100
8.21601010 SEK Am Fliederweg - DP	104.500	97.600	6.900
8.21601013 SEK Am Fliederweg (STARK III)	0	1.500.000	-1.500.000
8.21601014 SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)	0	500.000	-500.000
8.21601015 SEK Halle-Süd (mit DP)	103.400	91.100	12.300
8.21601018 GMS "A. H. Francke" (mit DP)	105.200	91.200	14.000
8.21601020 SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)	113.100	107.300	5.800
8.21701011 GYM Christian Wolff - DP	0	147.200	-147.200
8.21701013 GYM Südstadt - DP	144.600	0	144.600
8.21701018 GYM L. Feininger (mit DP)	199.300	806.900	-607.600
8.21701026 GYM Georg Cantor (mit DP)	113.400	640.600	-527.200
8.21701027 GYM Sportschulen Halle (mit DP)	0	85.500	-85.500
8.21701028 GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)	0	364.200	-364.200
8.21701029 GYM Südstadt - Außenanl. (KInvFG)	0	241.000	-241.000
8.21701034 GYM H. D. Genscher - DP	143.400	125.300	18.100
8.21801011 IGS "M. Friedländer" (mit DP)	135.600	1.112.300	-976.700
8.21801020 KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)	208.300	193.000	15.300
8.21801021 IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)	0	79.000	-79.000
8.21801025 IGS Am Planetarium (mit DP)	89.600	99.200	-9.600
8.21911014 GMS "H. Heine" (DP-PPP)	185.800	429.700	-243.900
8.21911017 GMS Kastanienallee - DP	142.200	0	142.200
8.22101023 FÖS "J. Korczak" - DP	0	92.100	-92.100
8.22101028 FÖS Pestalozzi (DP-PPP)	69.000	-120.800	189.800
8.22101030 FÖS Sprachheilschule Halle - DP	70.600	16.900	53.700
8.22101031 FÖS LZ Halle-Neustadt - DP	127.400	25.300	102.100
8.23101023 BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)	0	1.074.000	-1.074.000
8.23101024 BBS V Klosterstr. (DP-PPP)	0	325.400	-325.400
8.23101025 BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP	251.100	99.900	151.200
8.24301010 IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen	-1.260.000	-1.400.000	140.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	2.028.600	12.188.100	-10.159.500
	0	0	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	4.101.000	15.222.200	**-11.121.200**
Stand: 11.11.2022	**48.617.000**	**139.262.800**	**-90.645.800**

	2023	
	alt	**neu**
Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	3.032.200	7.372.200
Darlehen im Rahmen Schulerweiterung	36.026.200	41.845.700
Darlehen für Kita-Maßnahmen	13.340.500	13.340.500
Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	1.354.100	1.354.100
Darlehen für Neubau Dritte Wache	1.400.000	1.900.000
Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5	420.000	420.000
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	400.000	400.000
Wiederherstellung Eissport	80.000	80.000
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte	1.480.000	1.480.000
Haus der Wohnhilfe. Böllberger Weg 186	*200.000*	*200.000*
Stendaler Str. 7/8	*60.000*	*60.000*
Südpromenade 30	*170.000*	*170.000*
Am Stadion 5	*1.050.000*	*1.050.000*
Darlehen für Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr/Rettungsdienst	2.745.900	2.745.900
Darlehen gesamt	**60.278.900**	**70.938.400**

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2024 - 2026

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2024			2025			2026		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionskeit Stand: 16.09.2022	**51.080.700**	**140.678.900**	**-89.598.200**	**56.227.100**	**139.507.900**	**-83.280.800**	**38.007.500**	**107.004.600**	**-68.997.100**
Veränderungen:									
8.12601011 Neubau Dritte Wache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.51108011 Sanierungsbetreuung	243.100	0	243.100	95.800	0	95.800	81.600	0	81.600
8.51108073 Große Brauhausstraße West	-76.300	-114.400	38.100	-114.400	-171.600	57.200	-100.500	-150.800	50.300
8.51108130 Brüderstraße / Neuenhäuser							-41.300	-61.900	20.600
8.51108131 Kaulenberg							-37.400	-56.100	18.700
8.51108132 Spiegelstraße							-28.900	-43.400	14.500
8.51108133 Bergstraße				-29.900	-44.800	14.900	-44.800	-67.200	22.400
8.51108134 Oleariusstraße Süd							-57.300	-86.000	28.700
8.51108137 Mühlpforte / Schlossberg				-67.100	-100.600	33.500	-100.500	-150.800	50.300
8.51108138 Universitätsring südl. Gehweg							-43.300	-64.900	21.600
8.51108140 Mittelstraße Gehwege							-25.400	-38.100	12.700
8.51121010 Spielplatz Lettin LEADER	9.000	0	9.000				21.600	24.000	-2.400
8.51121011 Spielplatz Kanena LEADER	9.000	0	9.000				21.600	24.000	-2.400
8.51121012 Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER	9.000	0	9.000				19.800	22.000	-2.200
8.51121013 SRWW Lettin-Brachwitz	33.600	42.000	-8.400	2.400	3.000	-600	2.400	3.000	-600
8.51121014 Gewölbe Oberburg LEADER	120.000	150.000	-30.000	40.000	50.000	-10.000	240.000	300.000	-60.000
8.51121015 Klausberge Treppen LEADER	81.000	69.600	11.400	86.500	114.900	-28.400	439.000	548.800	-109.800
8.51121016 Cantors Garten	0	200.000	-200.000	1.219.500	1.234.700	-15.200			
8.51121017 Reichardts Garten	0	146.900	-146.900	1.068.300	1.109.900	-41.600			
8.51108178 Moritzkirchhof	32.200	48.300	-16.100	38.400	57.600	-19.200	273.800	410.700	-136.900
8.51108179 Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten	28.200	42.300	-14.100	207.000	310.500	-103.500			
8.51108181 Lutherplatz				14.800	22.200	-7.400	14.200	21.300	-7.100
8.51108107 Aufwertung Südstraße Stadtumbau	0	85.700	-85.700						
8.51108107 Aufwertung Südstraße Wachstum und nachhaltige Erneuerur	500.000	750.000	-250.000	700.000	1.050.000	-350.000	942.000	1.413.000	-471.000
8.51108119 Spielplatz Hechtgraben	0	24.500	-24.500	0	-24.500	24.500			
8.51108175 Turmstr. östl. Gehweg	143.400	215.100	-71.700						
8.51108106 Aufwertung Forsterstraße	826.000	1.239.000	-413.000	826.000	1.239.000	-413.000	988.000	1.482.000	-494.000
8.51108095 Freiflächengestaltung Moritzburgring	7.400	11.100	-3.700	299.600	449.400	-149.800			
8.51108177 Spielplatz Tulpenbrunnen	148.200	222.300	-74.100						
8.51108121 Grünzug VI WK Ostteil Neustadt	127.200	190.800	-63.600	604.000	906.000	-302.000			
8.51108076 Peißnitz Brückenvorplatz	0	0	0	14.600	21.900	-7.300	515.200	772.800	-257.600
8.51108182 Erschließung Salinemuseumsumfeld	428.000	642.000	-214.000	166.200	249.300	-83.100			
8.51108112 Pinguinbrunnen	37.600	56.400	-18.800	478.600	717.900	-239.300			
8.51108164 Frauenbrunnen	61.000	91.500	-30.500	754.200	1.131.300	-377.100			
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	2.767.600	4.113.100	-1.345.500	6.404.500	8.326.100	-1.921.600	3.079.800	4.302.400	-1.222.600

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2024 - 2026

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2024			2025			2026		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
8.11171036 Verwaltung Aufzüge/ Balkone, Am Stadion 5	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
8.21101017 GS Frohe Zukunft (mit DP)	69.300	0	69.300			0			0
8.21101028 GS Otfried Preußler - DP	0	5.700.000	-5.700.000	0	4.900.000	-4.900.000	0	1.300.000	-1.300.000
8.21101035 GS Silberwald - DP	67.100	0	67.100			0			0
8.21101055 GS Südstadt (mit DP)	0	-80.000	80.000	0	-280.000	280.000	0	-2.100.000	2.100.000
8.21101057 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)	0	-6.000.000	6.000.000	0	2.774.000	-2.774.000	0	5.900.000	-5.900.000
8.21101059 GS Radewell (mit DP)	0	1.720.000	-1.720.000	0	1.420.000	-1.420.000	0	-3.000.000	3.000.000
8.21101060 GS Heideschule (mit DP)	0	-80.000	80.000	0	-380.000	380.000	0	-2.000.000	2.000.000
8.21101069 GS Kröllwitz (DP-PPP)	69.300		69.300			0			0
8.21101080 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)	65.700	72.600	-6.900			0			0
8.21101087 GS Nietleben (mit DP)	51.700	57.100	-5.400			0			0
8.21101090 GS Neumarkt (DP-PPP)	67.000	74.000	-7.000			0			0
8.21101092 GS Diesterweg (DP-PPP)	64.200	68.500	-4.300			0			0
8.21101104 GS "A. H. Francke" - DP	197.900	0	197.900			0			0
8.21701011 GYM Christian Wolff - DP	165.500	0	165.500			0			0
8.21701027 GYM Sportschulen Halle (mit DP)	131.300	0	131.300			0			0
8.21701028 GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)	197.200	0	197.200			0			0
8.21801021 IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)	98.600	0	98.600			0			0
8.21801022 KGS "U. v. Hutten" (mit DP)	127.300	139.200	-11.900			0			0
8.22101018 FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP	0	320.000	-320.000	0	520.000	-520.000	0	3.200.000	-3.200.000
8.22101023 FÖS "J. Korczak" - DP	83.300	0	83.300			0			0
8.22101026 FÖS Comenius (mit DP)	63.900	70.700	-6.800			0			0
8.22101027 FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)	50.700	55.900	-5.200			0			0
8.22101100 GS Dölau, Erweiterungsbau	0	200.000	-200.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.000.000	-2.000.000
8.23101016 BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP	-100.000	457.300	-557.300	675.800	0	675.800			0
8.23101023 BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)	541.300	0	541.300			0			0
8.23101024 BBS V Klosterstr. (DP-PPP)	293.200	0	293.200			0			0
8.24301010 IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen	-2.970.000	-3.300.000	330.000	-1.080.000	-1.200.000	120.000	0	-500.000	500.000
8.21101001 Grundschulen	0	0	0	0	187.000	-187.000	0	252.000	-252.000
8.21601001 Sekundarschulen	0	0	0	0	127.000	-127.000	0	161.000	-161.000
8.21701001 Gymnasien	0	0	0	0	146.000	-146.000	0	190.000	-190.000
8.21801001 Gesamtschulen	0	0	0	0	146.000	-146.000	0	190.000	-190.000
8.21911001 Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	140.000	-140.000
8.22101001 Förderschulen	0	0	0	0	118.000	-118.000	0	151.000	-151.000
8.23101001 Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	166.000	-166.000	0	216.000	-216.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-665.500	-524.700	-140.800	-404.200	11.254.000	-11.658.200	0	6.100.000	-6.100.000

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2024 - 2026

- EUR -

Belastung (-) / Entlastung (+)	2024			2025			2026		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	2.102.100	4.088.400	**-1.986.300**	6.000.300	19.580.100	**-13.579.800**	3.079.800	10.402.400	**-7.322.600**
Stand: 11.11.2022	**53.182.800**	**144.767.300**	**-91.584.500**	**62.227.400**	**159.088.000**	**-96.860.600**	**41.087.300**	**117.407.000**	**-76.319.700**

Veränderungen gesamt:

	2024		2025		2026	
	alt	**neu**	**alt**	**neu**	**alt**	**neu**
Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	0	0	0	0	0	0
Darlehen im Rahmen Schulerweiterung	42.437.200	42.578.000	49.727.800	60.386.000	40.670.300	45.470.300
Darlehen für Kita-Maßnahmen	10.415.900	10.415.900	1.462.000	1.462.000	0	0
Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Neubau Dritte Wache	0	0	0	0	0	0
Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5	243.300	243.300	0	0	0	0
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
Wiederherstellung Eissport	430.000	430.000	1.230.000	1.230.000	900.000	900.000
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte	2.520.000	3.020.000	2.760.000	2.760.000	0	0
Haus der Wohnhilfe. Böllberger Weg 186	*500.000*	*500.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*0*	*0*
Stendaler Str. 7/8	*870.000*	*870.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
Südpromenade 30	*650.000*	*650.000*	*1.160.000*	*1.160.000*	*0*	*0*
Am Stadion 5	*500.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Darlehen für Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr/Rettungsdienst	4.158.300	4.158.300	3.798.000	3.798.000	4.504.500	4.504.500
Darlehen gesamt	**64.204.700**	**64.845.500**	**63.977.800**	**74.636.000**	**49.074.800**	**53.874.800**

Planentwurf 2023
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen -

- EUR -

Belastung (+) / Entlastung (-)	neu	Veränderung im		
	2023	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 16.09.2022	**267.858.400**	**107.276.800**	**96.297.600**	**64.284.000**
Veränderungen:				
8.12601011 Neubau Dritte Wache	500.000	500.000	0	0
Geschäftsbereich OB	500.000	500.000	0	0
	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0
	0	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0	0
8.11171036.700 Verwaltung Aufzüge/ Balkone, Am Stadion 5	500.000	500.000	0	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	500.000	500.000	0	0
8.21101028.700 GS Otfried Preußler - DP	11.600.000	5.700.000	4.900.000	1.000.000
8.21101028.710 GS Otfried Preußler - DP	200.000	0	0	200.000
8.21101057.700 GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)	2.674.000	-6.000.000	2.774.000	5.900.000
8.21101059.700 GS Radewell (mit DP)	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0
8.21101080.710 GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)	72.600	72.600	0	0
8.21101087.710 GS Nietleben (mit DP)	57.100	57.100	0	0
8.21101090.710 GS Neumarkt (DP-PPP)	74.000	74.000	0	0
8.21101092.710 GS Diesterweg (DP-PPP)	68.500	68.500	0	0
8.21801022.710 KGS "U. v. Hutten" (mit DP)	139.200	139.200	0	0
8.22101018.700 FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP	-60.000	320.000	-80.000	-300.000
8.22101026.710 FÖS Comenius (mit DP)	70.700	70.700	0	0
8.22101027.710 FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)	55.900	55.900	0	0
8.23101016.710 BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP	457.300	457.300	0	0
8.24301010.710 IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen	-3.300.000	-3.300.000	0	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	15.709.300	-484.700	9.394.000	6.800.000
	0	0	0	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	16.709.300	515.300	9.394.000	6.800.000
Stand: 11.11.2022	**284.567.700**	**107.792.100**	**105.691.600**	**71.084.000**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 746
PSP-Element **8.11171036** **Verwaltung Aufzüge/ Balkone, Am Stadion 5**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024						0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.11171036	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	500.000			500.000		1.000.000	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	500.000			500.000	0	1.000.000	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**-1.000.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1252
PSP-Element **8.11171036** **Verwaltung Aufzüge/ Balkone, Am Stadion 5**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.11171036.700	500.000	500.000				500.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 notwendig.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**III**	
Fachbereich Immobilien	**23_3_240**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.11127013**	**HW 193 Rennbahn**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.11127013	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	600.000				600.000	
		Auszahlungen							
8.11127013	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			600.000		600.000	
		Summe Einzahlungen	0	600.000	0			600.000	
		Summe Auszahlungen	0			600.000	0	600.000	
		Differenz	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 969
PSP-Element	**8.21101039**	**GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		Auszahlungen							
8.21101039	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000			800.600		1.300.600	Mehrkosten Baupreise und Bauzeitverlängerung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	500.000			800.600	0	1.300.600	
		Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**800.600**	**0**	**-1.300.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 970
PSP-Element	**8.21101040**	**Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101040	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000			1.539.400		2.039.400	ermächtigung aus 2021; Mehrkosten Baupreise, Bauzeitverlängerung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	500.000			1.539.400	0	2.039.400	
		Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**1.539.400**	**0**	**-2.039.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21601013**	**Sek. Am Fliederweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601013	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21601013	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			1.500.000		1.500.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			1.500.000	0	1.500.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21601014**	**Sek. Am Fliederweg, TH**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601014	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21601014	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			500.000		500.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			500.000	0	500.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**-500.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101068**	**GS "A. H. Francke"**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101068	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101068	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	276.900			1.000.000		1.276.900	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	276.900			1.000.000	0	1.276.900	
		Differenz	**-276.900**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**-1.276.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101083**	**GS Andersen, Außenanlagen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101083	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101083	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			2.485.000		2.485.000	ermächtigung aus 2021; Neuausschreibung erforderlich
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			2.485.000	0	2.485.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**2.485.000**	**0**	**-2.485.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101072**	**GS Büschdorf**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101072	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101072	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			165.000		165.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			165.000	0	165.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**-165.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101079**	**GS Diemitz/Freiimfelde**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101079	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101079	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			300.000		300.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			300.000	0	300.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101085**	**GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101085	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101085	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			410.000		410.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			410.000	0	410.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**-410.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21701029**	**Gymnasium Südstadt, Außenanlagen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701029	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							
8.21701029	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			241.000		241.000	Mehrkosten Entsorgung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			241.000	0	241.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**-241.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bauen	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 960
PSP-Element	**8.21101016**	**GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101016	68115700	Digitalpakt	162.000	74.800				236.800	
		Auszahlungen							
8.21101016	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	430.000				30.200	399.800	
8.21101016	78317789	Digitalpakt BGA	0			83.200		83.200	
		Summe Einzahlungen	162.000	74.800	0			236.800	
		Summe Auszahlungen	430.000			83.200	30.200	483.000	
		Differenz	**-268.000**	**74.800**	**0**	**83.200**	**30.200**	**-246.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 988
PSP-Element	**8.21101069**	**Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
				0				0	
		Auszahlungen							
8.21101069	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	365.000					365.000	
8.21101069	78317789	Digitalpakt BGA				62.900		62.900	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	365.000			62.900	0	427.900	
		Differenz	**-365.000**	**0**	**0**	**62.900**	**0**	**-427.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 988
PSP-Element	**8.21101069**	**Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101069	68115700	Digitalpakt	2024	0	69.300				69.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	69.300	0			69.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**69.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bauen	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1003
PSP-Element	**8.21101089**	**GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101089	68115700	Digitalpakt	162.000	80.300				242.300	
		Auszahlungen							
8.21101089	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	520.000			70.400		590.400	
		Summe Einzahlungen	162.000	80.300	0			242.300	
		Summe Auszahlungen	520.000			70.400	0	590.400	
		Differenz	**-358.000**	**80.300**	**0**	**70.400**	**0**	**-348.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1004
PSP-Element	**8.21101090**	**Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101090	68115700	Digitalpakt	2024	0	67.000				67.000	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101090	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			74.000		74.000	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	67.000	0			67.000	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			74.000	0	74.000	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**67.000**	**0**	**74.000**	**0**	**-7.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1004
PSP-Element **8.21101090** **Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101090.710	0	74.000	0	0		74.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1005
PSP-Element	**8.21101091**	**Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101091	68115700	Digitalpakt	162.000	70.900				232.900	
		Auszahlungen							
8.21101091	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	365.000			108.500		473.500	
8.21101091	78317789	Digitalpakt BGA	0			35.100		35.100	
		Summe Einzahlungen	162.000	70.900	0			232.900	
		Summe Auszahlungen	365.000			143.600	0	508.600	
		Differenz	**-203.000**	**70.900**	**0**	**143.600**	**0**	**-275.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1006
PSP-Element **8.21101092** **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101092	68115700	Digitalpakt	162.000					162.000	
		Auszahlungen							
8.21101092	78517788	Digitalpakt Hochbaumaßnahme	365.000			45.500		410.500	
8.21101092	78317789	Digitalpakt BGA	0			2.900		2.900	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	365.000			48.400	0	413.400	
		Differenz	**-203.000**	**0**	**0**	**48.400**	**0**	**-251.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1006
PSP-Element	**8.21101092**	**Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101092	68115700	Digitalpakt	2024	0	64.200				64.200	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101092	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			68.500		68.500	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	64.200	0			64.200	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			68.500	0	68.500	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**64.200**	**0**	**68.500**	**0**	**-4.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1006
PSP-Element **8.21101092** **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101092.710	0	68.500				68.500	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1009
PSP-Element	**8.21101099**	**GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101099	68115700	Digitalpakt	0	92.400				92.400	
		Auszahlungen							
8.21101099	78317789	Digitalpakt BGA	0			100.700		100.700	
		Summe Einzahlungen	0	92.400	0			92.400	
		Summe Auszahlungen	0			100.700	0	100.700	
		Differenz	**0**	**92.400**	**0**	**100.700**	**0**	**-8.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1010
PSP-Element	**8.21101101**	**GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101101	68115700	Digitalpakt	0	148.400				148.400	
		Auszahlungen							
			0					0	
		Summe Einzahlungen	0	148.400	0			148.400	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	**0**	**148.400**	**0**	**0**	**0**	**148.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1021
PSP-Element	**8.21601020**	**SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601020	68115700	Digitalpakt	162.000	113.100				275.100	
		Auszahlungen							
8.21601020	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	435.000				18.400	416.600	
	78317789	Digitalpakt BGA	0			125.700		125.700	
		Summe Einzahlungen	162.000	113.100	0			275.100	
		Summe Auszahlungen	435.000			125.700	18.400	542.300	
		Differenz	**-273.000**	**113.100**	**0**	**125.700**	**18.400**	**-267.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1031
PSP-Element	**8.21701028**	**Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701028	68115700	Digitalpakt	162.000	0				162.000	
		Auszahlungen							
8.21701028	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	365.000			145.400		510.400	
8.21701028	78317789	Digitalpakt BGA	0			218.800		218.800	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	365.000			364.200	0	729.200	
		Differenz	**-203.000**	**0**	**0**	**364.200**	**0**	**-567.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1031
PSP-Element	**8.21701028**	**Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21701028	68115700	Digitalpakt	2024	0	197.200				197.200	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	197.200	0			197.200	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**197.200**	**0**	**0**	**0**	**197.200**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1042
PSP-Element	**8.21801020**	**KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21801020	68115700	Digitalpakt	0	208.300				208.300	
		Auszahlungen							
8.21801020	78317789	Digitalpakt BGA	0			193.000		193.000	
		Summe Einzahlungen	0	208.300	0			208.300	
		Summe Auszahlungen	0			193.000	0	193.000	
		Differenz	**0**	**208.300**	**0**	**193.000**	**0**	**15.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1043
PSP-Element	**8.21801021**	**IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21801021	68115700	Digitalpakt	162.000	0				162.000	
		Auszahlungen							
8.21801021	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	435.000				30.600	404.400	
	78317789	Digitalpakt BGA	0			109.600		109.600	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	435.000			109.600	30.600	514.000	
		Differenz	**-273.000**	**0**	**0**	**109.600**	**30.600**	**-352.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1043
PSP-Element	**8.21801021**	**IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21801021	68115700	Digitalpakt	2024	0	98.600				98.600	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	98.600	0			98.600	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**98.600**	**0**	**0**	**0**	**98.600**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1049
PSP-Element	**8.21911014**	**Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21911014	68115700	Digitalpakt	0	185.800				185.800	
		Auszahlungen							
8.21911014	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	54.500			241.700		296.200	
8.21911014	78317789	Digitalpakt BGA	0			188.000		188.000	
		Summe Einzahlungen	0	185.800	0			185.800	
		Summe Auszahlungen	54.500			429.700	0	484.200	
		Differenz	**-54.500**	**185.800**	**0**	**429.700**	**0**	**-298.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1063
PSP-Element	**8.22101028**	**Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.22101028	68115700	Digitalpakt	162.000	69.000				231.000	
		Auszahlungen							
8.22101028	78517788	Digitalpakt Hochbaumaßnahme	539.700				197.500	342.200	
8.22101028	78317789	Digitalpakt BGA	0			76.700		76.700	
		Summe Einzahlungen	162.000	69.000	0			231.000	
		Summe Auszahlungen	539.700			76.700	197.500	418.900	
		Differenz	**-377.700**	**69.000**	**0**	**76.700**	**197.500**	**-187.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1074
PSP-Element	**8.23101024**	**BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.23101024	68115700	Digitalpakt	162.000	0				162.000	
		Auszahlungen							
8.23101024	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	365.000					365.000	
8.23101024	78317789	Digitalpakt BGA	0			325.400		325.400	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	365.000			325.400	0	690.400	
		Differenz	**-203.000**	**0**	**0**	**325.400**	**0**	**-528.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1074
PSP-Element	**8.23101024**	**BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.23101024	68115700	Digitalpakt	2024	0	293.200				293.200	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	293.200	0			293.200	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**293.200**	**0**	**0**	**0**	**293.200**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 961
PSP-Element	**8.21101017**	**GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101017	68115700	Digitalpakt	162.000	0				162.000	
		Auszahlungen							
8.21101017	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	695.000					695.000	
8.21101017	78317789	Digitalpakt BGA	0			76.600		76.600	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	695.000			76.600	0	771.600	
		Differenz	**-533.000**	**0**	**0**	**76.600**	**0**	**-609.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 961
PSP-Element	**8.21101017**	**GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101017	68115700	Digitalpakt	2024	0	69.300				69.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	69.300	0			69.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**69.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 963
PSP-Element	**8.21101027**	**GS "G.E.Lessing"**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101027	68115700	Digitalpakt	0	88.100				88.100	
		Auszahlungen							
8.21101027	78317789	Digitalpakt BGA	0			16.700		16.700	
		Summe Einzahlungen	0	88.100	0			88.100	
		Summe Auszahlungen	0			16.700	0	16.700	
		Differenz	**0**	**88.100**	**0**	**16.700**	**0**	**71.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 965
PSP-Element	**8.21101029**	**GS Albrecht Dürer IT- Stark III**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101029	68115700	Digitalpakt	0	63.600				63.600	
		Auszahlungen							
8.21101029	78317789	Digitalpakt BGA	0			70.300		70.300	
		Summe Einzahlungen	0	63.600	0			63.600	
		Summe Auszahlungen	0			70.300	0	70.300	
		Differenz	**0**	**63.600**	**0**	**70.300**	**0**	**-6.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 966
PSP-Element	**8.21101031**	**GS Hanoier Straße IT- Stark III**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101031	68115700	Digitalpakt	0	95.100				95.100	
		Auszahlungen							
			0					0	
		Summe Einzahlungen	0	95.100	0			95.100	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	**0**	**95.100**	**0**	**0**	**0**	**95.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 967
PSP-Element	**8.21101034**	**GS Rosa Luxemburg IT- Stark III**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701034	68115700	Digitalpakt	0	31.900				31.900	
		Auszahlungen							
8.21101034	78317790	Digitalpakt BGA	0			35.100		35.100	
		Summe Einzahlungen	0	31.900	0			31.900	
		Summe Auszahlungen	0			35.100	0	35.100	
		Differenz	**0**	**31.900**	**0**	**35.100**	**0**	**-3.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 968
PSP-Element	**8.21101035**	**GS Silberwald IT- Stark III**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
			0	0				0	
		Auszahlungen							
8.21101035	78317789	Digitalpakt BGA	0			74.200		74.200	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			74.200	0	74.200	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**74.200**	**0**	**-74.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 968
PSP-Element	**8.21101035**	**GS Silberwald IT- Stark III**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101035	68115700	Digitalpakt	2024	0	67.100				67.100	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	67.100	0			67.100	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**67.100**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 974
PSP-Element	**8.21101051**	**GS Friedenschule**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101051	68115700	Digitalpakt	0	29.800				29.800	
		Auszahlungen							
8.21101051	78317790	Digitalpakt BGA	0			32.800		32.800	
		Summe Einzahlungen	0	29.800	0			29.800	
		Summe Auszahlungen	0			32.800	0	32.800	
		Differenz	**0**	**29.800**	**0**	**32.800**	**0**	**-3.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 979
PSP-Element	**8.21101058**	**Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101058	68115700	Digitalpakt	0	60.400				60.400	
		Auszahlungen							
8.21101058	78317789	Digitalpakt BGA	0			43.500		43.500	
		Summe Einzahlungen	0	60.400	0			60.400	
		Summe Auszahlungen	0			43.500	0	43.500	
		Differenz	**0**	**60.400**	**0**	**43.500**	**0**	**16.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 989
PSP-Element	**8.21101070**	**Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101070	68115700	Digitalpakt	0	65.000				65.000	
		Auszahlungen							
8.21101070	78317789	Digitalpakt BGA				24.900		24.900	
								0	
		Summe Einzahlungen	0	65.000	0			65.000	
		Summe Auszahlungen	0			24.900	0	24.900	
		Differenz	**0**	**65.000**	**0**	**24.900**	**0**	**40.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 763
PSP-Element	**8.21101071**	**Grundschule Diemitz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101071	68115700	Digitalpakt	0	74.600				74.600	
		Auszahlungen							
8.21101071	78317789	Digitalpakt BGA	0			47.600		47.600	
		Summe Einzahlungen	0	74.600	0			74.600	
		Summe Auszahlungen	0			47.600	0	47.600	
		Differenz	**0**	**74.600**	**0**	**47.600**	**0**	**27.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 995
PSP-Element **8.21101080** **GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101080	68115700	Digitalpakt	135.000					135.000	
		Auszahlungen							
8.21101080	78517788	Digitalpakt Hochbaumaßnahme	858.600			256.500		1.115.100	
8.21101080	78317789	Digitalpakt BGA	0					0	
		Summe Einzahlungen	135.000	0	0			135.000	
		Summe Auszahlungen	858.600			256.500	0	1.115.100	
		Differenz	**-723.600**	**0**	**0**	**256.500**	**0**	**-980.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 995
PSP-Element	**8.21101080**	**GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101080	68115700	Digitalpakt	2024	0	65.700				65.700	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101080	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			72.600		72.600	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	65.700	0			65.700	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			72.600	0	72.600	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**65.700**	**0**	**72.600**	**0**	**-6.900**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 995
PSP-Element	**8.21101080**	**GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	Veränderung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	vierten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
	EUR						
PSP-Element	**alt**					**neu**	
8.21101080.710	0	72.600	0	0		72.600	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1001
PSP-Element **8.21101087** **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101087	68115700	Digitalpakt	162.000					162.000	
		Auszahlungen							
8.21101087	78517788	Digitalpakt Hochbaumaßnahme	500.000			105.300		605.300	
8.21101087	78317789	Digitalpakt BGA	0					0	
		Summe Einzahlungen	162.000	0	0			162.000	
		Summe Auszahlungen	500.000			105.300	0	605.300	
		Differenz	**-338.000**	**0**	**0**	**105.300**	**0**	**-443.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1001
PSP-Element	**8.21101087**	**GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101087	68115700	Digitalpakt	2024	0	51.700				51.700	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101087	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			57.100		57.100	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	51.700	0			51.700	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			57.100	0	57.100	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**51.700**	**0**	**57.100**	**0**	**-5.400**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1001
PSP-Element **8.21101087** **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101087.710	0	57.100				57.100	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1002
PSP-Element	**8.21101088**	**GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101088	68115700	Digitalpakt	117.000	62.300				179.300	
		Auszahlungen							
8.21101088	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	565.000			181.000		746.000	
8.21101088	78317789	Digitalpakt BGA	0			68.400		68.400	
		Summe Einzahlungen	117.000	62.300	0			179.300	
		Summe Auszahlungen	565.000			249.400	0	814.400	
		Differenz	**-448.000**	**62.300**	**0**	**249.400**	**0**	**-635.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1011
PSP-Element	**8.21101102**	**GS "Hans Christian Andersen" - DP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101102	68115700	Digitalpakt	0	70.000				70.000	
		Auszahlungen							
8.21101102	78317789	Digitalpakt BGA	0			77.400		77.400	
		Summe Einzahlungen	0	70.000	0			70.000	
		Summe Auszahlungen	0			77.400	0	77.400	
		Differenz	**0**	**70.000**	**0**	**77.400**	**0**	**-7.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	2s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1012
PSP-Element	**8.21101103**	**GS Auenschule - Digitalpakt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101103	68115700	Digitalpakt	0	54.800				54.800	
		Auszahlungen							
8.21101103	78317789	Digitalpakt BGA	0			36.900		36.900	
		Summe Einzahlungen	0	54.800	0			54.800	
		Summe Auszahlungen	0			36.900	0	36.900	
		Differenz	**0**	**54.800**	**0**	**36.900**	**0**	**17.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1013
PSP-Element	**8.21101104**	**GS "A. H. Francke" - Digitalpakt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
			0	0				0	
		Auszahlungen							
8.21101104	78317789	Digitalpakt BGA	0			52.100		52.100	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			52.100	0	52.100	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**52.100**	**0**	**-52.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1013
PSP-Element	**8.21101104**	**GS "A. H. Francke" - Digitalpakt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101104	68115700	Digitalpakt	2024	0	197.900				197.900	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	197.900	0			197.900	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**197.900**	**0**	**0**	**0**	**197.900**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1015
PSP-Element	**8.21601010**	**Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601010	68115700	Digitalpakt	0	104.500				104.500	
		Auszahlungen							
8.21601010	78317789	Digitalpakt BGA	0			97.600		97.600	
		Summe Einzahlungen	0	104.500	0			104.500	
		Summe Auszahlungen	0			97.600	0	97.600	
		Differenz	**0**	**104.500**	**0**	**97.600**	**0**	**6.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1018
PSP-Element	**8.21601015**	**Sekundarschule Halle-Süd**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601015	68115700	Digitalpakt	0	103.400				103.400	
		Auszahlungen							
8.21601015	78317790	Digitalpakt BGA	0			91.100		91.100	
		Summe Einzahlungen	0	103.400	0			103.400	
		Summe Auszahlungen	0			91.100	0	91.100	
		Differenz	**0**	**103.400**	**0**	**91.100**	**0**	**12.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1024
PSP-Element	**8.21701011**	**Christian-Wolff-Gymnasium**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
			0	0				0	
		Auszahlungen							
8.21701011	78317790	Digitalpakt BGA	0			147.200		147.200	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			147.200	0	147.200	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**147.200**	**0**	**-147.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1024
PSP-Element **8.21701011** **Christian-Wolff-Gymnasium**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21701011	68115700	Digitalpakt	2024	0	165.500				165.500	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	165.500	0			165.500	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**165.500**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1025
PSP-Element	**8.21701013**	**Gymnasium Südstadt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701013	68115700	Digitalpakt	0	144.600				144.600	
		Auszahlungen							
			0					0	
		Summe Einzahlungen	0	144.600	0			144.600	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	**0**	**144.600**	**0**	**0**	**0**	**144.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1029
PSP-Element	**8.21701026**	**Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701026	68115700	Digitalpakt	162.000	113.400				275.400	
		Auszahlungen							
8.21701026	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	750.000			515.500		1.265.500	
8.21701026	78317789	Digitalpakt BGA	0			125.100		125.100	
		Summe Einzahlungen	162.000	113.400	0			275.400	
		Summe Auszahlungen	750.000			640.600	0	1.390.600	
		Differenz	**-588.000**	**113.400**	**0**	**640.600**	**0**	**-1.115.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1030
PSP-Element	**8.21701027**	**Sportschulen (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
			0	0				0	
		Auszahlungen							
8.21701027	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	317.800					317.800	
8.21701027	78317789	Digitalpakt BGA				85.500		85.500	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	317.800			85.500	0	403.300	
		Differenz	**-317.800**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**-403.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1030
PSP-Element	**8.21701027**	**Sportschulen (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21701027	68115700	Digitalpakt	2024	0	131.300				131.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	131.300	0			131.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**131.300**	**0**	**0**	**0**	**131.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1033
PSP-Element	**8.21701034**	**Gymnasium H. D. Genscher # Digitalpakt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701034	68115700	Digitalpakt	0	143.400				143.400	
		Auszahlungen							
8.21701034	78317790	Digitalpakt BGA	0			125.300		125.300	
		Summe Einzahlungen	0	143.400	0			143.400	
		Summe Auszahlungen	0			125.300	0	125.300	
		Differenz	**0**	**143.400**	**0**	**125.300**	**0**	**18.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1044
PSP-Element	**8.21801022**	**KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21801022	68115700	Digitalpakt	2024	0	127.300				127.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21801022	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			139.200		139.200	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	127.300	0			127.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			139.200	0	139.200	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**127.300**	**0**	**139.200**	**0**	**-11.900**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1044
PSP-Element **8.21801022** **KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21801022.710	0	139.200	0	0		139.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, unter Beachtung der Abläufe im Bestattungsbetrieb, ist die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im IV. Quartal 2022 erforderlich.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1045
PSP-Element	**8.21801025**	**3. IGS am Holzplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21801025	68115700	Digitalpakt	0	89.600				89.600	
		Auszahlungen							
8.21801025	78317790	Digitalpakt BGA	0			99.200		99.200	
		Summe Einzahlungen	0	89.600	0			89.600	
		Summe Auszahlungen	0			99.200	0	99.200	
		Differenz	**0**	**89.600**	**0**	**99.200**	**0**	**-9.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1052
PSP-Element	**8.21911017**	**Gemeinschaftsschule Kastanienallee # DP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21911017	68115700	Digitalpakt	0	142.200				142.200	
		Auszahlungen							
			0					0	
		Summe Einzahlungen	0	142.200	0			142.200	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	**0**	**142.200**	**0**	**0**	**0**	**142.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1060
PSP-Element	**8.22101023**	**FÖS Korczak, Sporthalle**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
			0	0				0	
		Auszahlungen							
8.22101023	78317789	Digitalpakt BGA	0			92.100		92.100	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			92.100	0	92.100	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**92.100**	**0**	**-92.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1060
PSP-Element	**8.22101023**	**FÖS Korczak, Sporthalle**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.22101023	68115700	Digitalpakt	2024	0	83.300				83.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	83.300	0			83.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**83.300**	**0**	**0**	**0**	**83.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1061
PSP-Element	**8.22101026**	**FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.22101026	68115700	Digitalpakt	2024	0	63.900	0			63.900	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.22101026	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			70.700		70.700	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	63.900	0			63.900	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			70.700	0	70.700	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**63.900**	**0**	**70.700**	**0**	**-6.800**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1061
PSP-Element **8.22101026** **FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.22101026.710	0	70.700	0	0		70.700	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1065
PSP-Element	**8.22101030**	**Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.22101030	68115700	Digitalpakt	0	70.600				70.600	
		Auszahlungen							
8.22101030	78317789	Digitalpakt BGA	0			16.900		16.900	
		Summe Einzahlungen	0	70.600	0			70.600	
		Summe Auszahlungen	0			16.900	0	16.900	
		Differenz	**0**	**70.600**	**0**	**16.900**	**0**	**53.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1066
PSP-Element	**8.22101031**	**Lernzentrum Halle-Neustadt # Digitalpakt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.22101031	68115700	Digitalpakt	0	127.400				127.400	
		Auszahlungen							
8.22101031	78317789	Digitalpakt BGA	0			25.300		25.300	
		Summe Einzahlungen	0	127.400	0			127.400	
		Summe Auszahlungen	0			25.300	0	25.300	
		Differenz	**0**	**127.400**	**0**	**25.300**	**0**	**102.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1073
PSP-Element	**8.23101023**	**BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.23101023	68115700	Digitalpakt	108.000	0				108.000	
		Auszahlungen							
8.23101023	78517789	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	489.500			473.000		962.500	
8.23101023	78317789	Digitalpakt BGA				601.000		601.000	
		Summe Einzahlungen	108.000	0	0			108.000	
		Summe Auszahlungen	489.500			1.074.000	0	1.563.500	
		Differenz	**-381.500**	**0**	**0**	**1.074.000**	**0**	**-1.455.500**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1073
PSP-Element	**8.23101023**	**BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.23101023	68115700	Digitalpakt	2024	0	541.300				541.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	541.300	0			541.300	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**541.300**	**0**	**0**	**0**	**541.300**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1075
PSP-Element	**8.23101025**	**BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.23101025	68115700	Digitalpakt	0	251.100				251.100	
		Auszahlungen							
8.23101025	78317789	Digitalpakt BGA	0			99.900		99.900	
		Summe Einzahlungen	0	251.100	0			251.100	
		Summe Auszahlungen	0			99.900	0	99.900	
		Differenz	**0**	**251.100**	**0**	**99.900**	**0**	**151.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1077
PSP-Element	**8.24301010**	**Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.24301010	68115700	Digitalpakt	1.260.000		1.260.000			0	
		Auszahlungen							
8.24301010	78310000	Auszahl. f.Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	800.000				800.000	0	
8.24301010	78320000	Auszahl. f.Erwerb bewegl. Sachen AV <=1000	600.000				600.000		
		Summe Einzahlungen	1.260.000	0	1.260.000			0	
		Summe Auszahlungen	1.400.000			0	1.400.000	0	
		Differenz	**-140.000**	**0**	**1.260.000**	**0**	**1.400.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1077
PSP-Element **8.24301010** **Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.24301010	68115700	Digitalpakt	2024	2.970.000		2.970.000			0	
8.24301010	68115700	Digitalpakt	2025	1.080.000		1.080.000			0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.24301010	78310000	Auszahl. f.Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	2024	1.900.000				1.900.000	0	
8.24301010	78320000	Auszahl. f.Erwerb bewegl. Sachen AV <=1000	2024	1.400.000				1.400.000	0	
8.24301010	78310000	Auszahl. f.Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	2025	700.000				700.000	0	
8.24301010	78320000	Auszahl. f.Erwerb bewegl. Sachen AV <=1000	2025	500.000				500.000	0	
8.24301010	78320000	Auszahl. f.Erwerb bewegl. Sachen AV <=1000	2026	500.000				500.000	0	
		Summe Einzahlungen	2024	2.970.000	0	2.970.000			0	
			2025	1.080.000	0	1.080.000			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0	
			2025	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	
			2026	500.000			0	500.000	0	
		Differenz	**2024**	**-330.000**	**0**	**2.970.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	
			2025	**-120.000**	**0**	**1.080.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	
			2026	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich XX	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1077
PSP-Element	**8.24301010**	**Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.24301010.710	3.300.000	-3.300.000	0	0	0	0	Die bisherigen Planzahlen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in die Einzelprojekte überführt. Eine Verpflichtungsermächtigung auf dem PSP-Element 8.24301010.710 ist daher nicht mehr notwendig.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 962
PSP-Element	**8.21101024**	**Grundschule Glaucha**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101024	68115700	Digitalpakt	0	78.500				78.500	
		Auszahlungen							
8.21101024	78317789	Digitalpakt BGA	0			67.600		67.600	
		Summe Einzahlungen	0	78.500	0			78.500	
		Summe Auszahlungen	0			67.600	0	67.600	
		Differenz	**0**	**78.500**	**0**	**67.600**	**0**	**10.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1019
PSP-Element	**8.21601018**	**SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21601018	68115700	Digitalpakt	0	105.200				105.200	
		Auszahlungen							
8.21101104	78317790	Digitalpakt BGA	0			91.200		91.200	
		Summe Einzahlungen	0	105.200	0			105.200	
		Summe Auszahlungen	0			91.200	0	91.200	
		Differenz	**0**	**105.200**	**0**	**91.200**	**0**	**14.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1026
PSP-Element	**8.21701018**	**Lyonel-Feininger-Gymnasium**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701018	68115700	Digitalpakt	0	199.300				199.300	
		Auszahlungen							
8.21701018	78510000	Auszahlungen für Hochbumaßnahmen	400.000			700.000		1.100.000	Mehrkosten in Elektrogewerken
8.21701018	78317789	Digitalpakt BGA	0			106.900		106.900	
		Summe Einzahlungen	0	199.300	0			199.300	
		Summe Auszahlungen	400.000			806.900	0	1.206.900	
		Differenz	**-400.000**	**199.300**	**0**	**806.900**	**0**	**-1.007.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21801011**	**2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21801011	68115700	Digitalpakt	0	135.600				135.600	
		Auszahlungen							ergebnislose Ausschreibungen;
8.21801011	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnhmen	900.000			1.100.000		2.000.000	Nachmeldung aufgrund
8.21801011	78317790	Digitalpakt BGA	0			12.300		12.300	verfallender Kredit-ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	135.600	0			135.600	
		Summe Auszahlungen	900.000			1.112.300	0	2.012.300	
		Differenz	**-900.000**	**135.600**	**0**	**1.112.300**	**0**	**-1.876.700**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 964
PSP-Element	**8.21101028**	**GS Westliche Neustadt (GS Otfried Preußler)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101028	68115700	Digitalpakt	96.800		96.800			0	
		Auszahlungen							
8.21101028	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.431.700				3.531.700	900.000	
	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro	100.000				100.000	0	
	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200.000				200.000	0	
		Summe Einzahlungen	96.800	0	96.800			0	
		Summe Auszahlungen	4.731.700			0	3.831.700	900.000	
		Differenz	**-4.634.900**	**0**	**96.800**	**0**	**3.831.700**	**-900.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21101028** **GS Westliche Neustadt (GS Otfried Preußler)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024						0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101028	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	0			5.700.000		5.700.000	
8.21101028	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2025	0			4.900.000		4.900.000	
8.21101028	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2026	0			1.000.000		1.000.000	
8.21101028	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro	2026	0			100.000		100.000	
8.21101028	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2026	0			200.000		200.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			5.700.000	0	5.700.000	
			2025	0			4.900.000	0	4.900.000	
			2026	0			1.300.000	0	1.300.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**5.700.000**	**0**	**-5.700.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**4.900.000**	**0**	**-4.900.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 964
PSP-Element **8.21101028** **GS Westliche Neustadt (GS Otfried Preußler)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101028.700	0	5.700.000	4.900.000	1.000.000		11.600.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, unter Beachtung der Abläufe im Bestattungsbetrieb, ist die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im IV. Quartal 2023 erforderlich.
8.21101028.710	0			200.000		200.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 977
PSP-Element	**8.21101055**	**GS Südstadt (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101055	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	80.000				80.000	0	
			2025	380.000				280.000	100.000	
			2026	3.000.000				2.100.000	900.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	80.000			0	80.000	0	
			2025	380.000			0	280.000	100.000	
			2026	3.000.000			0	2.100.000	900.000	
		Differenz	**2024**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
			2025	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**-100.000**	
			2026	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**-900.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 980
PSP-Element	**8.21101059**	**Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101059	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							
8.21101059	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			200.000		200.000	Einordnung nach voraussichtlicher Kassenwirksamkeit
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			200.000	0	200.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 980
PSP-Element	**8.21101059**	**Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101059	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	80.000			1.720.000		1.800.000	
			2025	380.000			1.420.000		1.800.000	
			2026	3.000.000				3.000.000	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	80.000			1.720.000	0	1.800.000	
			2025	380.000			1.420.000	0	1.800.000	
			2026	3.000.000			0	3.000.000	0	
		Differenz	**2024**	**-80.000**	**0**	**0**	**1.720.000**	**0**	**-1.800.000**	
			2025	**-380.000**	**0**	**0**	**1.420.000**	**0**	**-1.800.000**	
			2026	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 980
PSP-Element	**8.21101059**	**Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101059.700	0	1.800.000	1.800.000	0		3.600.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Gesamtvergabe der Bauleistungen in 2023 benötigt.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101060**	**GS Heideschule**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101060	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101060	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	80.000				80.000	0	Projektverschiebung durch ungesicherte Finanzierung
			2025	380.000				380.000	0	
			2026	3.000.000				2.000.000	1.000.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	80.000			0	80.000	0	
			2025	380.000			0	380.000	0	
			2026	3.000.000			0	2.000.000	1.000.000	
		Differenz	**2024**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
			2025	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	
			2026	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**-1.000.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.22101100**	**Grundschule Dölau, Erweiterungsbau**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.22101100	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	0			200.000		200.000	
			2025	0			2.500.000		2.500.000	
			2026	0			2.000.000		2.000.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			200.000	0	200.000	
			2025	0			2.500.000	0	2.500.000	
			2026	0			2.000.000	0	2.000.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 977
PSP-Element	**8.22101018**	**FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.22101018	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	80.000			320.000		400.000	
			2025	380.000			520.000		900.000	
			2026	300.000			3.200.000		3.500.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	80.000			320.000	0	400.000	
			2025	380.000			520.000	0	900.000	
			2026	300.000			3.200.000	0	3.500.000	
		Differenz	**2024**	**-80.000**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**-400.000**	
			2025	**-380.000**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**-900.000**	
			2026	**-300.000**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**-3.500.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1253
PSP-Element **8.22101018** **FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.22101018.700	760.000	320.000	-80.000	-300.000		700.000	Sicherung einer frühzeitigen Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1062
PSP-Element	**8.22101027**	**FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.22101027	68115700	Digitalpakt	2024	0	50.700				50.700	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.22101027	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			55.900		55.900	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	50.700	0			50.700	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			55.900	0	55.900	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**50.700**	**0**	**55.900**	**0**	**-5.200**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1062
PSP-Element	**8.22101027**	**FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	**alt**					**neu**	
8.22101027.710	0	55.900				55.900	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Bildung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1070
PSP-Element **8.23101016** **BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
			2024	100.000		100.000			0	
8.23101016	68115700	Digitalpakt	2025		675.800				675.800	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.23101016	78510000	Hochbaumaßnahmen	2024	2.500.000					2.500.000	
8.23101016	78317789	Digitalpakt BGA	2024	0			457.300		457.300	
8.23101016	78510000	Hochbaumaßnahmen	2025	1.800.000					1.800.000	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	100.000	0	100.000			0	
			2025	0	675.800	0			675.800	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	2.500.000	0	0	457.300	0	2.957.300	
			2025	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**-2.400.000**	**0**	**100.000**	**457.300**	**0**	**-2.957.300**	
			2025	**-1.800.000**	**675.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.124.200**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 1070
PSP-Element	**8.23101016**	**BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2023	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EUR						
PSP-Element	alt					neu	
8.23101016.710	0	457.300	0	0		457.300	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen für Schulen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21101001** **Grundschulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025	0			107.000		107.000	
8.21101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			80.000		80.000	
8.21101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			172.000		172.000	
8.21101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			80.000		80.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			187.000	0	187.000	
			2026	0			252.000	0	252.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**0**	**-187.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**	**-252.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21601001** **Sekundarschulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21601001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				57.000		57.000	
8.21601001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			70.000		70.000	
8.21601001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			91.000		91.000	
8.21601001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			70.000		70.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			127.000	0	127.000	
			2026	0			161.000	0	161.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**-127.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**	**-161.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21701001** **Gymnasien**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21701001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				71.000		71.000	
8.21701001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			75.000		75.000	
8.21701001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			115.000		115.000	
8.21701001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			75.000		75.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			146.000	0	146.000	
			2026	0			190.000	0	190.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**146.000**	**0**	**-146.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**-190.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21801001** **Gesamtschulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21801001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				71.000		71.000	
8.21801001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			75.000		75.000	
8.21801001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			115.000		115.000	
8.21801001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			75.000		75.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			146.000	0	146.000	
			2026	0			190.000	0	190.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**146.000**	**0**	**-146.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**-190.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.21911001** **Gemeinschaftsschulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21911001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				50.000		50.000	
8.21911001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			60.000		60.000	
8.21911001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			80.000		80.000	
8.21911001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			60.000		60.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			110.000	0	110.000	
			2026	0			140.000	0	140.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**-110.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**-140.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.22101001** **Förderschulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.22101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				58.000		58.000	
8.22101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			60.000		60.000	
8.22101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			91.000		91.000	
8.22101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			60.000		60.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			118.000	0	118.000	
			2026	0			151.000	0	151.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**-118.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**-151.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **III**
Fachbereich Immobilien **23_3_240** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite
PSP-Element **8.23101001** **Berufsbildende Schulen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.23101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2025				86.000		86.000	
8.23101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2025	0			80.000		80.000	
8.23101001	78318000	Ausstattung Datentechnik an Schulen > 1 T€ (netto)	2026	0			136.000		136.000	
8.23101001	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	2026	0			80.000		80.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			166.000	0	166.000	
			2026	0			216.000	0	216.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**166.000**	**0**	**-166.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**-216.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101061**	**GS Auenschule, TH**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21101061	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							Nachmeldung aufgrund verfallender Kredit-
8.21101061	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000			1.050.000		2.750.000	ermächtigung aus 2021
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	1.700.000			1.050.000	0	2.750.000	
		Differenz	**-1.700.000**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**-2.750.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101057**	**GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.21701029	68…	Zuweisungen vom Land	0					0	
		Auszahlungen							
8.21701029	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000				500.000	2.500.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	3.000.000			0	500.000	2.500.000	
		Differenz	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**-2.500.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **IV**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_4_510** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element **8.21101057** **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.21101057	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.21101057	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2024	10.900.000				6.000.000	4.900.000	
			2025	7.260.000			2.774.000		10.034.000	
			2026	2.500.000			5.900.000		8.400.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	10.900.000			0	6.000.000	4.900.000	
			2025	7.260.000			2.774.000	0	10.034.000	
			2026	2.500.000			5.900.000	0	8.400.000	
		Differenz	**2024**	**-10.900.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**-4.900.000**	
			2025	**-7.260.000**	**0**	**0**	**2.774.000**	**0**	**-10.034.000**	
			2026	**-2.500.000**	**0**	**0**	**5.900.000**	**0**	**-8.400.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023/ Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	**IV**	
Fachbereich Bildung	**23_4_510**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite xxx
PSP-Element	**8.21101057**	**Neubau GS Innenstadt (Schimmelstr.)**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	Veränderung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	vierten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
	EUR						
PSP-Element	**alt**					**neu**	
8.21101057.700	20.660.000	-6.000.000	2.774.000	5.900.000		23.334.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Gesamtvergabe der Bauleistungen in 2023 benötigt.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**OB**	
Fachbereich Sicherheit	**23_0_370**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 241
PSP-Element	**8.12601011**	**Neubau Dritte Wache**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
	68……	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
		Auszahlungen							
8.12601011	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnhmen	1.400.000			500.000		1.900.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	1.400.000			500.000	0	1.900.000	
		Differenz	**-1.400.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**-1.900.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 378
PSP-Element	**8.51108011**	**Sanierungsbetreuung**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108011	68810300	Einzahlungen aus Beiträgen	1.644.800	103.800				1.748.600	
		Auszahlungen							
		Summe Einzahlungen	1.644.800	103.800	0			1.748.600	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	**1.644.800**	**103.800**	**0**	**0**	**0**	**1.748.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 378
PSP-Element **8.51108011** **Sanierungsbetreuung**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108011	68810300	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	1.700.000	243.100				1.943.100	
			2025	3.000.000	95.800				3.095.800	
			2026	3.000.000	81.600				3.081.600	
		Auszahlungen								
			2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	1.700.000	243.100	0			1.943.100	
			2025	3.000.000	95.800	0			3.095.800	
			2026	3.000.000	81.600	0			3.081.600	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**1.700.000**	**243.100**	**0**	**0**	**0**	**1.943.100**	
			2025	**3.000.000**	**95.800**	**0**	**0**	**0**	**3.095.800**	
			2026	**3.000.000**	**81.600**	**0**	**0**	**0**	**3.081.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 407
PSP-Element **8.51108073** **Große Brauhausstraße West**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108073	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	76.300		76.300			0	
			2025	114.400		114.400			0	
			2026	100.500		100.500			0	
		Auszahlungen								
8.51108073	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	114.400				114.400	0	
			2025	171.600				171.600	0	
			2026	150.800				150.800	0	
		Summe Einzahlungen	2024	76.300	0	76.300			0	
			2025	114.400	0	114.400			0	
			2026	100.500	0	100.500			0	
		Summe Auszahlungen	2024	114.400			0	114.400	0	
			2025	171.600			0	171.600	0	
			2026	150.800			0	150.800	0	
		Differenz	**2024**	**-38.100**	**0**	**76.300**	**0**	**114.400**	**0**	
			2025	**-57.200**	**0**	**114.400**	**0**	**171.600**	**0**	
			2026	**-50.300**	**0**	**100.500**	**0**	**150.800**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 452
PSP-Element **8.51108130** **Brüderstraße / Neuenhäuser**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108130	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0		0			0	
			2025	0		0			0	
			2026	41.300		41.300			0	
		Auszahlungen								
8.51108130	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0				0	0	
			2025	0				0	0	
			2026	61.900				61.900	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	41.300	0	41.300			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	61.900			0	61.900	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-20.600**	**0**	**41.300**	**0**	**61.900**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 453
PSP-Element **8.51108131** **Kaulenberg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108131	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0		0			0	
			2025	0		0			0	
			2026	37.400		37.400			0	
		Auszahlungen								
8.51108131	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0				0	0	
			2025	0				0	0	
			2026	56.100				56.100	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	37.400	0	37.400			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	56.100			0	56.100	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-18.700**	**0**	**37.400**	**0**	**56.100**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 454
PSP-Element **8.51108132** **Spiegelstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108132	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0		0			0	
			2025	0		0			0	
			2026	28.900		28.900			0	
		Auszahlungen								
8.51108132	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0				0	0	
			2025	0				0	0	
			2026	43.400				43.400	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	28.900	0	28.900			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	43.400			0	43.400	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-14.500**	**0**	**28.900**	**0**	**43.400**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 455
PSP-Element **8.51108133** **Bergstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108133	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0		0			0	
			2025	29.900		29.900			0	
			2026	44.800		44.800			0	
		Auszahlungen								
8.51108133	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0				0	0	
			2025	44.800				44.800	0	
			2026	67.200				67.200	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	29.900	0	29.900			0	
			2026	44.800	0	44.800			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	44.800			0	44.800	0	
			2026	67.200			0	67.200	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**-14.900**	**0**	**29.900**	**0**	**44.800**	**0**	
			2026	**-22.400**	**0**	**44.800**	**0**	**67.200**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 456
PSP-Element **8.51108134** **Oleariusstraße Süd**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108134	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	57.300		57.300			0	
		Auszahlungen								
8.51108134	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	86.000				86.000	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	57.300	0	57.300			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	86.000			0	86.000	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-28.700**	**0**	**57.300**	**0**	**86.000**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 460
PSP-Element **8.51108138** **Universitätsring südl. Gehweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108138	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	43.300		43.300			0	
		Auszahlungen								
8.51108138	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	64.900				64.900	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	43.300	0	43.300			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	64.900			0	64.900	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-21.600**	**0**	**43.300**	**0**	**64.900**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 462
PSP-Element **8.51108140** **Mittelstraße Gehwege**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108140	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	25.400		25.400			0	
		Auszahlungen								
8.51108140	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	38.100				38.100	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	25.400	0	25.400			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	38.100			0	38.100	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**-12.700**	**0**	**25.400**	**0**	**38.100**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 459
PSP-Element **8.51108137** **Mühlpforte / Schlossberg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108137	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	67.100		67.100			0	
			2026	100.500		100.500			0	
		Auszahlungen								
8.51108137	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	100.600				100.600	0	
			2026	150.800				150.800	0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	67.100	0	67.100			0	
			2026	100.500	0	100.500			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	100.600			0	100.600	0	
			2026	150.800			0	150.800	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**-33.500**	**0**	**67.100**	**0**	**100.600**	**0**	
			2026	**-50.300**	**0**	**100.500**	**0**	**150.800**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121010**	**Spielplatz Lettin LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Einzahlungen							
8.51121010	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
		Auszahlungen							
8.51121010	78.....	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			10.000		10.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			10.000	0	10.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121010** **Spielplatz Lettin LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121010	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	9.000				9.000	
			2025	0					0	
			2026	0	21.600				21.600	
		Auszahlungen								
8.51121010	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0			24.000		24.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	9.000	0			9.000	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	21.600	0			21.600	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			24.000	0	24.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**21.600**	**0**	**24.000**	**0**	**-2.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121011**	**Spielplatz Kanena LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		Einzahlungen							
8.51121011	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
		Auszahlungen							
8.51121011	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			10.000		10.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			10.000	0	10.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121011**	**Spielplatz Kanena LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121011	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	9.000				9.000	
			2025	0					0	
			2026	0	21.600				21.600	
		Auszahlungen								
8.51121011	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0			24.000		24.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	9.000	0			9.000	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	21.600	0			21.600	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			24.000	0	24.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**21.600**	**0**	**24.000**	**0**	**-2.400**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121012**	**Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121012	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
		Auszahlungen							
8.51121012	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			10.000		10.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			10.000	0	10.000	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121012** **Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121012	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	9.000				9.000	
			2025	0					0	
			2026	0	19.800				19.800	
		Auszahlungen								
8.51121012	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0			22.000		22.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	9.000	0			9.000	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	19.800	0			19.800	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			22.000	0	22.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**19.800**	**0**	**22.000**	**0**	**-2.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121013**	**SRWW Lettin-Brachwitz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121013	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	3.200				3.200	
		Auszahlungen							
8.51121013	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			4.000		4.000	
		Summe Einzahlungen	0	3.200	0			3.200	
		Summe Auszahlungen	0			4.000	0	4.000	
		Differenz	**0**	**3.200**	**0**	**4.000**	**0**	**-800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121013** **SRWW Lettin-Brachwitz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121013	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	33.600				33.600	
			2025	0	2.400				2.400	
			2026	0	2.400				2.400	
		Auszahlungen								
8.51121013	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			42.000		42.000	
			2025	0			3.000		3.000	
			2026	0			3.000		3.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	33.600	0			33.600	
			2025	0	2.400	0			2.400	
			2026	0	2.400	0			2.400	
		Summe Auszahlungen	2024	0			42.000	0	42.000	
			2025	0			3.000	0	3.000	
			2026	0			3.000	0	3.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**33.600**	**0**	**42.000**	**0**	**-8.400**	
			2025	**0**	**2.400**	**0**	**3.000**	**0**	**-600**	
			2026	**0**	**2.400**	**0**	**3.000**	**0**	**-600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121014** **Gewölbe Oberburg LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121014	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	120.000				120.000	
			2025	0	40.000				40.000	
			2026	0	240.000				240.000	
		Auszahlungen								
8.51121014	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			150.000		150.000	
			2025	0			50.000		50.000	
			2026	0			300.000		300.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	120.000	0			120.000	
			2025	0	40.000	0			40.000	
			2026	0	240.000	0			240.000	
		Summe Auszahlungen	2024	0			150.000	0	150.000	
			2025	0			50.000	0	50.000	
			2026	0			300.000	0	300.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**120.000**	**0**	**150.000**	**0**	**-30.000**	
			2025	**0**	**40.000**	**0**	**50.000**	**0**	**-10.000**	
			2026	**0**	**240.000**	**0**	**300.000**	**0**	**-60.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121015**	**Klausberge Treppen LEADER**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121015	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
		Auszahlungen							
8.51121015	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			23.900		23.900	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			23.900	0	23.900	
		Differenz	**0**	**0**	**0**	**23.900**	**0**	**-23.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121015** **Klausberge Treppen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121015	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	81.000				81.000	
			2025	0	86.500				86.500	
			2026	0	439.000				439.000	
		Auszahlungen								
8.51121015	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			69.600		69.600	
			2025	0			114.900		114.900	
			2026	0			548.800		548.800	
		Summe Einzahlungen	2024	0	81.000	0			81.000	
			2025	0	86.500	0			86.500	
			2026	0	439.000	0			439.000	
		Summe Auszahlungen	2024	0			69.600	0	69.600	
			2025	0			114.900	0	114.900	
			2026	0			548.800	0	548.800	
		Differenz	**2024**	**0**	**81.000**	**0**	**69.600**	**0**	**11.400**	
			2025	**0**	**86.500**	**0**	**114.900**	**0**	**-28.400**	
			2026	**0**	**439.000**	**0**	**548.800**	**0**	**-109.800**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121016**	**Cantors Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121016	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	146.600				146.600	
		Auszahlungen							
8.51121016	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			172.500		172.500	
		Summe Einzahlungen	0	146.600	0			146.600	
		Summe Auszahlungen	0			172.500	0	172.500	
		Differenz	**0**	**146.600**	**0**	**172.500**	**0**	**-25.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121016** **Cantors Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121016	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0	1.219.500				1.219.500	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51121016	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			200.000		200.000	
			2025	0			1.234.700		1.234.700	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	1.219.500	0			1.219.500	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			200.000	0	200.000	
			2025	0			1.234.700	0	1.234.700	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**	
			2025	**0**	**1.219.500**	**0**	**1.234.700**	**0**	**-15.200**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51121017**	**Reichardts Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51121017	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	131.900				131.900	
		Auszahlungen							
8.51121017	78.....	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			155.100		155.100	
		Summe Einzahlungen	0	131.900	0			131.900	
		Summe Auszahlungen	0			155.100	0	155.100	
		Differenz	**0**	**131.900**	**0**	**155.100**	**0**	**-23.200**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51121017** **Reichardts Garten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51121017	68…..	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0	1.068.300				1.068.300	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51121017	78…..	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			146.900		146.900	
			2025	0			1.109.900		1.109.900	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	1.068.300	0			1.068.300	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			146.900	0	146.900	
			2025	0			1.109.900	0	1.109.900	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**146.900**	**0**	**-146.900**	
			2025	**0**	**1.068.300**	**0**	**1.109.900**	**0**	**-41.600**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108178** **Moritzkirchhof**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108178	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	32.200				32.200	
			2025	0	38.400				38.400	
			2026	0	273.800				273.800	
		Auszahlungen								
8.51108178	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			48.300		48.300	
			2025	0			57.600		57.600	
			2026	0			410.700		410.700	
		Summe Einzahlungen	2024	0	32.200	0			32.200	
			2025	0	38.400	0			38.400	
			2026	0	273.800	0			273.800	
		Summe Auszahlungen	2024	0			48.300	0	48.300	
			2025	0			57.600	0	57.600	
			2026	0			410.700	0	410.700	
		Differenz	**2024**	**0**	**32.200**	**0**	**48.300**	**0**	**-16.100**	
			2025	**0**	**38.400**	**0**	**57.600**	**0**	**-19.200**	
			2026	**0**	**273.800**	**0**	**410.700**	**0**	**-136.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108179** **Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108179	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	28.200				28.200	
			2025	0	207.000				207.000	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108179	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			42.300		42.300	
			2025	0			310.500		310.500	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	28.200	0			28.200	
			2025	0	207.000	0			207.000	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			42.300	0	42.300	
			2025	0			310.500	0	310.500	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**28.200**	**0**	**42.300**	**0**	**-14.100**	
			2025	**0**	**207.000**	**0**	**310.500**	**0**	**-103.500**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108181** **Lutherplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108181	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0	14.800				14.800	
			2026	0	14.200				14.200	
		Auszahlungen								
8.51108181	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0			22.200		22.200	
			2026	0			21.300		21.300	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	14.800	0			14.800	
			2026	0	14.200	0			14.200	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			22.200	0	22.200	
			2026	0			21.300	0	21.300	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**14.800**	**0**	**22.200**	**0**	**-7.400**	
			2026	**0**	**14.200**	**0**	**21.300**	**0**	**-7.100**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 436
PSP-Element	**8.51108107**	**Aufwertung Südstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108107	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	171.400				171.400	
		Auszahlungen							
8.51108107	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			171.400		171.400	
		Summe Einzahlungen	0	171.400	0			171.400	
		Summe Auszahlungen	0			171.400	0	171.400	
		Differenz	**0**	**171.400**	**0**	**171.400**	**0**	**0**	

a

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 436
PSP-Element **8.51108107** **Aufwertung Südstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108107	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108107	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			85.700		85.700	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			85.700	0	85.700	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**85.700**	**0**	**-85.700**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite (436)
PSP-Element	**8.51108107**	**Aufwertung Südstraße WNE**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108107	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	200.000				200.000	
		Auszahlungen							
8.51108107	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			300.000		300.000	
		Summe Einzahlungen	0	200.000	0			200.000	
		Summe Auszahlungen	0			300.000	0	300.000	
		Differenz	**0**	**200.000**	**0**	**300.000**	**0**	**-100.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite (436)
PSP-Element **8.51108107** **Aufwertung Südstraße WNE**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108107	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	500.000				500.000	
			2025	0	700.000				700.000	
			2026	0	942.000				942.000	
		Auszahlungen								
8.51108107	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			750.000		750.000	
			2025	0			1.050.000		1.050.000	
			2026	0			1.413.000		1.413.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	500.000	0			500.000	
			2025	0	700.000	0			700.000	
			2026	0	942.000	0			942.000	
		Summe Auszahlungen	2024	0			750.000	0	750.000	
			2025	0			1.050.000	0	1.050.000	
			2026	0			1.413.000	0	1.413.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**500.000**	**0**	**750.000**	**0**	**-250.000**	
			2025	**0**	**700.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**-350.000**	
			2026	**0**	**942.000**	**0**	**1.413.000**	**0**	**-471.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 447
PSP-Element **8.51108119** **Aufwertung Spielplatz Hechtgraben**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108119	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	25.000					25.000	
			2025	334.300					334.300	
			2026						0	
		Auszahlungen								
8.51108119	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	37.500			24.500		62.000	
			2025	501.500				24.500	477.000	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	25.000	0	0			25.000	
			2025	334.300	0	0			334.300	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	37.500			24.500	0	62.000	
			2025	501.500			0	24.500	477.000	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**-12.500**	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**-37.000**	
			2025	**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**-142.700**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108175** **Turmstraße östl.Gehweg**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108175	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	143.400				143.400	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108175	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			215.100		215.100	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	143.400	0			143.400	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			215.100	0	215.100	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**143.400**	**0**	**215.100**	**0**	**-71.700**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 435
PSP-Element	**8.51108106**	**Aufwertung Forsterstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108106	68810300	Einzahlungen aus Beiträgen	0	230.600				230.600	
		Auszahlungen							
8.51108106	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			345.900		345.900	
		Summe Einzahlungen	0	230.600	0			230.600	
		Summe Auszahlungen	0			345.900	0	345.900	
		Differenz	**0**	**230.600**	**0**	**345.900**	**0**	**-115.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 435
PSP-Element **8.51108106** **Aufwertung Forsterstraße**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108106	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	826.000				826.000	
			2025	0	826.000				826.000	
			2026	0	988.000				988.000	
		Auszahlungen								
8.51108106	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2024	0			1.239.000		1.239.000	
			2025	0			1.239.000		1.239.000	
			2026	0			1.482.000		1.482.000	
		Summe Einzahlungen	2024	0	826.000	0			826.000	
			2025	0	826.000	0			826.000	
			2026	0	988.000	0			988.000	
		Summe Auszahlungen	2024	0			1.239.000	0	1.239.000	
			2025	0			1.239.000	0	1.239.000	
			2026	0			1.482.000	0	1.482.000	
		Differenz	**2024**	**0**	**826.000**	**0**	**1.239.000**	**0**	**-413.000**	
			2025	**0**	**826.000**	**0**	**1.239.000**	**0**	**-413.000**	
			2026	**0**	**988.000**	**0**	**1.482.000**	**0**	**-494.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 429
PSP-Element **8.51108095** **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108095	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	7.400				7.400	
			2025	0	299.600				299.600	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108095	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			11.100		11.100	
			2025	0			449.400		449.400	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	7.400	0			7.400	
			2025	0	299.600	0			299.600	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			11.100	0	11.100	
			2025	0			449.400	0	449.400	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**7.400**	**0**	**11.100**	**0**	**-3.700**	
			2025	**0**	**299.600**	**0**	**449.400**	**0**	**-149.800**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51108177**	**Spielplatz Tulpenbrunnen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108XXX	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	104.600				104.600	
		Auszahlungen							
8.51108XXX	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			156.900		156.900	
		Summe Einzahlungen	0	104.600	0			104.600	
		Summe Auszahlungen	0			156.900	0	156.900	
		Differenz	**0**	**104.600**	**0**	**156.900**	**0**	**-52.300**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108XXX** **Spielplatz Tulpenbrunnen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108XXX	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	148.200				148.200	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108XXX	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			222.300		222.300	
			2025	0					0	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	148.200	0			148.200	
			2025	0	0	0			0	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			222.300	0	222.300	
			2025	0			0	0	0	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**148.200**	**0**	**222.300**	**0**	**-74.100**	
			2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51108121**	**Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108121	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	65.800				65.800	
		Auszahlungen							
8.51108121	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			98.700		98.700	
		Summe Einzahlungen	0	65.800	0			65.800	
		Summe Auszahlungen	0			98.700	0	98.700	
		Differenz	**0**	**65.800**	**0**	**98.700**	**0**	**-32.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108121** **Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108121	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	127.200				127.200	
			2025	0	604.000				604.000	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108121	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			190.800		190.800	
			2025	0			906.000		906.000	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	127.200	0			127.200	
			2025	0	604.000	0			604.000	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			190.800	0	190.800	
			2025	0			906.000	0	906.000	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**127.200**	**0**	**190.800**	**0**	**-63.600**	
			2025	**0**	**604.000**	**0**	**906.000**	**0**	**-302.000**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 330
PSP-Element **8.51108076** **Peißnitz - Brückenvorplatz**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108076	68110400	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0					0	
			2025	0	14.600				14.600	
			2026	0	515.200				515.200	
		Auszahlungen								
8.51108076	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0					0	
			2025	0			21.900		21.900	
			2026	0			772.800		772.800	
		Summe Einzahlungen	2024	0	0	0			0	
			2025	0	14.600	0			14.600	
			2026	0	515.200	0			515.200	
		Summe Auszahlungen	2024	0			0	0	0	
			2025	0			21.900	0	21.900	
			2026	0			772.800	0	772.800	
		Differenz	**2024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			2025	**0**	**14.600**	**0**	**21.900**	**0**	**-7.300**	
			2026	**0**	**515.200**	**0**	**772.800**	**0**	**-257.600**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51108XXX**	**Erschließung Salinemuseumsumfeld**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108XXX	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	428.000				428.000	
			2025	0	166.200				166.200	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108XXX	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			642.000		642.000	
			2025	0			249.300		249.300	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	428.000	0			428.000	
			2025	0	166.200	0			166.200	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			642.000	0	642.000	
			2025	0			249.300	0	249.300	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**428.000**	**0**	**642.000**	**0**	**-214.000**	
			2025	**0**	**166.200**	**0**	**249.300**	**0**	**-83.100**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 361
PSP-Element **8.51108112** **Pinguinbrunnen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108112	68110901	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	37.600				37.600	
			2025	0	478.600				478.600	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108112	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			56.400		56.400	
			2025	0			717.900		717.900	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	37.600	0			37.600	
			2025	0	478.600	0			478.600	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			56.400	0	56.400	
			2025	0			717.900	0	717.900	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**37.600**	**0**	**56.400**	**0**	**-18.800**	
			2025	**0**	**478.600**	**0**	**717.900**	**0**	**-239.300**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51108164**	**Frauenbrunnen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108164	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	47.800				47.800	
		Auszahlungen							
8.51108164	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			71.700		71.700	
		Summe Einzahlungen	0	47.800	0			47.800	
		Summe Auszahlungen	0			71.700	0	71.700	
		Differenz	**0**	**47.800**	**0**	**71.700**	**0**	**-23.900**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2024 - 2026

Geschäftsbereich **II**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **23_2_610** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element **8.51108164** **Frauenbrunnen**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen mehr EURO	Einzahlungsveränderungen weniger EURO	Auszahlungsveränderungen mehr EURO	Auszahlungsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		Einzahlungen								
8.51108164	68110902	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2024	0	61.000				61.000	
			2025	0	754.200				754.200	
			2026	0					0	
		Auszahlungen								
8.51108164	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2024	0			91.500		91.500	
			2025	0			1.131.300		1.131.300	
			2026	0					0	
		Summe Einzahlungen	2024	0	61.000	0			61.000	
			2025	0	754.200	0			754.200	
			2026	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2024	0			91.500	0	91.500	
			2025	0			1.131.300	0	1.131.300	
			2026	0			0	0	0	
		Differenz	**2024**	**0**	**61.000**	**0**	**91.500**	**0**	**-30.500**	
			2025	**0**	**754.200**	**0**	**1.131.300**	**0**	**-377.100**	
			2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite 445
PSP-Element	**8.51108117**	**Skateranlage "Gesundbrunnen"**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108117	68110903	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	24.000					24.000	
		Auszahlungen							
8.51108117	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000			4.000		40.000	
		Summe Einzahlungen	24.000	0	0			24.000	
		Summe Auszahlungen	36.000			4.000	0	40.000	
		Differenz	**-12.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**-16.000**	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2023

Geschäftsbereich	**II**	
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	**23_2_610**	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 16.09.2022 Seite XXX
PSP-Element	**8.51108180**	**Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen mehr EUR	Einzahlungsveränderungen weniger EUR	Auszahlungsveränderungen mehr EUR	Auszahlungsveränderungen weniger EUR	Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
		Einzahlungen							
8.51108180	68110300	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	266.700				266.700	
		Auszahlungen							
8.51108180	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0			400.000		400.000	
		Summe Einzahlungen	0	266.700	0			266.700	
		Summe Auszahlungen	0			400.000	0	400.000	
		Differenz	**0**	**266.700**	**0**	**400.000**	**0**	**-133.300**	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Themenkomplex	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen	5.876.500	5.876.500	11.705.200	11.705.200	14.946.000	14.946.000	5.440.300	5.440.300
Eigenmittelbedarf		0		0		0		0
ÖPNVG-Förderung	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Eigenmittelbedarf		0		0		0		0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	12.760.100	12.680.100	11.681.700	11.251.700	11.395.000	10.165.000	9.000.000	8.100.000
Eigenmittelbedarf		80.000		430.000		1.230.000		900.000
GRW-Förderung	2.138.500	2.251.000	7.661.500	7.397.200	3.136.600	2.986.300	11.000	9.700
Eigenmittelbedarf		-112.500		264.300		150.300		1.300
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	13.990.200	9.452.400	13.843.800	9.422.900	23.353.500	17.153.300	14.751.200	9.211.600
Eigenmittelbedarf		4.537.800		4.420.900		6.200.200		5.539.600
STARK III - Maßnahmen	7.372.200	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf		7.372.200		0		0		0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	48.481.100	6.635.400	45.452.500	2.874.500	61.061.800	675.800	45.470.300	0
Eigenmittelbedarf		41.845.700		42.578.000		60.386.000		45.470.300
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	13.340.500	0	10.415.900	0	1.462.000	0	0	0
Eigenmittelbedarf		13.340.500		10.415.900		1.462.000		0
Straßenbaumaßnahmen	13.521.900	8.595.200	10.993.200	3.149.800	16.961.300	12.765.900	20.175.000	16.538.700
Eigenmittelbedarf		4.926.700		7.843.400		4.195.400		3.636.300
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat.-schutz	3.654.100	0	4.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	0
Eigenmittelbedarf		3.654.100		4.000.000		5.000.000		3.000.000
Bauinvestitionen an Sportanlagen	1.320.000	1.000.000	8.235.100	5.200.000	4.513.300	2.244.800	3.581.600	612.000
Eigenmittelbedarf		320.000		3.035.100		2.268.500		2.969.600
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.204.100	0	840.000	0	569.600	0	1.027.000	0
Eigenmittelbedarf		1.204.100		840.000		569.600		1.027.000
Sonstige Investitionen	5.073.800	607.900	8.882.300	1.017.500	5.110.400	467.300	1.440.000	352.000
Eigenmittelbedarf		4.465.900		7.864.800		4.643.100		1.088.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.599.300	588.000	10.241.100	349.000	10.763.500	8.000	12.695.600	8.000
Eigenmittelbedarf		9.011.300		9.892.100		10.755.500		12.687.600
Summe Themenkomplexe	**139.262.800**	**48.617.000**	**144.767.300**	**53.182.800**	**159.088.000**	**62.227.400**	**117.407.000**	**41.087.300**
verteilbare Finanzmasse		**90.645.800**		**91.584.500**		**96.860.600**		**76.319.700**
Gesamtsumme	**139.262.800**	**139.262.800**	**144.767.300**	**144.767.300**	**159.088.000**	**159.088.000**	**117.407.000**	**117.407.000**
Differenz		**0**		**0**		**0**		**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)															
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr gesamt**			**8.037.300**		**5.397.400**		**9.907.200**		**5.392.800**		**5.613.100**
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb			5.473.800		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
	8.11171003.770	68210000	0240	Ausstattung Salinemuseum			778.500		640.700		1.066.900		299.300		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.			0		550.000		1.100.000		249.200		0
III	8.11171003.770	68210000	0240	für Brandschutzmaßnahmen freiwilliger Bereich			1.785.000		0		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240	für Böllberger Weg 188			0		550.000		1.100.000		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240	für Beatles-Museum			0		100.000		400.000		200.000		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb			0		100.000		30.000		30.000		30.000
	8.11171003.770	68210000	0240	Ausbau B6/Leipziger Chaussee - Grunderwerb			0		250.000		1.000.000		0		800.000
	8.11171003.770	68210000	0240	Städtebauförderung			0		597.400		1.300.000		0		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Erwerb bew. Sachen d. AV			0		1.147.600		1.564.800		1.692.700		2.560.500
	8.11171003.770	68210000	0240	Frauenbrunnen			0		23.900		30.500		377.100		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Skaterpark Gesundbrunnen			0		4.000		205.800		0		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Alleegestaltung A.-Einstein-Str. nördl. Baureihe			0		133.300		0		0		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Aufwertung Forsterstraße			0		115.300		413.000		413.000		494.000
	8.11171003.770	68210000	0240	Freiflächengestaltung Moritzburgring			0				3.700		149.800		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Spielplatz Tulpenbrunnen			0		52.300		74.100		0		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt			0		32.900		63.600		302.000		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Peißnitz Brückenvorplatz			0		0		0		7.300		257.600
	8.11171003.770	68210000	0240	Aufwertung Südstraße			0		100.000		250.000		350.000		471.000
	8.11171003.770	68210000	0240	Turmstraße östl. Gehweg			0		0		72.000		0		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Erschließung Salinemuseumsumfeld			0		0		214.000		83.100		0
	8.11171003.770	68210000	0240	Pinguinbrunnen			0		0		18.800		239.300		0
II	**8.52101002**			**Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)**											
II	8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht			**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**
FI	**8.61101001**			**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz			**20.000.000**		**14.300.000**		**16.821.800**		**16.821.800**		**16.821.800**
				Darlehen gesamt			**66.620.500**		**70.938.400**		**64.845.500**		**74.636.000**		**53.874.800**
FI				Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III			31.274.200		7.372.200		0		0		0
FI				Darlehen im Rahmen Schulerweiterung			25.549.100		41.845.700		42.578.000		60.386.000		45.470.300
				Darlehen für Kita-Maßnahmen			2.258.300		13.340.500		10.415.900		1.462.000		0
FI				Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin			1.456.000		1.354.100		0		0		0
FI				Darlehen für Neubau Dritte Wache			2.704.600		1.900.000		0		0		0
FI				Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5			189.900		420.000		243.300		0		0
FI				Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle			225.000		400.000		4.000.000		5.000.000		3.000.000
FI				Wiederherstellung Eissport			0		80.000		430.000		1.230.000		900.000
FI				Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte			1.480.000		1.480.000		3.020.000		2.760.000		0
				Haus der Wohnhilfe. Böllberger Weg 186			*0*		*200.000*		*500.000*		*1.300.000*		*0*
				Stendaler Str. 7/8			*0*		*60.000*		*870.000*		*300.000*		*0*
				Südpromenade 30			*0*		*170.000*		*650.000*		*1.160.000*		*0*
				Am Stadion 5			*0*		*1.050.000*		*1.000.000*		*0*		*0*
FI				Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst			1.483.400		2.745.900		4.158.300		3.798.000		4.504.500
Summe verteilbare Finanzmasse							**94.667.800**		**90.645.800**		**91.584.500**		**96.860.600**		**76.319.700**

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen															
II	**8.51108010**			**Heide-Süd**											
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden			2.000.000		4.000.000		2.000.000		0		0
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.781.100	2.000.000		4.000.000		2.000.000		0		0	
II	8.51108010.700	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		0		0		0	
II	**8.53701011**			**Stellflächen für Wertstoffcontainer**											
II	8.53701011.705	68910000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen			61.000		40.000		61.000		61.000		61.000
II	8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.800	61.000		40.000		61.000		61.000		61.000	
II	**8.54101013**			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**											
II	8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101015**			**BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben**											
II	8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101032**			**Dünnschicht - Regensburger Straße**											
II	8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0		0		0		0		0	
II	**8.56101017**			**Grundwassersanierung Hufeisensee**											
II	8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			260.000		260.000		0		0		0
II	8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	260.000		260.000		0		0		0	
IV	**8.57301014**			**Campus Neustadt**											
IV	8.57301014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		1.576.500		9.644.200		14.885.000		5.379.300
IV	8.57301014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		1.576.500		9.644.200		14.885.000		5.379.300	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen					**3.429.200**	**2.321.000**	**2.321.000**	**5.876.500**	**5.876.500**	**11.705.200**	**11.705.200**	**14.946.000**	**14.946.000**	**5.440.300**	**5.440.300**
ÖPNVG-Förderung															
II	**8.54101085**			**Bushaltestellen**											
II	8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.800	265.000		765.000		765.000		765.000		765.000	
II	**8.54101086**			**Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)**											
II	8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.900	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101135**			**Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Str.**											
II	8.54101135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54101137**			**LZA Weißenfelser Straße/Wettiner Straße**											
II	8.54101137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101138**			**Strategische Verkehrssteuerung/-information**											
II	8.54101138.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101138.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	453.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101139**			**Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung**											
II	8.54101139.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101139.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	265.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101140**			**Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV**											
II	8.54101140.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			0		0		0		0		0
II	8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			0		0		0		0		0
II	8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	228.100	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.54101141**			**Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation**											
II	8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101147**			**LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee**											
II	8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		38.500		0		0		0	
II	**8.54101148**			**LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße**											
II	8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		38.500		0		0		0	
II	**8.54101149**			**LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2**											
II	8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		38.500		0		0		0	
II	**8.54401025**			**LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1**											
II	8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54401026**			**LZA Dessauer Platz**											
II	8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500		0		0		0		0	
II	**8.54702010**			**ÖPNVG / HAVAG / LZA**											
II	8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG			628.700		930.500		815.000		815.000		815.000
Summe ÖPNVG-Förderung					**1.537.100**	**353.500**	**628.700**	**930.500**	**930.500**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**	**815.000**
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III	**8.42101010**			**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)**											
III	8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			870.000		0		0		0		0
III	8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	897.700	870.000		0		0		0		0	
III	**8.28105010**			**HW 41 Neubau Planetarium Halle**											
III	8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.320.000		0		0		0		0
III	8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.124.900	1.320.000		0		0		0		0	
III	**8.42101012**			**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**											
III	8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		100.000		645.000		0
III	8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.216.500	0		0		100.000		645.000		0	
III	**8.42401019**			**HW 65a Turnhalle Am Steg**											
III	8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	29.800	0		0		0		0		0	
III	**8.42101018**			**HW 65b Wiederherstellung Eissport**											
III	8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			6.704.000		720.000		3.870.000		9.520.000		8.100.000
III	8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.020.300	6.704.000		800.000		4.300.000		10.750.000		9.000.000	
II	**8.55101023**			**HW 91 Peißnitz Ostweg**											
II	8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			171.900		0		0		0		0
II	8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	16.500	171.900		0		0		0		0	
II	**8.55101022**			**HW 92 Riveufer (Promenade)**											
II	8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.031.300		1.854.300		0		0		0
II	8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.971.700	1.031.300		1.854.300		0		0		0	
II	**8.55101021**			**HW 93 Saalepromenade Giebichenstein**											
II	8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	42.200	0		0		0		0		0	
II	**8.55101025**			**HW 94 Saalepromenade Trotha**											
II	8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			9.800		0		0		0		0
II	8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.414.600	9.800		0		0		0		0	
II	**8.54101050**			**HW Nr. 103 Am Tagebau**											
II	8.54101050.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.54101062**			**HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**											
II	8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	491.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101051**			**HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**											
II	8.54101051.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101054**			**HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**											
II	8.54101054.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.079.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101055**			**HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
	8.54101055.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		500.000						
II	8.54101055.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.212.600	0		500.000		0		0		0	
II	**8.54101092**			**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**											
	8.54101092.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		50.000						
II	8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	306.100	0		50.000		0		0		0	
II	**8.54101056**			**HW 115 Glauchaer Platz**											
II	8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.351.700	0		0		0		0		0	
II	**8.54101057**			**HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.272.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101128**			**HW 117A Halle-Saale-Schleife**											
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.845.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101058**			**HW 121 Robert-Franz-Ring**											
II	8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	571.500	0		0		0		0		0	
III	**8.42101015**			**HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**											
III	8.42101015.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
III	8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	110.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101076**			**HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019**											
II	8.54101076.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	50.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101071**			**HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)**											
II	8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	175.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101063**			**HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**											
II	8.54101063.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					750.000						
II	8.54101063.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.574.000	0		750.000		0		0		0	
II	**8.55101030**			**HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg**											
II	8.55101030.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			120.500		120.500		0		0		0
II	8.55101030.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	13.700	120.500		120.500		0		0		0	
II	**8.54101090**			**HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA**											
II	8.54101090.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	428.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101049**			**HW 187 Kefersteinstraße**											
II	8.54101049.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		500.000		0		0		0
II	8.54101049.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	675.600	0		500.000		0		0		0	
II	**8.55101027**			**HW 190 Peißnitz Nordspitze**											
II	8.55101027.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
II	8.55101027.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	72.300	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.55101026**			**HW 191 Peißnitz Parkweg West**											
II	8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		0		0		0
II	8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	177.800	0		0		0		0		0	
III	**8.11127013**			**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**											
III	8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			685.900		600.000		0		0		0
III	8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.990.000	685.900		600.000		0		0		0	
II	**8.55101044**			**HW 194 Amselgrund**											
II	8.55101044.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	81.600	0		0		0		0		0	
III	**8.42101014**			**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**											
III	8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		1.149.100		2.262.300		0		0
III	8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	11.330.400	0		1.149.100		2.262.300		0		0	
II	**8.54101078**			**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**											
II	8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			3.541.000		0		0		0		0
II	8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.786.200	3.541.000		0		0		0		0	
II	**8.54101080**			**HW Nr. 200 Ufermauer Saline**											
II	8.54101080.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	20.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101081**			**HW 201 Ufermauer MMZ**											
II	8.54101081.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	449.100	0		0		0		0		0	
II	**8.55101040**			**HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**											
II	8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			823.900		899.000		0		0		0
II	8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	66.700	823.900		899.000		0		0		0	
II	**8.55101039**			**HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke**											
II	8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			152.600		152.600		0		0		0
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	20.000	152.600		152.600		0		0		0	
II	**8.54101064**			**HW 260 Elsterstraße**											
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.800	0		0		0		0		0	
II	**8.55101037**			**HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**											
II	8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			417.500		384.800		0		0		0
II	8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700	417.500		384.800		0		0		0	
II	**8.56101014**			**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**											
II	8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.918.000		2.944.000		3.419.400		0		0
II	8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	2.918.000		2.944.000		3.419.400		0		0	
II	**8.54101065**			**HW 266 Riveufer, Fahrbahn**											
II	8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.259.300	0		0		0		0		0	
II	**8.55101034**			**HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**											
II	8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.510.100		1.510.100		0		0		0
II	8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	730.200	1.510.100		1.510.100		0		0		0	
III	**8.11127014**			**HW 276 Parkeisenbahn**											
III	8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		345.700		0		0		0
III	8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.279.400	0		345.700		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
III	**8.57301013**			**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**											
III	8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.536.000		0		1.600.000		0		0
III	8.57301013.700	78517777	301	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	330.100	1.536.000		0		1.600.000		0		0	
III	**8.42401018**			**HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal**											
III	8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101097**			**HW 288 Brachwitzer Straße**											
	8.54101097.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					200.000						
II	8.54101097.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.500.600	0		200.000		0		0		0	
Summe Fluthilfe					**72.938.700**	**21.812.500**	**21.812.500**	**12.760.100**	**12.680.100**	**11.681.700**	**11.251.700**	**11.395.000**	**10.165.000**	**9.000.000**	**8.100.000**
GRW-Förderung															
II	**8.54101021**			**Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**											
II	8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			496.500		188.300		2.195.900		841.900		0
II	8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	660.000		188.300		2.109.100		722.600		0	
II	**8.54101105**			**SRWW Kaiserslauterer Straße**											
II	8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			69.400		141.000		293.100		41.000		0
II	8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	154.200		122.400		330.000		46.100		0	
II	**8.54101106**			**SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**											
II	8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			367.000		373.900		510.200		0		0
II	8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.500	696.400		400.300		650.400		0		0	
II	**8.54101107**			**SRWW Holzplatz**											
II	8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			120.800		129.500		95.000		13.200		0
II	8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600	113.200		126.600		107.000		14.900		0	
II	**8.54101108**			**SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**											
II	8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			351.300		147.800		1.052.700		758.000		9.700
II	8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.500	194.600		163.200		987.500		853.300		11.000	
II	**8.54101109**			**SRWW Delphinstraße**											
II	8.54101109.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			66.900		0		0		0		0
II	8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900	58.400		0		0		0		0	
II	**8.54101110**			**ERW Regensburger Straße**											
II	8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			359.900		253.900		654.000		98.100		0
II	8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900	336.000		269.200		737.300		110.400		0	
II	**8.54101111**			**Sandangerbrücke**											
II	8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			503.500		468.700		1.449.400		482.800		0
II	8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.000	682.700		468.700		1.472.500		543.500		0	
II	**8.55101049**			**Öffnung Mühlgraben**											
II	8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			164.200		171.200		319.600		120.800		0
II	8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.100	124.300		92.900		359.800		136.000		0	
II	**8.55101050**			**Slipanlage Sandanger**											
II	8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			248.000		214.700		430.000		163.000		0
II	8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.300	216.300		178.900		484.100		183.500		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.55102020**			**Spielplatz Riveufer**											
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			122.200		0		36.600		285.100		0
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.200	114.100		0		17.700		320.900		0	
II	**8.55101051**			**Beschilderung Riveufer**											
II	8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			13.300		0		0		13.300		0
II	8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000		0		0		15.000		0	
II	**8.55101052**			**Ziegelwiese Toilettenanlage**											
II	8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			221.100		162.000		360.700		169.100		0
II	8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	194.500		128.000		406.100		190.400		0	
Summe GRW-Förderung					**993.800**	**3.559.700**	**3.104.100**	**2.138.500**	**2.251.000**	**7.661.500**	**7.397.200**	**3.136.600**	**2.986.300**	**11.000**	**9.700**
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
	Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"														
II	**8.51108011**			**Sanierungsbetreuung**											
II	8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0		312.200		1.748.600		1.943.100		3.095.800		3.081.600
II	**8.51108015**			**Jenastift**											
II	8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.500	306.000		0		0		0		0	
II	**8.51108018**			**Barfüßer Straße**											
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108019**			**Große Steinstraße**											
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108072**			**Rathausstraße**											
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.400	0		308.800		984.300		984.200		0	
II	**8.51108074**			**Hallorenring**											
II	8.51108074.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0		0		0		70.000		0
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0		416.200		368.100		2.640.500		2.640.400	
II	**8.51108100**			**Kleine Steinstraße**											
II	8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108101**			**Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg**											
II	8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.900	0		123.300		174.000		1.247.800		1.247.900	
II	**8.51108135**			**Olearíusstraße Nord**											
II	8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000		44.300		156.400		137.400		985.600	
II	**8.51108136**			**Graseweg / Gr. und Kl. Klaussstraße**											
II	8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000		21.700		160.100		140.700		1.008.900	
II	**8.51108129**			**Projektsteuerung Altstadtstraßen**											
II	8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108159**			**Jenastift - Außenanlagen**											
II	8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	300.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
	Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II	**8.51108014**			**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**											
II	8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108020**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
II	8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			365.000		0		0		0		0
II	8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.127.800	972.200		0		0		0		0	
II	**8.51108021**			**Burgbrücke**											
II	8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108022**			**Sanierung Stadthaus**											
II	8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			0		0		0		0		0
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	617.700	952.200		850.000		0		0		0	
	Altindustriestandorte Merseburger Straße														
II	**8.51108127**			**Wegeverbindung Gießereidreieck**											
II	8.51108127.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108155**			**Turmstraße westl. Gehweg**											
II	8.51108155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	448.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108156**			**Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**											
II	8.51108156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	266.600	198.400		0		0		0		0	
II	**8.51108157**			**Begrünung Karl-Meseberg-Straße**											
II	8.51108157.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.800	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Lebendige Zentren"														
II	**8.51108068**			**Joliot-Curie Platz**											
II	8.51108068.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			714.100		262.400		857.600		0		0
II	8.51108068.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	73.300	892.600		434.100		892.600		0		0	
II	**8.51108073**			**Große Brauhausstraße West**											
	8.51108073.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren							0		0		0
II	8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000		0		0		0		0	
	8.51108073.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ						0		0		0	
II	**8.51108095**			**Freiflächengestaltung Moritzburgring**											
II	8.51108095.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			204.000		0		0		0		
	8.51108095.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren							7.400		299.600		0
II	8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.400	306.000		0		11.100		449.400		0	
	8.51108095.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ						0		0		0	
II	**8.51108130**			**Brüderstraße/Neuenhäuser**											
	8.51108130.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000		0		0		0			
	8.51108130.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	
II	**8.51108131**			**Kaulenberg**											
	8.51108131.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000		0		0		0			
	8.51108131.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.51108132**			**Spiegelstraße**											
	8.51108132.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000		0		0		0			
	8.51108132.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	
II	**8.51108133**			**Bergstraße**											
	8.51108133.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren									0		0
II	8.51108133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000		0		0		0			
	8.51108133.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ								0		0	
II	**8.51108134**			**Oleariusstraße Süd**											
	8.51108134.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000		0		0		0			
	8.51108134.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	
II	**8.51108137**			**Mühlpforte/Schlossberg**											
	8.51108137.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren									0		0
II	8.51108137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000		0		0		0			
	8.51108137.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ								0		0	
II	**8.51108138**			**Universitätsring südl. Gehweg**											
	8.51108138.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108138.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000		0		0		0			
	8.51108138.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	
II	**8.51108139**			**Waisenhausmauer**											
	8.51108139.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren							0		0		0
II	8.51108139.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000		0		0		0			
	8.51108139.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ						0		0		0	
II	**8.51108140**			**Mittelstraße Gehwege**											
	8.51108140.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren											0
II	8.51108140.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0			
	8.51108140.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ										0	
II	**8.51108093**			**Spielplatz Botanischer Garten**											
II	8.51108093.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		10.700		53.500		0		0
II	8.51108093.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		16.000		80.200		0		0	
II	**8.51108114**			**Lesepavillon Stadtbibliothek**											
II	8.51108114.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		24.000		32.000		232.000		0
II	8.51108114.700	78510901	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0		30.000		40.000		290.000		0	
II	**8.51108141**			**Sanierung Stadtbad**											
II	8.51108141.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		333.300		1.666.700		0
II	8.51108141.740	78150901	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0	0		0		500.000		2.500.000		0	
II	**8.51108142**			**Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West**											
II	8.51108142.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			33.300		33.300		400.000		0		0
II	8.51108142.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	50.000		50.000		600.000		0		0	
II	**8.51108143**			**Quartiersplatz Friesenstraße**											
II	8.51108143.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			6.700		26.700		300.000		0		0
II	8.51108143.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	10.000		40.000		450.000		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.51108160**			**Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK**											
II	8.51108160.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		40.000		240.000
II	8.51108160.700	78510901	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0		0		0		50.000		300.000	
II	**8.51108161**			**Sportfläche Würfelwiese**											
II	8.51108161.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		14.200		85.200		0
II	8.51108161.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0		21.300		127.800		0	
II	**8.51108162**			**Quartiersverbindung Schimmelstraße**											
II	8.51108162.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		3.300		24.000		0
II	8.51108162.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0		5.000		36.000		0	
II	**8.51108178**			**Moritzkirchhof**											
II	8.51108178.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		32.200		38.400		273.800
II	8.51108178.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		48.300		57.600		410.700	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II	**8.51108038**			**Spielplatz Unstrutstraße**											
II	8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			23.800		0		0		0		0
II	8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	282.900	35.700		0		0		0		0	
II	**8.51108040**			**Spielplatz Am Gastronom**											
II	8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108042**			**Taubenbrunnen**											
II	8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	301.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108065**			**Quartiersspielplatz Südpark**											
II	8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108069**			**Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**											
II	8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108075**			**Generationsspielplatz Peißnitz**											
II	8.51108075.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			246.000		239.500		0		0		0
II	8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.600	369.000		359.200		0		0		0	
II	**8.51108076**			**Peißnitz - Brückenvorplatz**											
II	8.51108076.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			299.300		0		0		14.600		515.200
II	8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.000	449.000		0		0		21.900		772.800	
II	**8.51108077**			**Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**											
II	8.51108077.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			354.000		0		0		0		0
II	8.51108077.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000	531.000		0		0		0		0	
II	**8.51108078**			**Wohngebiet Südpark**											
II	8.51108078.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108078.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	483.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108079**			**Wegebau Peißnitz**											
II	8.51108079.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			329.900		0		0		0		0
II	8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.100	494.900		45.000		0		0		0	
II	**8.51108081**			**Vernetzung Neustadt/Peißnitz**											
II	8.51108081.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			27.700		36.500		0		0		0
II	8.51108081.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.000	41.600		90.500		0		0		0	
II	**8.51108108**			**Flächenankauf Albert-Einstein-Straße**											
II	8.51108108.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472.900	126.500		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.51108158**			**Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung**											
II	8.51108158.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			265.000		0		0		0		0
II	8.51108158.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.100	397.500		0		0		0		0	
II	**8.51108174**			**Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**											
II	8.51108174.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			753.300		313.000		0		0		0
II	8.51108174.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.472.900		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"														
II	**8.51108103**			**Spielplatz Lilienschule**											
II	8.51108103.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			11.100		0		0		0		0
II	8.51108103.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	16.700		0		0		0		0	
II	**8.51108121**			**Grünzug VI WK Ostteil Neustadt**											
II	8.51108121.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		65.800		127.200		604.000		0
II	8.51108121.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		98.700		190.800		906.000		0	
II	**8.51108144**			**Peißnitz Verkehrsgarten**											
II	8.51108144.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		0
II	8.51108144.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		0	
II	**8.51108145**			**Park Nietleben-Spielplatz**											
II	8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		26.000		30.500		557.500		0
II	8.51108145.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		39.000		45.800		836.200		0	
II	**8.51108146**			**Zentrum Ergänzung Skaterpark**											
II	8.51108146.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		78.200		16.800		214.000		0
II	8.51108146.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		117.300		25.200		321.000		0	
II	**8.51108147**			**Peißnitz Treppenbau Gutspark**											
II	8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		8.100		6.500		88.700		0
II	8.51108147.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		12.200		9.700		133.000		0	
II	**8.51108148**			**Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5**											
II	8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		419.600		486.500		0		0
II	8.51108148.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	189.900		629.000		729.800		0		0	
II	**8.51108149**			**Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-Hermann-Meyer-Str.**											
II	8.51108149.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			6.700		0		0		0		0
II	8.51108149.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	10.000		0		0		0		0	
	8.51108163			**Parkplatz Halle-Saale-Schleife**											
II	8.51108163.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		0		0
II	8.51108163.700	78520902	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0		0		0		0		0	
	8.51108164			**Frauenbrunnen**											
II	8.51108164.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		47.800		61.000		754.200		0
II	8.51108164.700	78530902	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		71.700		91.500		1.131.300		0	
	8.51108165			**Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**											
II	8.51108165.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		30.000		50.000		420.000
II	8.51108165.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0		0		45.000		75.000		630.000	
	8.51108166			**Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**											
II	8.51108166.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		24.000		33.300		342.700
II	8.51108166.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0		0		36.000		50.000		514.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
	8.51108179			**Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**											
II	8.51108179.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		28.200		207.000		0
II	8.51108179.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		42.300		310.500		0	
	8.51108177			**Spielplatz Tulpenbrunnen**											
II	8.51108177.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		104.600		148.200		0		0
II	8.51108177.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		156.900		222.300		0		0	
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"														
II	**8.51108082**			**Spielplatz Hanoier Straße**											
II	8.51108082.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			32.000		0		0		0		0
II	8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.300	48.000		102.100		0		0		0	
II	**8.51108083**			**Spielplatz Zeitzer Straße**											0
II	8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	208.300	0		0		0		0		0	
II	**8.51108084**			**Silberhöhe Grüne Mitte**											
II	8.51108084.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			25.000		48.300		0		0		0
II	8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.500	37.500		72.500		0		0		0	
II	**8.51108085**			**Silberhöhe Wasserspielplatz**											0
II	8.51108085.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			0		0		0		0	0	
II	8.51108085.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	375.600	0		0		0		0			
II	**8.51108086**			**Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang**											
II	8.51108086.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe			153.300		426.700		0		0		0
II	8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	346.400	230.000		640.000		169.700		0		0	
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"														
II	**8.51108116**			**Stadtteilpark Ost**											
II	8.51108116.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		38.200		18.900		315.700		0
II	8.51108116.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		57.300		28.300		473.600		0	
II	**8.51108150**			**Grunderwerb Querfurter Straße**											
II	8.51108150.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			186.700		0		0		0		0
II	8.51108150.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	280.000		0		0		0		0	
II	**8.51108151**			**Metall-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"**											
II	8.51108151.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		20.000		0		0		0
II	8.51108151.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		30.000		0		0		0	
II	**8.51108152**			**Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.**											
II	8.51108152.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		19.000		107.700		508.200
II	8.51108152.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		28.500		161.500		762.300	
	8.51108167			**Sanierung Brunnenskulptur SiHö**											
II	8.51108167.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		0		160.000		0
II	8.51108167.700	78530902	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		0		240.000		0	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum														
II	**8.51108035**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)**											
II	8.51108035.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	473.400	0		139.000		0		0		0	
II	**8.51108037**			**Freiflächengestaltung Uniring**											
II	8.51108037.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			32.000		426.000		0		0		0
II	8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.158.600	48.000		677.500		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108055**			**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**											
II	8.51108055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	171.000	0		0		0		0		0	0
II	**8.51108094**			**Umfeldgestaltung Oper**											
II	8.51108094.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		0		0		0		0
II	8.51108094.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	710.100	0		0		0		0		0	
II	**8.51108096**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)**											
II	8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	722.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108180**			**Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe**											
II	8.51108180.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			0		266.700		0		0		0
II	8.51108180.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		400.000		0		0		0	
	Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt														
II	**8.51108111**			**Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**											
II	8.51108111.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			128.000		0		0		0		0
II	8.51108111.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	192.000		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Stadtumbau Ost"														
II	**8.51108025**			**Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**											
II	8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0		0		0		0		0	
II	**8.51108028**			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**											
II	8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			332.000		0		0		0		0
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.169.700	351.900		0		0		0		0	
II	**8.51108030**			**Freiflächengestaltung Anhalter Platz**											
II	8.51108030.700	78530000	6703	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108031**			**Spielplatz Lutherviertel**											
II	8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108032**			**Spielplatz Röpziger Straße**											
II	8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108033**			**Spielplatz Roßplatz**											
II	8.51108033.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			51.100		0		0		0		0
II	8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	76.700		166.100		0		0		0	
II	**8.51108044**			**Stadtpark Magdeburger Straße**											
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	885.600	0		0		0		0		0	
II	**8.51108052**			**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**											
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.400	0		0		0		0		0	
II	**8.51108053**			**Saline Bootsanleger**											
II	8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	8.51108053.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	164.500	0		0		0		0		0	
II	**8.51108057**			**Freiflächengestaltung Holzplatz**											
II	8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			100.000		0		0		0		0
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.224.300	188.600		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108067**			**Melanchthonplatz**											
II	8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			167.400		0		0		0		0
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	360.600	101.100		74.200		0		0		0	
II	**8.51108087**			**Skateranlage Zanderweg**											
II	8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.900	0		0		0		0		0	
II	**8.51108088**			**Spielplatz Wiener Straße**											
II	8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			173.200		0		0		0		0
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.800	351.000		189.200		0		0		0	
II	**8.51108089**			**Hohes Ufer Silberhöhe**											
II	8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			25.000		147.200		0		0		0
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.500	37.500		220.800		0		0		0	
II	**8.51108090**			**Spielpunkt Schwetschkestraße**											
II	8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			69.500		0		0		0		0
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.100	88.200		12.000		0		0		0	
II	**8.51108099**			**Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche**											
II	8.51108099.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.000	0		0		0		0		0	
II	**8.51108115**			**Sanierung Salinemuseum**											
II	8.51108115.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			2.454.500		1.666.700		0		0		0
II	8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.856.900	4.058.500		2.500.000		0		0		0	
II	**8.51108153**			**Rampensanierung Neustadt Zentrum/Tunnel**											
II	8.51108153.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0		0		0		0		0	
	Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"														
II	**8.51108034**			**Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord**											
II	8.51108034.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		323.500		0
II	8.51108034.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		35.200		25.600		424.400		0	
II	**8.51108091**			**Südpromenade Osteingang**											
II	8.51108091.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		19.000		149.000		0		0
II	8.51108091.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		28.500		223.500		0		0	
II	**8.51108092**			**Spielplatz Südpromenade**											
II	8.51108092.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		16.000		94.400		0		0
II	8.51108092.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		24.000		141.600		0		0	
II	**8.51108109**			**Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel**											
II	8.51108109.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			65.800		66.000		60.000		140.000		0
II	8.51108109.700	78530903	*6602*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	98.700		99.000		90.000		284.300		0	
II	**8.51108119**			**Spielplatz Hechtgraben**											
II	8.51108119.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		25.000		334.300		
II	8.51108119.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	129.800	0		0		62.000		477.000			
II	**8.51108122**			**Spielplatz Salinepark**											
II	8.51108122.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		21.000		24.000		331.200		
II	8.51108122.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		31.500		36.000		496.800			

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.51108124**			**Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.**											
II	8.51108124.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			156.700		0		0		0		0
	8.51108124.700	78520903	*6702*	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	25.000	0		0		0		0		0	
II	8.51108124.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	235.000		0		0		0		0	
II	**8.51108118**			**Spielplatz Pulverweiden**											
II	8.51108118.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		23.500		27.900		302.800		88.400
II	8.51108118.700	78530903	*6101*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		35.300		41.800		454.200		132.600	
II	**8.51108169**			**Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**											
II	8.51108169.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		22.700		24.900		363.500
II	8.51108169.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		34.000		37.300		545.200	
II	**8.51108170**			**Stadtplatz Vogelweide Südstadt**											
II	8.51108170.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		28.000		31.600		438.400
II	8.51108170.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		42.000		47.400		657.600	
II	**8.51108171**			**Spielplatz Netzweg Heide-Nord**											
II	8.51108171.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		16.000		16.100		203.400
II	8.51108171.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		24.000		24.200		305.100	
II	**8.51108175**			**Turmstraße östl.Gehweg**											
II	8.51108175.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		143.400		0		0
II	8.51108175.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		215.100		0		0	
II	**8.51108181**			**Lutherplatz**											
II	8.51108181.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		0		14.800		14.200
II	8.51108181.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		0		22.200		21.300	
	Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"														
II	**8.55401010**			**Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**											
II	8.55401010.705	68110904	9900	Zuweisungen vom Land ökol. NH			67.500		123.800		275.000		1.491.300		0
II	8.55401010.700	78530904	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	0	75.000		137.600		305.600		1.657.000		0	
	Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"														
II	**8.51108154**			**Peißnitzhaus Innenausbau**											
II	8.51108154.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			0		0		0		0		
II	8.51108154.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	100.000	0		0		0		0			
II	**8.51108173**			**Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)**											
II	8.51108173.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport			978.300		416.400		624.200		624.500		
II	8.51108173.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	1.087.000		1.087.000		1.626.000		0			
	Leader-Programm														
II	**8.51121010**			**Spielplatz Lettin LEADER**											
II	8.51121010.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		9.000		0		21.600
II	8.51121010.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		10.000		0		0		24.000	
II	**8.51121011**			**Spielplatz Kanena LEADER**											
II	8.51121011.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		9.000		0		21.600
II	8.51121011.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		10.000		0		0		24.000	
II	**8.51121012**			**Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**											
II	8.51121012.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		9.000		0		19.800
II	8.51121012.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		10.000		0		0		22.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.51121013**			**SRWW Lettin-Brachwitz**											
II	8.51121013.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		3.200		33.600		2.400		2.400
II	8.51121013.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		4.000		42.000		3.000		3.000	
II	**8.51121014**			**Gewölbe Oberburg LEADER**											
II	8.51121014.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		120.000		40.000		240.000
II	8.51121014.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		150.000		50.000		300.000	
II	**8.51121015**			**Klausberge Treppen LEADER**											
II	8.51121015.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		0		81.000		86.500		439.000
II	8.51121015.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		23.900		69.600		114.900		548.800	
	URBANES Grün - Klima-Räume														
II	**8.51121016**			**Cantors Garten**											
II	8.51121016.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		146.600		0		1.219.500		0
II	8.51121016.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		172.500		200.000		1.234.700		0	
II	**8.51121017**			**Reichardts Garten**											
II	8.51121017.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			0		131.900		0		1.068.300		0
II	8.51121017.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		155.100		146.900		1.109.900		0	
	Vorhaben finanziert aus mindestens 2 Förderprogrammen														
II	**8.51108029**			**Freiflächen August-Bebel-Platz**											
II	8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		337.100		0		0		
II	8.51108029.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		43.100		0		0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.500	33.600		472.100		0		0		0	
II	8.51108029.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0		64.700		0		0	
II	**8.51108041**			**Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**											
II	8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		0
II	8.51108041.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			100.000		233.300		0		0		0
II	8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.900	0		0		0		0		0	
II	8.51108041.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	127.500		350.000		0		0		0	
II	**8.51108056**			**Postvorplatz Große Steinstraße**											
II	8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800	0		0		0		0		0	
II	**8.51108098**			**Mehrgenerationenhaus Pusteblume - soziale Int.**											
II	8.51108098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.600	0		46.600		0		0			
II	**8.51108102**			**Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**											
II	8.51108102.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz			160.000		0		0		0		
II	8.51108102.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		160.000		160.000		160.000		0
II	8.51108102.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000		0		0		0		0	
II	8.51108102.700	78530901	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		200.000		200.000		200.000		0	
II	**8.51108106**			**Aufwertung Forsterstraße**											
II	8.51108106.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			100.000		0		0		0		0
II	8.51108106.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren			0		0		0		0		0
II	8.51108106.705	68810300	9900	Einzahlungen aus Beiträgen			0		230.600		826.000		826.000		988.000
II	8.51108106.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		345.900		1.239.000		1.239.000		1.482.000	
II	8.51108106.700	78530901	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0		0		0		0	
II	**8.51108107**			**Aufwertung Südstraße**											
II	8.51108107.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			100.000		171.400		0		0		
II	8.51108107.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		200.000		500.000		700.000		942.000
II	8.51108107.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		171.400		85.700		0			
II	8.51108107.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		300.000		750.000		1.050.000		1.413.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108110**			**Grünvernetzung Südstadt**											
II	8.51108110.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			100.000		143.100		0		0		0
II	8.51108110.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		250.000		335.900		0		0
II	8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000		214.700		0		0		0	
II	8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		375.000		503.800		0		0	
II	**8.51108117**			**Skaterpark "Gesundbrunnen"**											
II	8.51108117.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		24.000		0		0		
II	8.51108117.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		174.200		20.000		47.800
II	8.51108117.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		40.000		0		0			
II	8.51108117.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		380.000		0		0	
II	**8.51108120**			**Platz der Völkerfreundschaft**											
II	8.51108120.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		50.900		0		0		0
II	8.51108120.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		200.000		181.200		0		0
II	8.51108120.700	78530000	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		76.300		0		0		0	
II	8.51108120.700	78530903	*6702*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		300.000		271.800		0		0	
II	**8.51108080**			**Vernetzung Neustadt Sandanger**											
II	8.51108080.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0		0		0		0		
II	8.51108080.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0		12.300		92.400		0
II	8.51108080.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	8.51108080.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0		0		18.400		138.600		0	
II	**8.51108182**			**Erschließung Salinemuseumsumfeld**											
II	8.51108182.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung			0		0		0		0		0
II	8.51108182.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		428.000		166.200		0
II	8.51108182.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
II	8.51108182.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		642.000		249.300		0	
II	**8.51108112**			**Pinguinbrunnen**											
II	8.51108112.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt			28.000		0		0		0		0
II	8.51108112.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0		37.600		478.600		0
II	8.51108112.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.400	42.000		0		0		0		0	
II	8.51108112.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0		56.400		717.900		0	
Summe Städtebauförderung					**25.584.100**	**17.484.900**	**9.738.100**	**13.990.200**	**9.452.400**	**13.843.800**	**9.422.900**	**23.353.500**	**17.153.300**	**14.751.200**	**9.211.600**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
STARK III - Maßnahmen															
				1. Anmeldephase											
IV	**8.21101012**			**GS Hanoier Straße (STARK III)**											
IV	8.21101012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	998.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101039**			**GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)**											
IV	8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.650.700	3.439.300		1.300.600		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.900	0		26.400		0		0		0	
IV	8.21101039.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	245.100	0		281.900		0		0		0	
IV	**8.21701020**			**GYM Südstadt, TH (STARK III)**											
IV	8.21701020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	922.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21701020.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	74.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701021**			**GYM Südstadt (STARK III)**											
IV	8.21701021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.650.600	1.789.300		0		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21701021.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	195.300	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801012**			**GS "M. Friedländer" TH (Stark III)**											
IV	8.21801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.200	0		0		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.700	0		0		0		0		0	
IV	8.21801012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.21911010**			**GMS Kastanienallee (STARK III)**											
IV	8.21911010.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	541.300	262.000		200.000		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21911010.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.900	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101013**			**FÖS LZ Halle-Neustadt (STARK III)**											
IV	8.22101013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.200	0		0		0		0		0	
IV	8.22101013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101015**			**FÖS LZ Halle-Neustadt, TH (STARK III)**											
IV	8.22101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.600	0		0		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.22101015.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.900	0		0		0		0		0	
				2. Anmeldephase											
IV	**8.21101040**			**GS "Albrecht Dürer" (STARK III)**											
IV	8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.429.300	3.771.400		2.039.400		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	63.000	0		72.500		0		0		0	
IV	8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	336.500	0		387.000		0		0		0	
IV	**8.21101046**			**GS "G. E. Lessing" (STARK III)**											
IV	8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.481.000	552.800		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	47.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	263.900	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.36501015**			**Kita Stadtzwerge (STARK III)**											
IV	8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501015.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383.600	206.900		0		0		0		0	
IV	**8.36501016**			**Kita Kinderinsel (STARK III)**											
IV	8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501016.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	1.572.900	598.500		0		0		0		0	
				3. Anmeldephase											
IV	**8.21101054**			**GS Auenschule (STARK III)**											
IV	8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.520.500	775.000		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	52.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	242.500	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601013**			**SEK Am Fliederweg (STARK III)**											
IV	8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.373.600	1.491.300		1.500.000		0		0		0	
IV	8.21601013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	237.300	50.000		0		0		0		0	
IV	8.21601013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50.000		0		0		0		0	
IV	**8.21601014**			**SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)**											
IV	8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.864.900	300.000		500.000		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.500	0		0		0		0		0	
IV	8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101022**			**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)**											
IV	8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.192.500	1.850.000		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	199.500	0		0		0		0		0	
IV	8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	655.200	0		0		0		0		0	
IV	**8.36501017**			**Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**											
IV	8.36501017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			114.800		0		0		0		0
IV	8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	6.452.400	1.103.400		1.064.400		0		0		0	
Summe Stark III					**47.901.500**	**16.239.900**	**114.800**	**7.372.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
	Digitalpakt - PPP														
IV	**8.21101016**			**GS Am Heiderand (DP-PPP)**											
IV	8.21101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		236.800		0		0		0
IV	8.21101016.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000		399.800		0		0		0	
IV	8.21101016.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		83.200		0		0		0	
IV	**8.21101069**			**GS Kröllwitz (DP-PPP)**											
IV	8.21101069.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		69.300		0		0
IV	8.21101069.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		365.000		0		0		0	
IV	8.21101069.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		62.900							
IV	**8.21101089**			**GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)**											
IV	8.21101089.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		242.300		0		0		0
IV	8.21101089.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		590.400		0		0		0	
IV	**8.21101090**			**GS Neumarkt (DP-PPP)**											
IV	8.21101090.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		67.000		0		0
IV	8.21101090.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		365.000		0		0		0	
IV	8.21101090.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		74.000		0		0	
IV	**8.21101091**			**GS Wittekind (DP-PPP)**											
IV	8.21101091.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		232.900		0		0		0
IV	8.21101091.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		473.500		0		0		0	
IV	8.21101091.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		35.100		0		0		0	
IV	**8.21101092**			**GS Diesterweg (DP-PPP)**											
IV	8.21101092.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		64.200		0		0
IV	8.21101092.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		410.500		0		0		0	
IV	8.21101092.710	78317789		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		2.900		68.500		0		0	
IV	**8.21101099**			**GS LILIEN (DP-PPP)**											
IV	8.21101099.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		92.400		0		0		0
IV	8.21101099.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	594.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21101099.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		100.700		0		0		0	
IV	**8.21101101**			**GS Kastanienallee (DP-PPP)**											
IV	8.21101101.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		148.400		0		0		0
IV	8.21101101.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21601020**			**SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)**											
IV	8.21601020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		275.100		0		0		0
IV	8.21601020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000		416.600		0		0		0	
IV	8.21601020.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		125.700		0		0		0	
IV	**8.21701028**			**GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)**											
IV	8.21701028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		197.200		0		0
IV	8.21701028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		510.400		0		0		0	
IV	8.21701028.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		218.800		0		0		0	
IV	**8.21801020**			**KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)**											
IV	8.21801020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			360.000		208.300		0		0		0
IV	8.21801020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	686.400	507.700		0		0		0		0	
IV	8.21801020.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		193.000		0		0		0	
IV	**8.21801021**			**IGS.Halle Am Steintor (DP-PPP)**											
IV	8.21801021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		98.600		0		0
IV	8.21801021.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000		404.400		0		0		0	
IV	8.21801021.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		109.600		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.21911014**			**GMS "H. Heine" (DP-PPP)**											
IV	8.21911014.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			162.000		185.800		0		0		0
IV	8.21911014.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	226.400	368.000		296.200		0		0		0	
IV	8.21911014.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		188.000		0		0		0	
IV	**8.22101028**			**FÖS Pestalozzi (DP-PPP)**											
IV	8.22101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		231.000		0		0		0
IV	8.22101028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000		342.200		0		0		0	
IV	8.23101028.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.700		0		0		0	
IV	**8.23101024**			**BBS V Klosterstr. (DP-PPP)**											
IV	8.23101024.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		293.200		0		0
IV	8.23101024.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000		365.000		0		0		0	
IV	8.23101024.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		325.400		0		0		0	
	Digitalpakt														
IV	**8.21101017**			**GS Frohe Zukunft (mit DP)**											
IV	8.21101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		69.300		0		0
IV	8.21101017.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	285.000		695.000		0		0		0	
IV	8.21101017.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		76.600		0		0		0	
IV	**8.21101027**			**GS "G. E. Lessing" - DP**											
IV	8.21101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		88.100		0		0		0
IV	8.21101027.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		16.700		0		0		0	
IV	**8.21101029**			**GS "Albrecht Dürer" DP**											
IV	8.21101029.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		63.600		0		0		0
IV	8.21101029.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		70.300		0		0		0	
IV	**8.21101031**			**GS Hanoier Straße - DP**											
IV	8.21101031.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		95.100		0		0		0
IV	8.21101031.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101034**			**GS "Rosa Luxemburg" - DP**											
IV	8.21101034.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		31.900		0		0		0
IV	8.21101034.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		35.100		0		0		0	
IV	**8.21101035**			**GS Silberwald - DP**											
IV	8.21101035.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		67.100		0		0
IV	8.21101035.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		74.200		0		0		0	
IV	**8.21101051**			**GS Friedenschule - DP**											
IV	8.21101051.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		29.800		0		0		0
IV	8.21101051.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		32.800		0		0		0	
IV	**8.21101058**			**GS Büschdorf (mit DP)**											
IV	8.21101058.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		60.400		0		0		0
IV	8.21101058.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		43.500		0		0		0	
IV	**8.21101070**			**GS Dölau (mit DP)**											
IV	8.21101070.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			94.500		65.000		0		0		0
IV	8.21101070.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	299.500	336.000		0		0		0		0	
IV	8.21101070.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101070.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		24.900		0		0		0	
IV	**8.21101071**			**GS Diemitz/Freiimfelde - DP**											
IV	8.21101071.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		74.600		0		0		0
IV	8.21101071.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		47.600		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.21101080**			**GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)**											
IV	8.21101080.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		135.000		65.700		0		0
IV	8.21101080.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	175.000		1.115.100		0		0		0	
IV	8.21101080.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		72.600		0		0	
IV	**8.21101087**			**GS Nietleben (mit DP)**											
IV	8.21101087.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		162.000		51.700		0		0
IV	8.21101087.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	205.000		605.300		0		0		0	
IV	8.21101087.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		57.100		0		0	
IV	**8.21101088**			**GS "K. F. Friesen" (mit DP)**											
IV	8.21101088.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			45.000		179.300		0		0		0
IV	8.21101088.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	380.000		746.000		0		0		0	
IV	8.21101088.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		68.400		0		0		0	
IV	**8.21101102**			**GS "H. Chr. Andersen" - DP**											
IV	8.21101102.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		70.000		0		0		0
IV	8.21101102.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		77.400		0		0		0	
IV	**8.21101103**			**GS Auenschule - DP**											
IV	8.21101103.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		54.800		0		0		0
IV	8.21101103.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		36.900		0		0		0	
IV	**8.21101104**			**GS "A. H. Francke" - DP**											
IV	8.21101104.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		197.900		0		0
IV	8.21101104.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		52.100		0		0		0	
IV	**8.21601010**			**SEK Am Fliederweg - DP**											
IV	8.21601010.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		104.500		0		0		0
IV	8.21601010.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		97.600		0		0		0	
IV	**8.21601015**			**SEK Halle-Süd (mit DP)**											
IV	8.21601015.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		103.400		0		0		0
IV	8.21601015.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		91.100		0		0		0	
IV	**8.21701011**			**GYM Christian Wolff - DP**											
IV	8.21701011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		165.500		0		0
IV	8.21701011.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		147.200		0		0		0	
IV	**8.21701013**			**GYM Südstadt - DP**											
IV	8.21701013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		144.600		0		0		0
IV	8.21701013.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701026**			**GYM Georg Cantor (mit DP)**											
IV	8.21701026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		275.400		0		0		0
IV	8.21701026.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	94.600	300.000		1.265.500		0		0		0	
IV	8.21701026.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		125.100		0		0		0	
IV	**8.21701027**			**GYM Sportschulen Halle (mit DP)**											
IV	8.21701027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			108.000		0		131.300		0		0
IV	8.21701027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	332.600	646.800		317.800		0		0		0	
IV	8.21701027.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		85.500		0		0		0	
IV	**8.21701034**			**GYM H. D. Genscher - DP**											
IV	8.21701034.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		143.400		0		0		0
IV	8.21701034.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		125.300		0		0		0	
IV	**8.21801022**			**KGS "U. v. Hutten" (mit DP)**											
IV	8.21801022.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		135.000		127.300		0		0
IV	8.21801022.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	94.600	362.000		838.000		0		0		0	
IV	8.21801022.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		139.200		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.21801025**			**IGS Am Planetarium (mit DP)**											
IV	8.21801025.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		89.600		0		0		0
IV	8.21801025.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		99.200		0		0		0	
IV	**8.21911017**			**GMS Kastanienallee - DP**											
IV	8.21911017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		142.200		0		0		0
IV	8.21911017.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101023**			**FÖS "J. Korczak" - DP**											
IV	8.22101023.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		83.300		0		0
IV	8.22101023.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		92.100		0		0		0	
IV	**8.22101026**			**FÖS Comenius (mit DP)**											
IV	8.22101026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		135.000		63.900		0		0
IV	8.22101026.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.600	380.000		565.000		0		0		0	
IV	8.22101022.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		70.700		0		0	
IV	**8.22101030**			**FÖS Sprachheilschule Halle - DP**											
IV	8.22101030.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		70.600		0		0		0
IV	8.22101030.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		16.900		0		0		0	
IV	**8.22101031**			**FÖS LZ Halle-Neustadt - DP**											
IV	8.22101031.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		127.400		0		0		0
IV	8.22101031.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		25.300		0		0		0	
IV	**8.23101023**			**BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)**											
IV	8.23101023.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			252.000		108.000		541.300		0		0
IV	8.23101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	756.600	636.800		962.500		0		0		0	
IV	8.23101023.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		601.000		0		0		0	
IV	**8.23101025**			**BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP**											
IV	8.23101025.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		251.100		0		0		0
IV	8.23101025.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		99.900		0		0		0	
IV	**8.24301010**			**IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen**											
IV	8.24301010.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			1.260.000		0		0		0		0
IV	8.24301010.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	800.000		0		0		0		0	
IV	8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.341.200	600.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
	KInvFG														
IV	**8.21101068**			**GS "A. H. Francke" (KInvFG)**											
IV	8.21101068.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			182.700		135.000		0		0		0
IV	8.21101068.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.063.600	560.000		1.276.900		0		0		0	
IV	8.21101068.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	50.000		57.500		0		0		0	
IV	8.21101068.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50.000		57.500		0		0		0	
IV	**8.21101072**			**GS Büschdorf (KInvFG)**											
IV	8.21101072.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.500	224.700		165.000		0		0			
IV	**8.21101079**			**GS Diemitz/Freiimfelde (KInvFG)**											
IV	8.21101079.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			227.100		0		0		0		0
IV	8.21101079.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	507.000	350.000		300.000		0		0		0	
IV	**8.21101082**			**GS Hanoier Straße - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101082.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101082.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	402.400	213.300		0		0		0		0	
IV	**8.21101083**			**GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101083.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.203.600	0		2.485.000		0		0		0	
IV	**8.21101084**			**GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101084.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			453.700		0		0		0		0
IV	8.21101084.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.101.700	945.800		0		0		0		0	
IV	**8.21101085**			**GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21101085.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			245.300		0		0		0		0
IV	8.21101085.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.337.100	1.720.000		410.000		0		0		0	
IV	**8.21701029**			**GYM Südstadt - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21701029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			149.200		0		0		0		0
IV	8.21701029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.224.400	480.000		241.000		0		0		0	
IV	**8.21911015**			**GMS Kastanienallee - Außenanl. (KInvFG)**											
IV	8.21911015.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG			0		0		0		0		0
IV	8.21911015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.185.400	0		0		0		0		0	
	auslaufende Vorhaben														
IV	**8.21101024**			**GS Glaucha (mit DP)**											
IV	8.21101024.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		78.500		0		0		0
IV	8.21101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.800	0		0		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		67.600		0		0		0	
IV	**8.21601018**			**GMS "A. H. Francke" (mit DP)**											
IV	8.21601018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		105.200		0		0		0
IV	8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.300	0		0		0		0		0	
IV	8.21601018.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		91.200		0		0		0	
IV	**8.21601019**			**Erschließung Ast. SEK Reil**											
IV	8.21601019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.100	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
	Basissanierungen														
IV	**8.21701018**			**GYM L. Feininger (mit DP)**											
IV	8.21701018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		199.300		0		0		0
IV	8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.203.200	1.711.500		1.100.000		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.087.400	100.000		0		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		106.900		0		0		0	
IV	8.21701018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100.000		0		0		0		0	
IV	**8.21801011**			**IGS "M. Friedländer" (mit DP)**											
IV	8.21801011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		135.600		0		0		0
IV	8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	823.500	1.430.000		2.000.000		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	185.400	0		0		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		12.300		0		0		0	
IV	8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101.700	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101016**			**GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"**											
IV	8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.476.600	13.340.000		300.000		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	350.000		402.500		0		0		0	
IV	8.22101016.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	85.000		97.800		0		0		0	
	Neubau														
IV	**8.21101041**			**GS Otfried Preußler, TH**											
IV	8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	862.900		2.500.000		1.500.000		600.000		0	
IV	8.21101041.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		48.300		0	
IV	8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		61.000		0	
IV	**8.21101057**			**GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**											
IV	8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.818.700	1.105.900		2.500.000		4.900.000		10.034.000		8.400.000	
IV	8.21101057.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		289.800		0	
IV	8.21101057.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		676.200		0	
IV	**8.21101061**			**GS Auenschule, Neubau TH**											
IV	8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.160.000	800.000		2.750.000		1.200.000		0		0	
IV	8.21101061.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101061.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101074**			**zusätzliche GS Neustadt**											
IV	8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000		750.000		2.500.000		7.445.000		5.000.000	
	8.21101093			**FÖS "J. Korczak", TH, Trakehner Str.**											
IV	8.21101093.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	270.000		0		0		0		0	
IV	8.21101093.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21101093.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21701030**			**GYM im Stadtgebiet**											
IV	8.21701030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801014**			**IGS "M. Friedländer" Bau Aula**											
IV	8.21801014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.514.500	1.100.000		0		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	14.000	0		0		0		0		0	
IV	8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	96.000	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801016**			**KGS "U. v. Hutten" WHT-Zentrum (mit DP)**											
IV	8.21801016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	975.000		2.750.000		1.400.000		2.550.000		2.372.000	
IV	8.21801016.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		195.500	
IV	8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		57.500	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.21911016**			**Campushaus Neustadt**											
IV	8.21911016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
IV	8.21911016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.358.000		0		0		0		0	
	Komplettsanierungen														
IV	**8.21101028**			**GS Otfried Preußler - DP**											
IV	8.21101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			87.700		0		0		0		0
IV	8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		900.000		5.700.000		4.900.000		1.000.000	
IV	8.21101028.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		100.000	
IV	8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		200.000	
IV	**8.21101048**			**GS am Kirchteich (mit DP)**											
IV	8.21101048.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000		600.000		1.985.000		5.677.000		5.789.000	
	8.21101048.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)										36.800	
	8.21101048.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										322.000	
IV	**8.21101053**			**GS Johannesschule (mit DP)**											
IV	8.21101053.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			35.000		0		135.000		0		0
IV	8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.500	2.045.500		3.900.000		6.700.000		3.680.000		0	
IV	8.21101053.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		149.500		0	
IV	8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		264.500		0	
IV	**8.21101055**			**GS Südstadt (mit DP)**											
IV	8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.400	0		0		0		100.000		900.000	
IV	8.21101055.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101059**			**GS Radewell (mit DP)**											
IV	8.21101059.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000		1.800.000		1.800.000		0	
IV	8.21101059.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.21101060**			**GS Heideschule (mit DP)**											
IV	8.21101060.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt											
IV	8.21101060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		1.000.000	
IV	8.21101060.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV	**8.21101075**			**Rainstraße 19**											
IV	8.21101075.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	363.000		444.000		2.083.400		4.854.000		6.385.000	
	8.21101075.710	xxxxxxxx	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		230.000	
	8.21101075.710	xxxxxxxx	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		402.500	
IV	**8.21801013**			**KGS "U. v. Hutten" Ast.Ottostr. (mit DP)**											
IV	8.21801013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.600	775.000		0		0		0		0	
IV	8.21801013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101100**			**GS Dölau, Erweiterungsbau**											
IV	8.22101100.705	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		200.000		2.500.000		2.000.000	
IV	8.22101100.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101018**			**FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP**											
IV	8.22101018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		400.000		900.000		3.500.000	
IV	8.22101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.22101018.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
IV	**8.22101020**			**FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)**											
IV	8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.600	700.000		1.500.000		1.570.000		6.550.000		5.500.000	
IV	8.22101020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
	Brandschutz														
IV	**8.21101067**			**GS Kanena/Reideburg (mit DP)**											
IV	8.21101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		35.000		100.000		0		0
IV	8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		400.000		1.850.000		1.750.000		1.750.000	
IV	8.21101067.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		130.000		130.000	
IV	8.21101067.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		200.000		200.000	
IV	**8.21701033**			**GYM "Th. Müntzer" Luftfilter**											
IV	8.21701033.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.400	0		0		0		0		0	
IV	**8.21801027**			**KGS "U. v. Hutten" Luftfilter**											
IV	8.21801027.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.800	0		0		0		0		0	
IV	**8.22101021**			**FÖS "Helen Keller" (mit DP)**											
IV	8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		135.000		0		0
IV	8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		605.000		1.045.000		550.000		0	
IV	**8.22101027**			**FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)**											
IV	8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			50.000		112.000		50.700		0		0
IV	8.22101027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	600.000		850.000		700.000		0		0	
IV	8.22101027.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		55.900		0		0	
IV	**8.23101011**			**Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)**											
IV	8.23101011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		0		0		0		0
IV	8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		0		0		0		0	
IV	8.23101011.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
IV	8.23101011.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
IV	**8.23101016**			**BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP**											
IV	8.23101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		35.000		0		675.800		0
IV	8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000		450.000		2.500.000		1.800.000		0	
IV	8.23101016.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		457.300		0		0	
IV	**8.23101017**			**BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP**											
IV	8.23101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			0		35.000		100.000		0		0
IV	8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		350.000		2.000.000		1.500.000		0	
	Außenanlagen														
IV	**8.21101086**			**GS Auenschule - Außenanl.**											
IV	8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.360.900	640.000		12.000		512.000		0		0	
	Erweiterungen														
IV	**8.21101073**			**GS Büschdorf, Erweiterungsbau**											
IV	8.21101073.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		4.600		0		0	
IV	8.21101073.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		6.900		0		0	
IV	8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.700	600.000		1.300.000		1.700.300		0		0	
IV	**8.21101098**			**GS Johannesschule, Neubau**											
IV	8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000		715.000		2.200.000		1.650.000		0	
IV	8.21101098.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		172.500		0	
IV	8.21101098.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		230.000		0	
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)					**31.328.300**	**45.082.900**	**3.712.200**	**48.481.100**	**6.635.400**	**45.452.500**	**2.874.500**	**61.061.800**	**675.800**	**45.470.300**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV	**8.36501020**			**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**											
IV	8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	2.258.300		5.130.100		5.379.500		902.000		0	
IV	**8.36501018**			**Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**											
IV	8.36501018.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			191.800		0		0		0		0
IV	8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	5.982.700	1.260.500		4.236.500		462.500		0		0	
IV	**8.36501019**			**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**											
IV	8.36501019.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III			0		0		0		0		0
IV	8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	534.500	305.400		3.973.900		4.573.900		560.000		0	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung					**6.717.200**	**3.824.200**	**191.800**	**13.340.500**	**0**	**10.415.900**	**0**	**1.462.000**	**0**	**0**	**0**
Straßenbaumaßnahmen															
	FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)														
II	**8.54101001**			**Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge**											
II	8.54101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		527.000		527.000		527.000		527.000
II	**8.54101035**			**Peißnitzbrücke (047)**											
II	8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.138.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101129**			**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	600.000		600.000		600.000		400.000		400.000	
II	**8.54101130**			**E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**											
II	8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	200.000		0		0		0		0	
II	**8.54301012**			**Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**											
II	8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54401011**			**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**											
II	8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.761.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54401014**			**Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**											
II	8.54401014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54401017**			**EÜ Merseburger Straße km 3,910**											
II	8.54401017.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			2.989.800		0		0		0		0
II	8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.746.400		0		0		0		0	
II	**8.54401021**			**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**											
II	8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.200	466.000		1.341.000		1.340.900		0		0	
II	**8.54401022**			**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**											
II	8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.096.900	403.200		451.700		1.121.400		0		0	
II	**8.54401023**			**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**											
II	8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.400	343.500		911.300		1.600.000		0		0	
II	**8.54401024**			**Magistrale (abschnittsweise)**											
II	8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101146**			**Eierwegbrücke**											
II	8.54101146.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	287.300	0		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101150**			**Kaiserslauterer Brücke (BR 082)**											
II	8.54101150.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	717.000		0		0		0		0	
II	**8.54101151**			**Alte Schieferbrücke (BR 062)**											
II	8.54101151.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.600	388.800		47.500		0		0		0	
II	**8.54101152**			**Dessauer Brücke (BR 031)**											
II	8.54101152.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900	0		0		0		0		262.900	
II	**8.54101153**			**Stützmauer Franzosenweg (ST 021)**											
II	8.54101153.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		208.500	
II	**8.54101154**			**Brücke zum Kanal (BR 111)**											
II	8.54101154.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		225.000		725.000		1.500.000		320.600	
II	**8.54101158**			**Reidebachbrücke (BR 076)**											
II	8.54101158.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
	8.54101159			**Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)**											
	8.54101159.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		87.700		337.400	
II	**8.54101168**			**Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**											
II	8.54101168.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		84.600		408.800		0		0	
II	**8.54101169**			**Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**											
II	8.54101169.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		281.100		231.100		0		0	
II	**8.54101170**			**Stützwand Universitätsring (ST 015)**											
II	8.54101170.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		126.000	
II	**8.54101181**			**Genzmer Brücke (BR 067)**											
II	8.54101181.700	78520000	6602	Auszahlungen	0	0		0		0		0		0	
II	**8.54101182**			**Ochsenbrücke (BR 045)**											
II	8.54101182.700	78520000	6602	Auszahlungen	0	0		0		0		76.600		59.500	
	weitere Straßenbaumaßnahmen														
II	**7.660074/8.54101180**			**HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße**											
II	7.660074.735.10	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.10	78520100	6602	Planungsleistungen	0	0		0		0		0		0	
II	7.660074.700.20	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.750.600	3.600		0		0		0		0	
II	**8.54101012**			**Fußgängerüberwege**											
II	8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497.500	120.000		300.000		0		300.000		0	
II	**8.54101016**			**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**											
II	8.54101016.700	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	793.100	0		0		0		0		0	
II	**8.54101025**			**Elisabethbrücken (022-023)**											
II	8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.500	0		0		0		0		0	
II	**8.54101027**			**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**											
II	8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0		150.000		0		0		0	
II	**8.54101028**			**Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**											
II	8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.900	0		200.000		200.000		200.000		200.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.54101095**			**Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße**											
II	8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		247.600		581.100		1.774.400		1.775.200
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	744.800	0		247.600		310.000		2.218.000		2.219.000	
II	**8.54101096**			**Salzmünder Straße, 2. BA**											
II	8.54101096.715	68810100	9900	Straßenausbaubeiträge			0		0		0		0		0
II	8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	722.300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101119**			**Parkplatz am Erdgassportpark**											
II	8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400	0		0		0		0		0	
II	**8.54101120**			**Stellplätze STEG**											
II	8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101122**			**Radweg Waldstraße**											
II	8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		0		0		0		0
II	8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101123**			**Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**											
II	8.54101123.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			310.400		0		0		0		0
II	8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.241.700	310.400		0		0		0		0	
II	**8.54101124**			**Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)**											
II	8.54101124.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			1.209.700		0		0		0		0
II	8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.452.700	1.249.700		0		0		0		0	
II	**8.54101125**			**Radweg Nordstraße**											
II	8.54101125.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			1.100.000		0		0		0		0
II	8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700	1.100.000		0		0		0		0	
II	8.54101125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	0		0		0		0		0	
II	**8.54101126**			**Radweg Reideburg - A14**											
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.000	0		0		0		0		0	
II	**8.54101142**			**Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**											
II	8.54101142.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461.900	0		0		0		0		0	
II	**8.54101143**			**Delitzscher Straße / Reideburg**											
II	8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	899.800	0		0		0		0		0	
II	**8.54101144**			**Dünnschicht Reideburger Str.**											
II	8.54101144.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0		0		0		0		0	
II	**8.54101172**			**Vorrangschaltung LSA Reileck**											
II	8.54101172.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.200	0		0		0		0		0	
II	**8.54401020**			**Ausbau B6/Leipziger Chaussee**											
II	8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			0		941.000		1.600.000		7.510.300		0
II	8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		250.000		1.000.000		0		800.000	
II	8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.400	300.000		200.000		2.000.000		9.387.700		0	
II	**8.54602010**			**Bewirtschaftung Parkraum**											
II	8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	361.000	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54602011**			**Fahrradbügel**											
II	8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.55201011**			**Brödelgraben**											
II	8.55201011.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE			371.500		0		0		0		0
II	8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	571.500		0		0		0		0	
II	**8.54101171**			**Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**											
II	8.54101171.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		2.954.200		13.588.200
II	8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	231.500		288.200		656.000		2.468.300		14.590.500	
II	**8.54101179**			**SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg**											
II	8.54101179.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			467.100		495.500		0		0		0
II	8.54101179.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	519.000		550.600		0		0		0	
	Sonderprogramm "Stadt und Land"														
II	**8.54101156**			**Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**											
II	8.54101156.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			158.100		1.155.700		167.200		0		0
II	8.54101156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000	175.700		1.284.100		185.000		0		0	
II	**8.54101160**			**Brücke über Kanal**											
II	8.54101160.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			126.900		1.000.600		274.500		0		0
II	8.54101160.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.400	141.000		1.111.700		305.000		0		0	
II	**8.54101155**			**Radweg Lieskauer Straße**											
II	8.54101155.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			72.600		0		0		0		648.300
II	8.54101155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.100	80.600		50.000		60.000		73.000		400.600	
II	**8.54101157**			**Magdeburger Chaussee**											
II	8.54101157.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			120.000		756.500		0		0		0
II	8.54101157.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	113.300		840.600		0		0		0	
II	**8.54602012**			**Radabstellanlagen - Stadt und Land**											
II	8.54602012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			90.000		90.000		0		0		0
II	8.54602012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000		100.000		0		0		0	
II	**8.54101161**			**Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**											
II	8.54101161.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			144.000		126.000		0		0		0
II	8.54101161.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000	142.000		140.000		0		0		0	
II	**8.54504012**			**Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1**											
II	8.54504012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			220.500		0		0		0		0
II	8.54504012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	235.000		0		0		0		0	
II	**8.54504013**			**Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2**											
II	8.54504013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			324.000		0		0		0		0
II	8.54504013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.000	360.000		0		0		0		0	
II	**8.54504014**			**Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3**											
II	8.54504014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			339.300		0		0		0		0
II	8.54504014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	377.000		0		0		0		0	
II	**8.54101162**			**Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**											
II	8.54101162.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			45.000		274.500		0		0		0
II	8.54101162.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		305.000		0		0		0	
II	**8.54101163**			**Fahrradwegweiser**											
II	8.54101163.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			18.000		0		0		0		0
II	8.54101163.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.54101164**			**An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**											
II	8.54101164.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			63.900		1.408.000		0		0		0
II	8.54101164.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	71.000		1.564.400		0		0		0	
II	**8.54101165**			**Radverkehr Paracelsusstraße**											
II	8.54101165.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			45.000		364.500		0		0		0
II	8.54101165.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		405.000		0		0		0	
II	**8.54101166**			**Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**											
II	8.54101166.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			157.900		789.800		0		0		0
II	8.54101166.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	175.500		877.500		0		0		0	
II	**8.54101167**			**Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**											
II	8.54101167.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			36.000		162.000		0		0		0
II	8.54101167.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000		180.000		0		0		0	
II	**8.54101178**			**Weststraße - Radverkehrsanlagen**											
II	8.54101178.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			9.000		256.500		0		0		0
II	8.54101178.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000		285.000		0		0		0	
Summe Straßenbaumaßnahmen					**19.929.800**	**13.661.700**	**8.418.700**	**13.521.900**	**8.595.200**	**10.993.200**	**3.149.800**	**16.961.300**	**12.765.900**	**20.175.000**	**16.538.700**
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB	**8.12601011**			**Neubau Dritte Wache**											
OB	8.12601011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		0
OB	8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.868.300	2.704.600		1.900.000		0		0		0	
OB	**8.12601012**			**Atemschutzkomplex**											
OB	8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.800	0		0		0		0		0	
OB	**8.12602010**			**FFW Dölau - Feuerwehrhaus**											
OB	8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.900	0		0		0		0		0	
OB	**8.12602011**			**FFW Halle-Lettin, Gerätehaus**											
OB	8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.600	1.456.000		1.354.100		0		0		0	
OB	**8.12601015**			**Sanierung und Migration Leitstelle**											
OB	8.12601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	225.000		400.000		4.000.000		5.000.000		3.000.000	
OB	**8.12801012**			**Hochwasserschutz Ortslage Planena**											
OB	8.12801012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			628.000		0		0		0		0
OB	8.12801012.700	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	611.000		0		0		0		0	
OB	8.12801012.700	78510100	0240	Planungsleistungen Hochbau	0	47.600		0		0		0		0	
OB	8.12801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	162.000		0		0		0		0	
Rettungsdienst und Katastrophenschutz					**6.231.600**	**5.206.200**	**628.000**	**3.654.100**	**0**	**4.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
III	**8.42101001**			**Sportförderung**											
III	8.42101001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	14.100	300.000		149.400		263.600		300.000		300.000	
III	**8.42101070**			**HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude**											
III	8.42101070.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	66.600	0		0		0		0		0	
III	**8.42101071**			**SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage**											
III	8.42101071.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0		0		0		0		0	
III	**8.42101072**			**FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss**											
III	8.42101072.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42101073**			**Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun**											
III	8.42101073.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.200	0		0		0		0		0	
III	**8.42101074**			**Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße**											
III	8.42101074.740	78180000	5201	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0		150.600		36.400		0		0	
III	**8.42401001**			**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**											
III	8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	30.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
III	**8.42401002**			**Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte**											
III	8.42401002.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	37.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42401014**			**SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung**											
III	8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		0		0		612.000
III	8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.800	0		0		0		200.000		680.000	
III	**8.42401015**			**SH Nordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**											
III	8.42401015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800	0		0		0		0		0	
III	**8.42401024**			**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**											
III	8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.900	0		0		0		0		0	
III	**8.42401028**			**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**											
III	8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		1.000.000		4.000.000		2.244.800		0
III	8.42401028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	194.300	1.210.100		940.000		6.355.100		3.933.300		2.521.600	
III	**8.42401039**			**SK Brandberge Beschallungsanlage**											
III	8.42401039.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	74.000	0		0		0		0		0	
III	**8.42401038**			**SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen**											
III	8.42401038.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			50.000		0		0		0		0
III	8.42401038.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000		0		0		0		0	
III	**8.42401042**			**SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle**											
III	8.42401042.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		0		1.200.000		0		0
III	8.42401042.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		1.500.000		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen					**479.200**	**1.640.100**	**50.000**	**1.320.000**	**1.000.000**	**8.235.100**	**5.200.000**	**4.513.300**	**2.244.800**	**3.581.600**	**612.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II	**8.55101045**			**Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)**											
II	8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	212.400	0		0		0		0		0	
II	**8.55102023**			**Spielplatz Nietleben / Heidesee**											
II	8.55102023.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.200	0		0		0		0		0	
II	**8.55102027**			**Spielplatz Seeben**											
II	8.55102027.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.300	0		0		0		0		0	
II	**8.55301017**			**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**											
II	8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	169.500	50.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
II	**8.55301018**			**Grabfeld Stadtgottesacker**											
II	8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II	**8.55301021**			**Wasserleitung Nordfriedhof RRE**											
II	8.55301021.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.400	50.000		200.000		250.000		227.600		0	
II	**8.55301025**			**Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE**											
II	8.55301025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.700	0		0		50.000		60.000		550.000	
II	**8.55301026**			**Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher**											
II	8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	295.200	0		0		0		142.000		337.000	
II	**8.55301027**			**Getraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE**											
II	8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	330.500	400.000		864.100		400.000		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen					**1.209.200**	**540.000**	**0**	**1.204.100**	**0**	**840.000**	**0**	**569.600**	**0**	**1.027.000**	**0**
Sonstige Investitionen															
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr neu**											
III	8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.700	120.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
III	**8.11171032**			**Böllberger Weg 188**											
III	8.11171032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500	150.000		550.000		1.100.000		0		0	
III	**8.11171034**			**Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten**											
III	8.11171034.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	38.700	0		0		0		0		0	
III	8.11171034.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.600	0		0		0		0		0	
III	**8.11171035**			**Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung**											
III	8.11171035.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
III	8.11171035.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	242.800	0		0		0		0		0	
III	8.11171035.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0		0		0		0	
III	**8.11171038**			**Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a**											
III	8.11171038.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000		0		0		0		0	
III	**8.11171036**			**Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5**											
III	8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.050.000		1.050.000		1.000.000		0		0	
III	**8.11171039**			**Verwaltung, Südpromenade 30**											
III	8.11171039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		170.000		650.000		1.160.000		0	
III	**8.11171040**			**Ratshof**											
III	8.11171040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
III	**8.11171041**			**Stendaler Str. 7/8**											
III	8.11171041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000		60.000		870.000		300.000		0	
III	**8.11171042**			**Helmeweg 2/4**											
III	8.11171042.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000		0		0		0		0	
III	**8.11171043**			**Archiv Berufsschulen**											
III	8.11171043.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000		0		0		0		0	
III	**8.11171044**			**Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186**											
III	8.11171044.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000		200.000		500.000		1.300.000		0	
III	**8.11171045**			**Beatles Museum**											
III	8.11171045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000		100.000		400.000		200.000		0	
III	**8.11171046**			**Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.**											
III	8.11171046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.000	0		0		0		0		0	
III	**8.11171047**			**Öffentliche Toilette Magdeburger Straße**											
III	8.11171047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.000	0		0		0		0		0	
III	**8.25104010**			**Salinemuseum (musealer Innenausbau)**											
III	8.25104010.705	68111800	9900	Zuweisungen vom Land - sonstiges			1.467.700		220.900		385.500		115.300		0
III	8.25104010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	357.000		243.100		475.400		161.900		0	
III	8.25104010.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	515.300	1.889.200		640.700		1.066.900		299.300		0	
III	8.25104010.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	327.800	0		0		0		0		0	
III	**8.26301012**			**Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.**											
III	8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	425.800	400.000		550.000		1.100.000		249.200		0	
III	**8.11171049**			**Lalleri-Sinti-Mausoleum**											
III	8.11171049.705			Einzahlungen					35.000		280.000				
III	8.11171049.700	78520000	0240	Auszahlungen				70.000		280.000					
II	**8.56101010**			**Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher**											
II	8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II	8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
II	**8.56101015**			**Mobiler Hochwasserschutz**											
II	8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			64.000		128.000		128.000		48.000		48.000
II	8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000		160.000		160.000		60.000		60.000	
II	**8.56101016**			**Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle**											
II	8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			200.000		120.000		120.000		200.000		200.000
II	8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.200	250.000		150.000		150.000		250.000		250.000	
Summe Sonstige Investitionen					**2.510.400**	**4.886.200**	**1.835.700**	**5.073.800**	**607.900**	**8.882.300**	**1.017.500**	**5.110.400**	**467.300**	**1.440.000**	**352.000**

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
	davon Datenverarbeitung														
I	**8.11110001**			**Datenverarbeitung**											
I	8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.064.700	2.969.200		2.500.000		2.292.000		2.500.000		3.200.000	
I	8.11110001.710	78310166	1001	Erwerb Hard- u.Software Pandemie	81.200	0									
I	8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	126.100	330.000		630.000		459.000		459.000		459.000	
I	8.11110001.710	78340000	1001	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	1.073.500	0									
I	**8.11110012**			**EDV-nahe Bauleistungen**											
I	8.11110012.700	78530000	1001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000		100.000		60.000		60.000		60.000	
	Summe Datenverarbeitung				**3.345.500**	**3.359.200**	**0**	**3.230.000**	**0**	**2.811.000**	**0**	**3.019.000**	**0**	**3.719.000**	**0**
	davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz														
OB	**8.12601001**			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**											
OB	8.12601001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			515.000		270.000		160.000		0		0
OB	8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.054.700	2.489.300		1.266.900		1.084.800		1.572.000		2.296.500	
OB	8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	150.300		93.800		125.000		130.000		102.000	
OB	8.12601001.710	78340000	3702	Erwerb von immaterielle Verm.geg.	0										
OB	**8.12602001**			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**											
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			0		190.000		170.000		0		0
OB	8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.604.000	184.400		775.000		670.000		876.000		160.000	
OB	8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	21.400		75.500		55.500		57.000		71.000	
OB	**8.12701001**			**Rettungsdienst**											
OB	8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	665.000	1.241.500		808.000		2.586.500		935.000		916.000	
OB	8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.400		6.800		9.900		9.900		8.400	
OB	**8.12801001**			**Katastrophenschutz**											
OB	8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	488.000	325.000		356.000		147.000		415.000		1.132.000	
OB	8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0		0		0		0		5.000	
	Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				**4.813.700**	**4.418.300**	**515.000**	**3.382.000**	**460.000**	**4.678.700**	**330.000**	**3.994.900**	**0**	**4.690.900**	**0**
	davon Ausstattungen Schulen														
IV	**8.21101001**			**Grundschulen**											
IV	8.21101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	23.200	105.000		127.000		133.000		140.000		147.000	
IV	8.21101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		107.000		172.000	
IV	8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000		49.000		52.000		55.000		58.000	
IV	8.21101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		80.000		80.000	
IV	**8.21601001**			**Sekundarschulen**											
IV	8.21601001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	21.000		25.500		27.000		28.500		30.000	
IV	8.21601001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		57.000		91.000	
IV	8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000		48.000		50.000		52.000		55.000	
IV	8.21601001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		70.000		70.000	
IV	**8.21701001**			**Gymnasien**											
IV	8.21701001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	33.600		40.500		42.500		45.000		47.000	
IV	8.21701001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		71.000		115.000	
IV	8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.300	28.000		35.500		37.000		39.000		41.000	
IV	8.21701001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		75.000		75.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21801001**			**Gesamtschulen**											
IV	8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.500	21.000		25.500		27.000		28.000		29.400	
IV	8.21801001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		71.000		115.000	
IV	8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	38.900	55.000		66.500		70.000		73.500		77.000	
IV	8.21801001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		75.000		75.000	
IV	**8.21911001**			**Gemeinschaftsschulen**											
IV	8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.900	15.800		19.000		20.000		21.000		22.000	
IV	8.21911001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		50.000		80.000	
IV	8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.600	30.000		36.500		38.000		40.000		42.000	
IV	8.21911001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		60.000		60.000	
IV	**8.22101001**			**Förderschulen**											
IV	8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	42.000		59.100		48.500		50.000		52.500	
IV	8.22101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		58.000		91.000	
IV	8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	30.000		46.500		35.000		37.000		39.000	
IV	8.22101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		60.000		60.000	
IV	**8.23101001**			**Berufsbildende Schulen**											
IV	8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	122.000	157.500		190.000		200.000		210.000		220.500	
IV	8.23101001.710	78318000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		86.000		136.000	
IV	8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.400	63.000		76.000		80.000		84.000		88.000	
IV	8.23101001.710	78328000	0240	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0		0		0		80.000		80.000	
IV	**8.24301002**			**Sonstige schulische Aufgaben**											
IV	8.24301002.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0		0		0		0	
	Summe Ausstattungen Schulen				**263.800**	**681.900**	**0**	**844.600**	**0**	**860.000**	**0**	**1.903.000**	**0**	**2.248.400**	**0**
	Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen														
OB	**8.11101201**			**Organisationsentwicklung (ehemals FB 11)**											
OB	8.11101201.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				1.800		2.000		2.000		2000	
OB	**8.28113701**			**Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)**											
OB	8.28113701.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				1.000		500		500		500	
OB	**8.11101001**			**Steuerung der Kommune**											
OB	8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.800		11.600		42.500		12.800		12000	
OB	**8.11105001**			**Rechnungsprüfung**											
OB	8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	2.500		3.000		3.000		3.000		3.000	
OB	**8.11107001**			**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**											
OB	8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		1.300		1.300		2.000	
I	**8.11108001**			**Personalmanagement**											
I	8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		6.000		10.000		6.000		6.000	
OB	**8.11111001**			**Fachbereich Recht**											
OB	8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
I	**8.11112001**			**Minderleistungsausgleich SGB IX**											
I	8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III	**8.11113002**			**Logistik**											
III	8.11113002.710	78310000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000		3.000		0		0		0	
III	8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.300	11.400		5.000		5.000		5.000		5.000	
OB	**8.11114002**			**Personalrat**											
OB	8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		6.000		5.000		6.000	
I	**8.11115001**			**DLZ Bürgerbeteiligung**											
I	8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		10.000	
OB	**8.11117001**			**DLZ Integration und Demokratie**											
OB	8.11117001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
I	**8.11118001**			**Haushalts- und Finanzmanagement**											
I	8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.900	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
I	**8.11119001**			**Bürgertelefon**											
	8.11119001.705	68110000	0330	Zuweisung Land			0				11.000				
	8.11119001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0				3.000					
I	8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	0		700		8.000		700		0	
I	**8.11121001**			**Beigeordnetenbüro GB I**											
I	8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11123001**			**Beigeordnetenbüro GB III**											
III	8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	1.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	**8.11124001**			**Geschäftsbereich IV**											
IV	8.11124001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.11141001**			**Betriebsarzt**											
IV	8.11141001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	6.000		5.000		5.000		15.000		15.000	
IV	8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		5.000		5.000		2.000		2.000	
III	**8.11171001**			**Immobilienmanagement**											
III	8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000	20.000		49.500		25.000		30.000		9.600	
III	8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.600	42.000		47.300		23.200		32.200		31.000	
I	**8.12101001**			**Statistik und Wahlen**											
I	8.12101001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		700		700		700		0	
I	**8.12102001**			**Briefwahlbüro**											
I	8.12102001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	18.000		18.000		18.000		18.000		0	
I	**8.12111001**			**Zensus 2022 Erhebungsstelle**											
I	8.12111001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.300	6.000		0		0		0		0	
OB	**8.12201001**			**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**											
OB	8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.900	15.800		20.900		9.300		36.500		39.300	
OB	8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.700	94.700		49.500		48.000		38.300		69.500	
OB	**8.12201010**			**Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen**											
OB	8.12201010.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.000	268.400		0		200.000		0		250.000	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
OB	**8.12202001**			**Gewerbewesen**											
OB	8.12202001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0		0		0		0	
OB	8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800		4.500		4.900		7.200		3.200	
IV	**8.12203001**			**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**											
IV	8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	32.000		0		3.000		2.000		2.000	
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	43.000		15.000		3.000		3.000		3.000	
IV	**8.12204001**			**Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz**											
IV	8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	18.000		0		3.000		30.000		30.000	
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	17.000		5.000		3.000		3.000		3.000	
OB	**8.12207001**			**Verkehrsangelegenheiten**											
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800		2.500		14.600		17.100		16.100	
I	**8.12208001**			**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse**											
I	8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331.900	30.000		0		0		0		0	
I	**8.12209001**			**Einwohnerangelegenheiten**											
III	8.12209001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		700		0		700		0	
I	8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	63.800	11.000		0		8.000		0		0	
I	**8.12270001 neu**			**Personenstandswesen**											
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.600	3.000		26.200		0		0		0	
I	**8.12280001 neu**			**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**											
I	8.12280001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	99.900	9.800		47.100		5.000		700		0	
III	**8.25101001**			**Stadtmuseum Halle**											
III	8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	18.900	40.000		40.000		60.000		70.000		70.000	
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
III	**8.25102001**			**Stadtarchiv**											
III	8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.000		22.000		20.000		30.000		30.000	
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000		32.000		25.000		22.000		22.000	
OB	**8.26201001**			**Konzerthalle Ulrichskirche**											
	8.26201001.710	78310000	0301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)				0		0		1.500		7.000	
OB	8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	37.000		11.000		12.000		1.000		1.000	
III	**8.26202001**			**Stadtsingechor zu Halle**											
III	8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	39.300	10.000		10.000		20.000		30.000		30.000	
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		2.000		2.000		2.000		0	
III	**8.26301001**			**Konservatorium Georg-Friedrich Händel**											
III	8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.100	40.000		40.000		40.000		40.000		45.000	
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		6.000		6.000		6.000		7.000	
III	**8.27101001**			**Volkshochschule**											
III	8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.400	8.000		12.000		15.000		15.000		15.000	
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500		500		500		500		500	
III	**8.27201001**			**Stadtbibliothek**											
III	8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		95.000		50.000		20.000		20.000	
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000	20.000		20.000		40.000		30.000		20.000	
III	**8.28102001**			**Fachbereich Kultur**											
III	8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000	10.000		10.000		15.000		15.000		15.000	
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000		2.000		2.000		3.000		3.000	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
III	**8.28102010**			**Kunst am Bau**											
III	8.28102010.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.900	30.000		30.000		30.000		35.000		35.000	
III	**8.28105001**			**Planetarium Halle**											
III	8.28105001.710	78310000	405	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	7.700	0		0		0		0		0	
III	8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.900	5.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
III	8.28105001.710	78340000	405	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen)	0	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	**8.28106005**			**G.-F. Händel-Halle Jahresansatz**											
III	8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.700	400.000		400.000		250.000		250.000		250.000	
IV	**8.31540001**			**Haus der Wohnhilfe (neu)**											
IV	8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
OB	**8.31560001**			**Frauenschutzhaus (neu)**											
OB	8.31560001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
OB	8.31560001.710	78320066	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	0		0		0		0		0	
IV	**8.35108001**			**Sonstige soziale Angelegenheiten**											
IV	8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.100	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
IV	**8.35108002**			**Sozialplanung**											
IV	8.35108002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.36201001**			**Jugendarbeit**											
IV	8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.900	177.700		33.700		32.500		32.500		32.500	
IV	**8.36201002**			**Jugendarbeit - Jugendclubs**											
IV	8.36201002.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.100		6.100		6.100		0		0	
IV	**8.36301011**			**Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV**											
IV	8.36301011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			3.500		0		0		0		0
IV	8.36301011.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.500		0		0		0		0	
IV	**8.36302001**			**Förderung der Erziehung in der Familie**											
IV	8.36302001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			600		0		0		0		0
IV	8.36302001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		0		0		0		0	
IV	**8.36307001**			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**											
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.300	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**											
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
IV	**8.36307002**			**Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum**											
IV	8.36307002.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	76.000	302.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**											
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000		3.000		2.500		4.000		4.000	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		3.000		6.000		6.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**											
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.700	4.000		12.500		4.000		10.000		10.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300	3.000		5.000		4.000		4.000		4.000	
IV	**8.41403001**			**Zahnpflege Prophylaxe**											
IV	8.41403001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.41404001**			**Hygiene**											
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		4.000		4.000		0		0	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**											
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000		3.000		0		4.000		4.000	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		6.000		3.000		5.000		5.000	
IV	**8.41406001**			**Betreuungsbehörde**											
IV	8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	3.000		10.500		5.000		5.000		5.000	
II	**8.51101001**			**Räumliche Planung**											
II	8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	**8.51103001**			**Vermessung, Geobasisdaten**											
II	8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**			**Kommunale Verkehrsplanung**											
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51108001**			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**											
II	8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51112201**			**Beigeordnetenbüro GB II**											
II	8.51112201.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		600		600		600		600	
II	**8.52101001**			**Maßnahmen der Bauaufsicht**											
II	8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	**8.52201001**			**Wohnungsbauförderung**											
II	8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
II	**8.52301001**			**Denkmalschutz**											
II	8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**											
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	424.700	121.000		100.000		50.000		50.000		50.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.300	50.000		100.000		30.000		30.000		30.000	
II	**8.54101121**			**Ersatz Senkelektranten**											
II	8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	84.800	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
OB	**8.54502001**			**Straßenreinigung/Winterdienst**											
OB	8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800		1.500		1.900		1.500		2.200	
II	**8.55101001**			**Grünflächen und Parkanlagen**											
II	8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.700	140.000		140.000		140.000		180.000		180.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	14.800		15.000		20.000		20.000		20.000	
II	**8.55301001**			**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
II	8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.000	150.000		150.000		150.000		200.000		210.000	
II	8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	60.000		40.000		30.000		40.000		60.000	
II	**8.55401001**			**Landschafts- und Freiraumplanung**											
II	8.55401001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II	**8.55501001**			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**											
II	8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	122.500	50.000		80.000		120.000		170.000		80.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400		2.400		3.000		3.000		3.000	
II	**8.56101001**			**Umweltschutz**											
II	8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		3.000		4.000		4.000		4.000	
OB	**8.56141001**			**DLZ Klimaschutz**											
OB	8.56141001.705	68100000	9900	Zuweisungen vom Bund			10.000		120.000		0		0		0
OB	8.56141001.705	78310000	0201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000		120.000		0		0			
OB	8.56141001.710	78320000	0201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.57119001**			**FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung**											
OB	8.57119001.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400		4.000		3.400		1.400		3.400	
OB	**8.57301001**			**Märkte**											
OB	8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900	6.000		2.000		2.000		2.000		4.000	
OB	**8.57301012**			**Märkte - Kabelbrücken**											
OB	8.57301012.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		5.000		0		5.000		5.000	
III	**8.57307001**			**Parkeisenbahn Peißnitzexpress**											
III	8.57307001.700	78520000	5102	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000		0		0		0		0	
	Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				**2.333.200**	**2.688.300**	**22.100**	**2.142.700**	**128.000**	**1.891.400**	**19.000**	**1.846.600**	**8.000**	**2.037.300**	**8.000**
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen					**10.756.200**	**11.147.700**	**537.100**	**9.599.300**	**588.000**	**10.241.100**	**349.000**	**10.763.500**	**8.000**	**12.695.600**	**8.000**
					231.546.300	**147.760.500**	**147.760.500** **0**	**139.262.800**	**139.262.800** **0**	**144.767.300**	**144.767.300** **0**	**159.088.000**	**159.088.000** **0**	**117.407.000**	**117.407.000** **0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Datenverarbeitung					Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum und Endgeräten erforderlich.
8.11110001.710					
78310000	600.000	600.000	0	0	
78320000	400.000	400.000	0	0	
Grundstücksverkehr					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171003.735					
78210000	1.000.000	1.000.000	0	0	
Böllberger Weg 188					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171032.700					
78510000	1.100.000	1.100.000	0	0	
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5					Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 notwendig.
8.11171036.700					
78510000	1.000.000	1.000.000	0	0	
Verwaltung, Südpromenade 30					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171039.700					
78510000	1.810.000	650.000	1.160.000	0	
Stendaler Str. 7/8					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171041.700					
78510000	1.170.000	870.000	300.000	0	
Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171044.700					
78510000	1.800.000	500.000	1.300.000	0	
Beatles Museum					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171045.700					
78510000	600.000	400.000	200.000	0	
Lalleri-Sinti-Mausoleum					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.11171049.700					
78510000	280.000	280.000	0	0	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12201001.710					
78310000	9.300	9.300	0	0	
78320000	48.000	48.000	0	0	
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung					Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
8.12201010.710	200.000	200.000	0	0	
78310000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Brandschutz Berufsfeuerwehr **8.12601001.710** 78310000 78320000	 2.656.800 255.000	 1.084.800 125.000	 1.572.000 130.000	 0 0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Neubau Dritte Wache **8.12601011.700** 78510000	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der Maßnahme.
Sanierung und Migration Leitstelle **8.12601015.700** 78510000	12.000.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufe ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2023 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr **8.12602001.710** 78310000 78320000	 1.546.000 112.500	 670.000 55.500	 876.000 57.000	 0 0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Rettungsdienst **8.12701001.710** 78310000 78320000	 3.521.500 19.800	 2.586.500 9.900	 935.000 9.900	 0 0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Katastrophenschutz **8.12801001.710** 78310000	562.000	147.000	415.000	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Grundschulen **8.21101001.710** 78310000 78320000	 133.000 52.000	 133.000 52.000	 0 0	 0 0	Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
GS Ottfried Preußler - DP **8.21101028.700** 78510000	11.600.000	5.700.000	4.900.000	1.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Ottfried Preußler - DP **8.21101028.710** 78310000	200.000	0	0	200.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle **8.21101041.700** 78510000	2.100.000	1.500.000	600.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt) **8.21101048.700** 78510000	13.451.000	1.985.000	5.677.000	5.789.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
GS Johannesschule **8.21101053.700** 78510000	10.380.000	6.700.000	3.680.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Südstadt (mit Digitalpakt) **8.21101055.700** 78510000	460.000	80.000	380.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS-Neubau Innenstadt, inkl. Turnhalle/Hort **8.21101057.700** 78510000	23.334.000	4.900.000	10.034.000	8.400.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Gesamtvergabe der Bauleistungen in 2023 benötigt.
GS Am Radewell (mit Digitalpakt) **8.21101059.700** 78510000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle **8.21101061.700** 78510000	1.200.000	1.200.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) **8.21101067.700** 78510000	5.350.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau **8.21101073.700** 78510000	1.700.300	1.700.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
zusätzliche GS Neustadt **8.21101074.700** 78510000	14.945.000	2.500.000	7.445.000	5.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Rainstraße 19 **8.21101075.700** 78510000	13.322.400	2.083.400	4.854.000	6.385.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) **8.21101080.710** 78317789	72.600	72.600	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule - Außenanlagen **8.21101086.700** 78517789	512.000	512.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Nietleben (mit Digitalpakt) **8.21101087.710** 78317789	57.100	57.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Neumarkt (Digitalpakt-PPP) **8.21101090.710** 78317789	74.000	74.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
GS Diesterweg (Digitalpakt-PPP)					
8.21101092.710	68.500	68.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78317789					
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151					
8.21101098.700	3.850.000	2.200.000	1.650.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Sekundarschulen					
8.21601001.710					
78310000	27.000	27.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	50.000	50.000	0	0	
Gymnasien					
8.21701001.710					
78310000	42.500	42.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	37.000	37.000	0	0	
Gesamtschulen					
8.21801001.710					
78310000	27.000	27.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	70.000	70.000	0	0	
KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)					
8.21801016.700					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000	6.322.000	1.400.000	2.550.000	2.372.000	
KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)					
8.21801022.710					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78317789	139.200	139.200	0	0	
Gemeinschaftsschulen					
8.21911001.710					
78310000	20.000	20.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	38.000	38.000	0	0	
Förderschulen					
8.22101001.710					
78310000	48.500	48.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	35.000	35.000	0	0	
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)					
8.22101018.700	700.000	400.000	300.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) **8.22101020.700** 78510000	13.620.000	1.570.000	6.550.000	5.500.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) **8.22101021.700** 78510000	1.595.000	1.045.000	550.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) **8.22101026.710** 78317789	70.700	70.700	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) **8.22101027.700** 78517789	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) **8.22101027.710** 78317789	55.900	55.900	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen **8.23101001.710** 78310000 78320000	 200.000 80.000	 200.000 80.000	 0 0	 0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) **8.23101016.700** 78510000	4.300.000	2.500.000	1.800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) **8.23101016.710** 78317789	457.300	457.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) **8.23101017.700** 78510000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr. **8.26301012.700** 78510000	1.349.200	1.100.000	249.200	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita "Am Breiten Pfuhl" / Kita "Einstein" **8.36501018.740** 78150000	462.500	462.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster **8.36501019.740** 78150000	5.133.900	4.573.900	560.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Kita Ökolino - Ersatzneubau **8.36501020.740** 78150000	6.281.500	5.379.500	902.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See **8.42101012.700** 78517777	745.000	100.000	645.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC **8.42101014.700** 78517777	2.262.300	2.262.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport **8.42101018.700** 78517777	24.050.000	4.300.000	10.750.000	9.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle **8.42401028.700** 78510000	12.810.000	6.355.100	3.933.300	2.521.600	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz **8.51108029.700** 78530901	64.700	64.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IVQuartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz **8.51108068.700** 78530901	892.600	892.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West **8.51108073.700** 78520901	436.800	114.400	171.600	150.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang **8.51108086.700** 78530000	169.700	169.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker **8.51108102.700** 78530901	400.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel **8.51108109.700** 78530903	374.300	90.000	284.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Lesepavillon Stadtbibliothek **8.51108114.700** 78510901	330.000	40.000	290.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Oleariusstraße Nord **8.51108135.700** 78520000	1.279.400	156.400	137.400	985.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planunsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs-und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße **8.51108136.700** 78520000	1.309.700	160.100	140.700	1.008.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planunsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs-und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße **8.51108143.700** 78520901	450.000	450.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitzhaus Innenausbau **8.51108173.700** 78510905	1.626.000	1.626.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 **8.51108148.700** 78510902	729.800	729.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege **8.54101012.700** 78520000	300.000	0	300.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße **8.54101021.700** 78520000	2.831.700	2.109.100	722.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet **8.54101028.700** 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplex-baumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen **8.54101085.700** 78520000	765.000	765.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
lfd. Straßenbaumaßnahmen **8.54101086.700** 78520000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße **8.54101095.700** 78520000	4.747.000	310.000	2.218.000	2.219.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weitere Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße **8.54101105.700** 78520000	376.100	330.000	46.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn **8.54101106.700** 78520000	650.400	650.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz **8.54101107.700** 78520000	121.900	107.000	14.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk **8.54101108.700** 78520000	1.851.800	987.500	853.300	11.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße **8.54101110.700** 78520000	847.700	737.300	110.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke **8.54101111.700** 78520000	2.016.000	1.472.500	543.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße **8.54101129.700** 78520000	600.000	600.000			Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2023 zwingend erforderlich.
Radweg Lieskauer Straße **8.54101155.700** 78520000	533.600	60.000	73.000	400.600	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80 **8.54101156.700** 78520000	185.000	185.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Brücke über Kanal **8.54101160.700** 78520000	305.000	305.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke über den Kanal ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2023 zwingend erforderlich.
Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell **8.54101171.700** 78520000	17.714.800	656.000	2.468.300	14.590.500	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee **8.54401020.700** 78520000 **8.54401020.735** 78210000	11.387.700 1.800.000	2.000.000 1.000.000	9.387.700 0	0 800.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2023 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum **8.54602010.700** 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung die Ausschreibung in 2023 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Erläuterungen
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Öffnung Mühlgraben **8.55101049.700** 78520000	495.800	359.800	136.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Slipanlage Sandanger **8.55101050.700** 78520000	667.600	484.100	183.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese **8.55101052.700** 78530000	596.500	406.100	190.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer **8.55102020.700** 78530000	338.600	17.700	320.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wasserleitung Nordfriedhof **8.55301021.700** 78530000	477.600	250.000	227.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der weiteren Abschnitte der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse **8.55401010.700** 78530904	1.962.600	305.600	1.657.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm **8.57301013.700** 78517777	1.600.000	1.600.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Summe:	**284.567.700**	**107.792.100**	**105.691.600**	**71.084.000**	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
Geschäftsführungskosten	Die Linke		169.741	170.471	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale		156.041,36		8.040	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				178.511	
Geschäftsführungskosten	CDU	164.095,54	168.937	170.471	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				177.707	
Geschäftsführungskosten	Bündnis 90/Die Grünen	161.011,83	168.937	170.471	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				177.707	
Geschäftsführungskosten	AfD	139.954,83	157.487	160.117	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				5.628	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				165.745	
Geschäftsführungskosten	Hauptsache Halle & Freie Wähler	138.780,34	156.683	160.117	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				4.824	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				164.941	
Geschäftsführungskosten	Mitbürger & Die Partei	149.135,46	156.683	160.117	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				4.824	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				164.941	
Geschäftsführungskosten	SPD	150.328,34	155.879	160.117	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				4.020	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				164.137	
Geschäftsführungskosten	FDP	96.711,74	100.833	103.900	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Sachkostenpauschale				2.412	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				106.312	
Summe:		**1.156.059,44**	**1.235.180**	**1.300.000**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
		Euro			
		1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
	Fraktion DIE LINKE im Stadtrat	9.675,48	9.700	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	CDU- Stadtratsfraktion	6.587,40	6.600	6.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	11.221,92	11.300	11.300	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	AfD- Stadtratsfraktion	5.764,20	5.800	5.800	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion MitBürger & Die Partei	1.852,80	1.900	1.900	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	SPD- Fraktion	9.351,60	9.400	9.400	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Hauptsache Halle & Freie Wähler	10.598,52	10.600	10.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat	3.294,00	3.300	3.300	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**CDU - Fraktion**	164.095,54	168.937	177.707	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**164.095,54**	**168.937,00**	**177.707,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	6.587,40	6.600	6.600	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion DIE LINKE**	156.041,36	169.741	178.511	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**156.041,36**	**169.741,00**	**178.511,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.675,48	9.700	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**SPD - Fraktion**	150.328,34	155.879	164.137	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbeschluss
Summe:		**150.328,34**	**155.879,00**	**164.137,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**SPD-Fraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.351,60	9.400	9.400	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	277,20	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI**	149.135,46	156.683	164.941	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**149.135,46**	**156.683,00**	**164.941,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	1.852,80	1.900	1.900	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	161.011,83	168.937	177.707	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**161.011,83**	**168.937,00**	**177.707,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.221,92	11.300	11.300	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**AfD Stadtratsfraktion**	139.954,83	157.487	165.745	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**139.954,83**	**157.487,00**	**165.745,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**AfD Stadtratsfraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.764,20	5.800	5.800	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**Fraktion Hauptsache Halle**	138.780,34	156.683	164.941	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**138.780,34**	**156.683,00**	**164.941,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Hauptsache Halle**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	10.598,52	10.600	10.600	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Geschäftsführungskosten	**FDP- Fraktion**	96.711,74	100.833	106.312	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe-schluss
Summe:		**96.711,74**	**100.833,00**	**106.312,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**FDP- Fraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	3.294,00	3.300	3.300	nur Nebenkosten und gebäudewirt-schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Veränderungen Stellenplan – Stand 16.09.2022

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 18.10.2022

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan

2. Austauschseiten zum Stellenplan

Stellenübersichten nach Teilplänen

Leitung der Geschäftsbereiche	S. 1312
Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie	S. 1316
Büro des OB	S. 1317
Fachbereich Sicherheit	S. 1320 - 1322
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	S. 1323
Personalentwicklungsstellen	S. 1326
Fachbereich Finanzen	S. 1329 - 1330
Fachbereich Einwohnerwesen	S. 1331 - 1332
Fachbereich Immobilien	S. 1341 - 1343
Fachbereich Soziales	S. 1352 - 1353
Jobcenter Halle (Saale) – städtische Mitarbeiter/-innen	S. 1354
Fachbereich Gesundheit	S. 1358- 1459

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2023

Stellen gesamt

Stellenplan 2023 (Entwurf - Stand 16.09.2022)	**3.125,565 VZS**
Stellenplan 2023 (Fortschreibung – Stand 14.10.2022)	**3.135,565 VZS**
Erhöhung	10,000 VZS

Veränderungen:

Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen						
IV	**50**	23_4_500	10,000	SB Wohngeld	E 9a	Vermerk "2x Sperre" entfernt

Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2023 (Entwurf 16.09.2022)				STPL 2023	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**37**	23_0_370	SB Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	SB Systembetreuung und Digitalfunk	E 11
I	**001**	23_I	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12
	113	23_1_110	PE-Stelle Beamte	**A 9 LG1**	PE-Stelle Beamte	**A 14**
	33	23_1_330	SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	SB Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a
III	**24**	23_3_240	SB Gebäudeautomaten	E 8	SB Gebäudeautomaten	E 9b
			SB Hochbau PPP	E 8	SB Hochbau PPP	E 9a
			Schulhausmeister/in	E 6	Hausmeister/in	E 5
			Hausarbeiter/in	E 3		
IV	**50**	23_4_500	SB Wohnungssicherung (3x)	E 8	SB Wohnungssicherung (3x)	E 9a
	53	23_4_530	SB Betreuungsbehörde	E 9c	SB Registrierungsverfahren	E 9a

Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet: :

STPL 2023 (Entwurf 16.09.2022)				STPL 2023			
aus Struktur	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**nach Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
010	23_0_010	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**802**	23_0_802	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8

Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2023 (Entwurf 16.09.2022)				STPL 2023	
GB	**Struktur**	**Teilplan**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**80**	23_0_800	Koord. Öffentlichkeitsarbeit MDZ	E10	Koord. Presse- und Medien- und Öffentlichkeitsarbeit MDZ Koord. KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit MDZ	E 10
I	**20**	23_1_200	SB Haushaltskonsolidierung	E 12	Koordinator/-in Haushaltskonsolidierung	E 12
IV	**505**	23_4_500	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	**A 8**	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	**A 8**
			Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen (2x)	E 9a	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a
			Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	Fachassistent/-in Leistung	E 9a
			Fachassistent/-in Leistung Selbständige			
	53	23_4_530	Sozialarbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12

Nachwuchskräfte u. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (S.1309)

Veränderung der Stellen Verwaltungsfachangestellte/-r von 52
auf 67

2. Austauschseiten zum Stellenplan 2023

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandeferendar/-in	Anwärterbezüge LG 2	1	1	
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	1	0	
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	3	3	
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	33	20	
5	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	67	37	
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	8	5	
7	Mediengestalter/-in	TVAöD	0	0	
8	Gärtner/-in	TVAöD	6	4	
9	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	TVAöD	2	0	
10	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	4	3	
11	Notfallsanitäter/-in	TVAöD-Pflege	8	6	
12	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	26	21	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	Anlehnung TVAöD	5	3	
14	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	Anlehnung TVAöD	2	2	
15	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Tiefbau	Anlehnung TVAöD	1	0	

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
16	**Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit**	Anlehnung TVAöD	**6**	**4**	
17	**Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik**	Anlehnung TVAöD	**4**	**3**	
18	**Praktikant/in**	TV Prakt-O	**2**	**0**	1x Berufsanerkennungsjahr Sozialpädagogen; 1x Anerkennungsjahr Erzieher
19	**Volontär/-in Pressestelle**	TV Tageszeitung	**1**	**1**	evtl. Beginn ab 11/2022
	Insgesamt		**180**	**113**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
000	**Oberbürgermeister/-in**					
000	Oberbürgermeister/-in	B 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	KomBesVO LSA; +1x alt: Oberbürgermeister/-in (B8)
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Oberbürgermeister/-in (B9)
000	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 23_I bis 23_IV

001-004	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001-004	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal**					
001	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Controller/-in Finanzen/Personal (E11)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Controller/-in Finanzen/Personal (E12)
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
002	**Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt**					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,924**	
002	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,924**	
002	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,924**	
003	**Geschäftsbereich III - Kultur und Sport**					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,759**	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
003	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**4,759**	
003	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**4,759**	
004	**Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales**					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
004	NEOBi Bildungskoordinator/-in	E 12	**0,506**	**0,500**	**0,500**	+0,006x neu (Anpassung AZSenkung TV); befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	**2,000**	**2,000**	**0,000**	(Ref.) - Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte**		**8,506**	**8,500**	**6,272**	
004	**Summe**		**9,506**	**9,500**	**7,272**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
802	**Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie**					
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef.. zum 31.12.2022
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E12
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 14.03.2022
802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	**0,000**	**0,500**	**0,000**	-0,5x neu: Koordination Präventionsrat (E11)
802	Koordination Präventionsrat	E 11	**0,750**	**0,000**	**0,000**	(VII/2020/02098);+0,25x neu; +0,5x alt: Koord. Für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (E11)
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2023, dann Sperre
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**6,000**	**3,000**	**3,000**	+3x neu (Ukraine)
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,769**	**0,750**	**0,759**	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
802	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 010; alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
802	Hauswirtschafter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	**Teilergebnis Beschäftigte**		**19,519**	**17,250**	**14,645**	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,769**	**3,750**	**3,759**	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
802	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**5,769**	**5,750**	**4,759**	
802	**Summe**		**25,288**	**23,000**	**19,404**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
01	**Büro des OB**					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in des OB	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x zu FB 20; neu: Koordinator/-in HH-Konsolidierung (E12)
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,506**	
01	Organisator/-in	E 12	**4,000**	**4,000**	**3,861**	
01	Organisator/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft (E10)
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Repräsentationen/ Städtepartnerschaft (E10)
01	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL DLZ Veranstaltungen (E12)
01	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL Veranstaltungen (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	**2,000**	**2,000**	**0,962**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,500**	**6,500**	**5,873**	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,582**	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,937**	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus DLZ 301 (01/22); alt: SB Veranstaltungen (E9a)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu 802; neu: Büroassistent/-in des Grundsatzreferenten (E8)
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	**Teilergebnis Beschäftigte**		**44,500**	**42,500**	**37,607**	
01	**Summe**		**47,500**	**45,500**	**40,607**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	**Fachbereich Sicherheit**					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Teamleiter/-in Brand- und Hilfseinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Abwehrender Brandschutz/ Rettungsdienst (A14)
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Brand- und Hilfseinsätze (A14)
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**7,000**	**7,000**	**5,000**	
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (A11)
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (A12)
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze § 8a LBG LSA überschritten
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
37	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**	(1xRef.)Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**3,000**	**3,000**	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**40,000**	**26,000**	**23,000**	+14x neu (3x Sperre); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	**34,000**	**33,000**	**29,000**	+1x neu
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	**13,000**	**13,000**	**13,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (A8)
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	**83,000**	**83,000**	**78,000**	+1x neu; -1x neu: SB Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (A9 LG1)
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**24,000**	**24,000**	**21,000**	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**85,000**	**84,000**	**81,000**	+1x neu; 2x Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbef.
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	**Teilergebnis Beamte**		**352,000**	**334,000**	**309,000**	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,400**	**1,400**	**1,000**	(0,4x Ref.)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.08.2021-31.0.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.23)
37	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Straßen - und Winterdienst (E10)
37	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: TL Märkte/Veranstalterservice (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt SB Systembetreuung und Digitalfunk (E10)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Straßen- und Winterdienst (E12)
37	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Systembetreuung und Digitalfunk (E11)
37	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,962**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**2,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	**20,000**	**17,000**	**12,000**	+3x neu
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**31,000**	**31,000**	**25,000**	(5x VII/2020/02098)
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	**6,000**	**6,000**	**5,886**	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/H	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB HH (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,823**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,835**	
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	**25,000**	**24,000**	**22,013**	+2x neu; -1x neu: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Veranstalterservice (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,911**	
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	**0,000**	**3,000**	**3,025**	-3x neu: SB Gewerbeanzeigen (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Ermittler/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	**9,000**	**9,000**	**8,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,038**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Gewerbeanzeigen (E7); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,848**	
37	Ermittler/-in	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,722**	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte**		**203,438**	**191,400**	**171,911**	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	**3,000**	**3,000**	**2,000**	(1x Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen**		**7,000**	**7,000**	**6,000**	
37	**Summe**		**562,438**	**532,400**	**486,911**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
80	**Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**					
80	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/-in Bestandspflege/Wissenschaft (E12)
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/-in Bestandspflege, Wissenschaft, Digital. (E14)
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	**4,000**	**4,000**	**0,000**	befristet bis 12/2026
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,873**	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro (E9a)
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,759**	
80	Koordinator/-in Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,886**	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,861**	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
80	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befristet bis 12/2026; +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro (E10)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,759**	
80	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	**Teilergebnis Beamte**		**32,000**	**30,000**	**24,935**	
80	**Summe**		**32,000**	**30,000**	**24,935**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
113	**Personalentwicklungsstellen**					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: PE-Stelle Beamte (A9 LG1)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**3,000**	**1,000**	befr. besetzt bis 08/23; -1x neu: PE-Stelle (A14)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x neu
113	**Teilergebnis Beamte**		**8,000**	**4,000**	**1,000**	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
113	**Teilergebnis Beschäftigte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
113	**Summe**		**10,000**	**6,000**	**3,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	**Fachbereich Finanzen**					
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Grundsteuer (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
20	**Teilergebnis Beamte**		**11,000**	**10,000**	**8,750**	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x aus 010; alt: Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E13)
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,962**	-1x neu: TL Realsteuern (A11)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**4,000**	**4,000**	**3,646**	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	**5,000**	**5,000**	**4,861**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobiliarvollstreckung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**10,000**	**10,000**	**9,658**	
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,937**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**7,000**	**7,000**	**6,886**	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,722**	

Anlage zum Teilplan 23_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,759**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**4,000**	**4,000**	**2,696**	
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,861**	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,886**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**4,000**	**4,000**	**3,759**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**15,000**	**15,000**	**14,810**	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,873**	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahlläufe	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,823**	
20	**Teilergebnis Beschäftigte**		**115,000**	**115,000**	**108,759**	
20	**Summe**		**126,000**	**125,000**	**117,509**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	**Fachbereich Einwohnerwesen**					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Asyl/Duldung (A12)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Duldung (A11)
33	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (A11)
33	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (E9b)
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**6,000**	**5,000**	**4,000**	+1x neu
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
33	**Teilergebnis Beamte**		**27,000**	**23,000**	**17,650**	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
33	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (E11)
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausländerrecht (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	**10,000**	**10,000**	**6,291**	+1x neu; -1x neu: TL Asyl/humanitärer Aufenthalt (E10)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	**0,000**	**1,000**	**0,962**	-1x neu: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
33	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9c);+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Infothek, Service (E9a)
33	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu (Ukraine)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 23_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	**6,000**	**6,000**	**5,924**	
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,759**	-1x neu: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	**5,000**	**4,000**	**3,000**	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	**22,000**	**16,000**	**11,962**	+7x neu (Ukraine)-1x neu: SB Qualitäts-management/Arbeit und Ausbildung (E9c)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Infothek/Service (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**5,000**	**3,000**	**3,000**	+1x neu; +1x aus FB 20; alt: SB Zahlungsverkehr/Zahlläufe (E6)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**30,000**	**29,000**	**27,355**	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ukraine)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,911**	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	**5,000**	**5,000**	**4,734**	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Fundbüro (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**10,000**	**10,000**	**7,684**	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/BackOffice	E 7	**10,000**	**10,000**	**9,861**	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Einreise/ Wohnsitzverfahren (E9a)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	**8,920**	**8,000**	**7,620**	+0,92x neu (Ref.)
33	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Fundbüro (E7)
33	**Teilergebnis Beschäftigte**		**171,920**	**151,000**	**135,809**	
33	**Summe**		**198,920**	**174,000**	**153,459**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	**Fachbereich Immobilien**					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen (E12)
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Logistik und interne Org. (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Organisation/Personalfragen (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Organisation (E12)
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
24	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Elektrotechnik (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB bes. Grundstücksverkehr (E11)
24	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,937**	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL IuK/Dokumentation (E11)
24	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Dokumentation und Daten (E11)
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Controlling	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Koordination und Entwicklung (E11)
24	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Controlling (E11)
24	Controller/-in	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je 1x alt: Controller/-in (E10) und SB Anlagevermögen (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Objektmanager/-in	E 10	**3,000**	**4,000**	**3,000**	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	**17,000**	**18,000**	**12,759**	+1x alt: SB Planung/Bauausführung MT (E10); -1x neu: SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik (E10); -1x neu: SB Energiemanagement (E10)

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9b
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**5,000**	**4,000**	**3,000**	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	**1,000**	**2,000**	**0,911**	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Objektmanager/-in	E 9c	**6,000**	**5,000**	**4,772**	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**7,000**	**7,000**	**6,671**	
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,886**	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x neu befr. bis 31.12.2023 (Einarbeitung)
24	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9b	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Gebäudeautomaten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**5,000**	**5,000**	**4,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**4,000**	**4,000**	**3,962**	1x befr. bis 31.12.2026
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	**5,000**	**6,000**	**5,848**	-1x neu: SB Wachschutz/Pförtnerdienste (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Einkauf (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,759**	
24	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentur	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personal (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Hochbau PPP (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Hochbau PPP (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB spezielle Liegenschaften (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personal (E9a)
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Gebäudeautomaten (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlli	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,911**	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	**4,000**	**4,000**	**4,000**	

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Anlagenelektroniker/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	ku bei Neubesetzung nach E3
24	Schulhausmeister/-in	E 6	**7,000**	**8,000**	**8,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,962**	
24	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,759**	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,911**	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Hausmeister/-in	E 5	**56,000**	**52,000**	**49,759**	+1x alt: Schulhausmeister/-in (E5); +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3); +1x alt: Schulhausmeister/-in (E6)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	**6,000**	**7,000**	**6,000**	-1x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
24	Fahrer/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausarbeiter/-in	E 3	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,962**	
24	Pförtner/-in	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**258,000**	**253,000**	**232,579**	
24	**Summe**		**259,000**	**254,000**	**233,579**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	**Fachbereich Soziales**					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beamte**		**9,000**	**9,000**	**8,775**	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	**3,000**	**3,000**	**1,873**	(1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,924**	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,886**	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**41,590**	**39,500**	**34,658**	+3x neu (Ukraine) und 0,09x neu (Anpassung AZSenkung TV); (1xVII/2020/02098); -1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	**1,000**	**0,962**	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	**11,000**	**11,000**	**10,474**	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre; +2x alt: Teilhabemanager/-in (S11b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	**14,000**	**9,000**	**8,582**	+5x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**25,000**	**22,000**	**20,899**	+3x neu (Ukraine)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,962**	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	2x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**4,000**	**3,000**	**2,772**	+2x neu
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**28,769**	**16,000**	**14,848**	+13x neu; -0,231x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,861**	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,886**	

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**5,000**	**3,000**	**2,937**	+2x neu
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	**4,000**	**3,000**	**2,228**	+1x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	**0,000**	**4,000**	**2,873**	-1x neu: Netzwerkkoord./Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe (E9b); -3x neu: SB Wohnungssicherung (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	**0,385**	**0,000**	**0,000**	+0,231x alt: SB Wohngeld (E9a); +0,077x SB II Wohngeld (E5); +0,077x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,962**	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**0,923**	**1,000**	**0,911**	-0,077x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte**		**197,667**	**163,500**	**148,978**	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Haus der Wohnhilfe (S15)
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Haus der Wohnhilfe (S17)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**3,000**	**3,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	**0,000**	**2,000**	**1,810**	-2x neu: Teilhabemanager/-in (E9c)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,911**	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**3,000**	**3,000**	**2,911**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**13,000**	**15,000**	**11,543**	
50	**Summe**		**219,667**	**187,500**	**169,296**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
505	**Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen**					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (A8)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen Projekte (A8)
505	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: Fachexperte Leistung SGB II (E12)
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Bereichsleiter/-in (E12)
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	**6,000**	**6,000**	**4,759**	
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fallmanager/-in	E 9c	**7,000**	**7,000**	**6,962**	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**3,000**	**3,000**	**2,873**	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,886**	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**24,000**	**25,000**	**23,696**	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	**2,000**	**2,000**	**1,962**	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	**0,506**	**0,500**	**0,937**	+0,006x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
505	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**3,000**	**3,000**	**2,684**	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	**14,000**	**15,000**	**13,759**	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Leistung (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**8,000**	**8,000**	**7,658**	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,911**	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	**8,000**	**8,000**	**7,658**	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	**0,000**	**3,000**	**1,633**	-2x neu: FA Leistung ATZ (E9a); -1x FA Arbeitgeber-Träger (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,962**	-1x neu: FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**2,000**	**2,000**	**1,810**	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,810**	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**3,000**	**2,873**	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**39,000**	**37,000**	**39,937**	-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (E9a); +1x alt: FA der Geschäftsführung (E9a); +1x alt: FA Leistung Reha (E9a); +1x FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a); ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/-in Leistung (E9a); +2x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	**0,000**	**1,000**	**0,937**	-1x neu: Fachassistent/in Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,646**	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte**		**157,506**	**157,500**	**151,239**	
505	**Summe**		**159,506**	**159,500**	**153,239**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	**Fachbereich Gesundheit**					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,810**	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**6,000**	**5,810**	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**0,000**	**0,850**	**0,000**	-0,85x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,85x alt: TL Kinder- und Jugendärztl. Dienst (E15)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,886**	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	**1,769**	**1,750**	**1,646**	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,500**	**1,519**	+0,25 (Ref.); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,782**	**2,725**	**2,656**	+0,057x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	**3,000**	**3,000**	**1,886**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,538**	**1,500**	**1,519**	+0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E11)
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	(Ref.); +1x alt: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E12)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,962**	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,835**	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	**0,000**	**1,000**	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**5,000**	**6,000**	**5,000**	-1x Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a); +1x alt: Gesundheitsaufseher/-in (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**8,000**	**6,000**	**6,000**	je +1x alt: SB Betreuungsbehörde (E10) und SB Betreuungsbehörde (S12)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	**0,897**	**0,875**	**0,886**	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**8,308**	**8,250**	**7,468**	+0,058x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**0,897**	**0,875**	**0,886**	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	**2,000**	**0,000**	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +2x alt: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**1,000**	**0,500**	**0,886**	+0,5x alt: SB Pandemie (E5)

Anlage zum Teilplan 23_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2022	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	**6,000**	**3,000**	**3,000**	+2x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c); +1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,937**	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	**3,437**	**2,450**	**2,608**	+0,769x alt: Arzthelfer/-in (E5); +0,218x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**2,000**	**1,886**	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
53	Arzthelfer/-in	E 5	**5,679**	**4,300**	**4,152**	+2x neu - Sperre; -0,769x neu: Prophylaxefachkraft (E7); +0,148x (Anpassung AZSenkung TV)
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Medizinische Fachkraft	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	**2,282**	**6,000**	**0,962**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: Arzthelfer/in Pandemie (E5); -1x neu: SB Archiv (E10); -1x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a) -0,5x neu: SB FöMi (E9a) -0,218x neu: Prophylaxefachkraft (E7)
53	Teilergebnis Beschäftigte		**101,977**	**97,575**	**78,238**	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**0,974**	**1,000**	**0,962**	-0,026x neu: Sozialarb. (S12)
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,962**	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,897**	**6,750**	**5,772**	+0,026x alt: TL Sozialarbeit (S17); +0,121x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**1,846**	**1,800**	**1,911**	+0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,835**	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,886**	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x zu FB 51; neu: SB Familieninformationsbüro (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**17,717**	**17,550**	**15,328**	
53	**Summe**		**125,694**	**121,125**	**99,376**	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und

wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2022/04823; Beschluss vorgesehen am 20.12.2022

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2022/004392; Beschluss vorgesehen am 20.12.2022

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik im Wechsel einer Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“

Wirtschaftsplan 2023

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Inhalt

1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN 3
2. FÖRDERINSTRUMENTE 4
2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung 4
2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt 5
2.2.1 Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021 (2022) 5
2.2.2 Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027 6
2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle 9
2.4 Zusammenfassung 10
3. ERLÄUTERUNGEN 10
3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023 10
3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027 12
3.3 Stellenübersicht 12
3.4 Anlage F 12
4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan 13
A. Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023 13
B. Vermögensplan 2023 13
C. Stellenübersicht 2023 13
D. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027 13
E. Vermögensplan 2023 bis 2027 13
F. Finanzströme 2023 bis 2028 13

1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Es müssen durchschnittlich 9,2 Mio. € Förder- und Eigenmittel in durchschnittlich 122 Projekten bewirtschaftet werden.
- Werteverzehr der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2014 von jährlich 110.144€ in 5 Jahresscheiben.
- Auflösung der Umsatzerlöse aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022 / 2023 mit Beginn der neuen Förderperiode des Europäischen Sozialfond (ESF). Dies bedeutet: Kein Projekt kann weitergeführt, nur neu beantragt, bewilligt und begonnen werden. Dies wird im Jahr 2023 bei den schlanken Strukturen des Eigenbetriebes zu einem erheblichen Mehraufwand für das Verwaltungspersonal führen.
- Der Aufwand der nächsten 5 Jahren wurde bei Beibehaltung des Status quo optimiert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf durchschnittlich 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund derzeit nicht umfänglich planbarer Maßnahmen mit Mehraufwand (1 Euro Job).
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder die bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderung von Förderinstrumenten in den Folgejahren muss neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
- Eine Lohnkostenentwicklung ist zwar beplant, es ist aber zu befürchten, dass die Steigerungsrate die Planungsgrundlagen erheblich übersteigt. Ob dies durch Kostensenkung kompensierbar ist kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	206
Teilhabe am Arbeitsmarkt SGB II § 16 i,	76	75
Teilhabe am Arbeitsmarkt bei Dritten SGB II § 16 i	1	37
FAMICO Teilnehmende „Regio Aktiv“	1	110
FAMICO Umsetzung „Regio Aktiv“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	35
Regionale Koordination (RAK) „Regio Aktiv“	1	2
Aktive Eingliederung „Regio Aktiv“	1	27
STABIL* „Regio Aktiv“	1	30
SUMME	**122**	**706**

*Sicherung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderbedürftiger junger Menschen

Gesamtaufwand der Einzelprojekte

In diesen Beträgen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden.

	2022 Mio. € V Ist	***2023 Mio. €***	***2024 Mio. €***	***2025 Mio. €***	***2026 Mio. €***	***2027 Mio. €***
Aufwand	5,99	9,23	10,20	9,83	9,33	9,40
Einnahmen						
Zuschuss Dritte	4,00	7,13	8,10	7,73	7,52	7,59
Zuschuss Stadt	**1,99**	**1,99**	**1,99**	**1,99**	**1,7**	**1,7**
Entnahme Überschuss		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kommunaler Anteil	33 %	23 %	21 %	21 %	19 %	19 %

Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich ca. 3,7 Mio. Arbeitsmarktfördermittel in die Stadt Halle ausreichen.

2. FÖRDERINSTRUMENTE
Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung
Teilhabechancengesetz §16 i Sozialgesetzbuch (SGB) II

Die Förderung nach § 16i SGB II ist ein sehr guter Baustein an Fördermöglichkeiten um Leistungsberechtigten in schwerwiegenden individuellen Problemlagen Gelegenheiten zu geben, über ein gefördertes Arbeitsverhältnis den Wiedereinstig in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen und so ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Da geförderte Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II nicht an die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität gebunden sind, anders als in Arbeitsgelegenheit, können Arbeitgeber arbeitsmarktfernen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, eine Chance auf Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geben. Damit besteht die Möglichkeit, innerhalb der geförderten 5 Jahre, neues Fachpersonal anhand ihrer Bedarfe zu qualifizieren, ohne ein allzu hohes wirtschaftliches Risiko eingehen zu müssen.
Für die Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse und die Wirkung auf die Teilhabe steht besonders zu Beginn der Arbeitsverhältnisse ein begleitendes Coaching für Beschäftigte und Arbeitgeber zur Verfügung, welches das Arbeitsverhältnis stabilisierend begleitet, um vorzeitigen Abbrüchen entgegenzuwirken und möglichst bei einem Übergang in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom August 2019 setzt der Eigenbetrieb 100 Stellen, gefördert nach § 16 i SGB II um.
Seit dem Jahr 2022 ist die Gebietskörperschaft an den Bruttolohnkosten und nicht nur an den Arbeitgebernebenkosten der nach § 16 i SGB II geförderten Stellen zu beteiligen.

Für 75 Stellen in den Fachbereichen und Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind Arbeitsverträge, beginnend ab November 2019, befristet für fünf Jahre Im Rahmen der Förderung nach § 16i SGB II ist eine Gesamtförderdauer von maximal **5 Jahren** möglich.

25 Stellen an Grund- und Förderschulen der Stadt Halle (Saale), sowohl in den Schulen als auch bei der Schulwegbegleitung an den Überwegen (Schülerlotsen), werden gemeinsam mit der Halleschen Jugendwerkstatt gGmbH realisiert. Diese Stellen wurden im Januar 2020 geschaffen. Die Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH wurde als Kooperationspartner ausgewählt, da sie im ESF-Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+“ bereits Erfahrungen mit dieser Art Stellen gesammelt hat und somit über das logistische und personelle Know-how zur Umsetzung verfügt. Der Fachbereich Bildung ist aus Sicht der Beteiligten nicht ausreichend ausgestattet, um diese Aufgabe in einer solchen Größenordnung zu realisieren.
Die Stellen sind besetzt und werden bis zur maximalen Förderdauer von **5 Jahren** auch verlängert.

ESF-Förderung des Bundes

Das Förderprogramm „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ) läuft noch bis zum 31.12.2022. Es ist derzeit noch davon auszugehen, dass noch im Jahr 2022 die Aufforderung zur Einreichung eines Folgeantrages erfolgt.
Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ als inhaltliches Begleitprogramm im sogenannten Handlungsfeld I, Arbeitsintegration, umgesetzt und richtet sich vorwiegend an Menschen mit Migrationshintergrund.
Für eine weitere Beantragung wurde schon signalisiert, dass auch das Handlungsfeld II, Lokale Ökonomie, mit einbezogen werden muss, um förderfähig zu sein.

Für das Jahr 2023 ist vor dem Hintergrund der zwei letzten Förderperioden eine Übernahme der notwendigen Eigenmittel durch den Eigenbetrieb eingeplant, da die beteiligten Teilprojektträger mit bis zu einem halben Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen müssen.

2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt

2.2.1 Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021 (2022)

Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft. Einig sind sich die beteiligten Agierenden, dass Maßnahmen mit begleitender (Intensiv-) Betreuung und Nachbetreuung, egal in welcher Finanzierungsform, die effektivsten Chancen für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt bieten. Dieses Vorgehen soll im Jahr 2022 mit noch mehr kommunaler Verantwortung gestärkt werden.

Einzelne Förderungen aus der „Richtlinie für Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung“ sind bis ins laufende Jahr 2022 verlängert. Die letzten Projekte laufen aber noch vor Jahresende aus.

In Auswertung der Förderperiode bleibt festzustellen, dass die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben muss und das alle Träger dieser Rechtskreise in Berufsorientierung investieren müssen.

2.2.2 Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027

Zwischenzeitlich wurde die Richtlinie „REGIO AKTIV“, welche die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) des Landes für die ESF-Förderperiode 2021-2027 regelt, veröffentlicht.
Die vorgelegte Richtlinie „Regio Aktiv“ beinhaltet folgende Förderungen in der neuen (laufenden) Förderperiode:

Förderbereich A:	Aktive Eingliederung
Förderbereich B:	Familien stärken – Perspektiven eröffnen
Förderbereich C:	STABIL
Förderbereich D:	Kompetenzagenturen
Förderbereich E:	Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika
Förderbereich F:	Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess
Förderbereich G:	Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und Attraktivität
Förderbereich H:	Spezifische Modellprojekte
Förderbereich I:	Jugendhilfeberater und Jugendhilfeberaterinnen in Jugendberufsagenturen
Förderbereich J:	Regionale Koordination
Förderbereich K:	Regio-Netzwerkstelle des Landes Sachsen-Anhalt

Zu den einzelnen Förderbereichen:

Förderbereich A: „Aktive Eingliederung“

Zielgruppe/Inhalte: Verbesserung der Integrationschancen von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen mit ausgeprägten beschäftigungsrelevanten Defiziten und Integrationsschwierigkeiten und daraus resultierendem besonderen Unterstützungsbedarf. Ziel ist, durch längerfristige individuelle lösungsorientierte Integrationsbegleitung der Betroffenen bessere Integrationsfortschritte zu erzielen und schließlich ihre berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu erreichen und zu festigen.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Umsetzung von 1-2 Projekten notwendig

Förderbereich B: Familien stärken – Perspektiven eröffnen

Zielgruppe/Inhalte: Gefördert werden Familienintegrationscoaches (FAMICOs) mit dem Ziel, die Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften gemäß SGB II mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, in Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen durch intensive Betreuung zu unterstützen. (Achtung: Keine Altersbegrenzung mehr für Teilnehmende)

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit hoch: ggf. Ausbau auf 5 FAMICO’s

Förderbereich C: STABIL

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen, die die Schulpflicht erfüllt haben, zu entwickeln und herzustellen, so dass sie in geeignete weiterführende Maßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung integriert werden können.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit hoch

Neue Förderbereiche:

Förderbereich D: **Kompetenzagenturen**

Zielgruppe/Inhalte: Keine Rechtskreiseinschränkung für die Teilnehmenden, Alter von 15 bis unter 25 Jahren und in Ausnahmefällen bis unter 35 Jahren, Zuwendungsempfangende nur Bildungsträger oder anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.
Inhalte sind hier u.a. Einzelfallberatung / Begleitung der Teilnehmenden, soziale Gruppenangebote, Eltern- und Familienarbeit, Koordinierung von Hilfsangeboten und darüberhinausgehende Netzwerkarbeit und aufsuchende Betreuungsarbeit.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Es ist zu prüfen, ob dies den bereits existierenden Kompetenzagenturen – derzeit St. Georgen- entspricht.
Aufgaben:

Förderbereich E: **Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, ab Klassenstufe 7 in allen Schulformen den Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen darin zu unterstützen, zu den individuellen Neigungen und Kompetenzen passende betriebliche Praktika zu absolvieren.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Hohe Bedarfslage

Förderbereich F: **Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, die Vertiefung der Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, indem die Rolle der Erziehungsverantwortlichen und weiteren Bezugspersonen aktiv gestärkt wird. Die Maßnahmen sollen die Erziehungsverantwortlichen und weitere Bezugspersonen motivieren, um so mittelbar den Berufswahlprozess ihrer oder der ihnen anvertrauten Kinder zu gestalten.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Die Notwendigkeit bzw. Umsetzbarkeit eines einzelnen Projektes ist ggf. zu prüfen, da die elterliche Einbindung immer im Kontext/Verbund mit berufsorientierungsmaßnahmen der Kinder zu betrachten ist.

Förderbereich G: **Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und –attraktivität**

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist die Steigerung der Ausbildungsqualität und -attraktivität in der betrieblichen (Dualen) Berufsausbildung. Dieses Ziel kann z.B. durch den Zusammenschluss von Betrieben oder Einrichtungen in Ausbildungsverbünden realisiert werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und junge Menschen am Übergang Schule-Beruf im Alter bis zu 25 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahren.
Inhalt: Organisation der Kooperation und der Ausbildung innerhalb des/eines Ausbildungsverbundes und die sozialpädagogische Begleitung der Auszubildenden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit und Umsetzbarkeit ist zu prüfen. Enge Abstimmung mit den Kammern notwendig

Förderbereich H: **Spezifische Modellprojekte**

Zielgruppe/Inhalte: Es können Projekte gefördert werden, die sich durch besondere Ansätze von der Regelförderung einschließlich der Förderbereiche A bis G der Richtlinie abgrenzen und in besonderem Maße zur Erreichung der übergeordneten Zielsetzungen beitragen. besonders zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt benachteiligter Personen mit dem Ziel der Integration in Arbeit, Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen oder der Verbesserung des Übergangs von der Schule in berufliche Ausbildung.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit für 1-2 Modellprojekte ist zu prüfen und voraussichtlich gegeben.

Bemerkung: Wettbewerbsaufrufe im Förderbereich H sind nur auf Vorschlag des Ministeriums möglich. Hier fehlt die Konkretisierung, dass die Gebietskörperschaften ihre Vorschläge/Bedarfe einbringen können.

Förderbereich I: Jugendhilfeberater und Jugendhilfeberaterinnen (JHB) in Jugendberufsagenturen

Zielgruppe/Inhalte: JHB sind Bindeglieder zwischen der Jugendberufsagentur (JBA) und dem Jugendamt der Gebietskörperschaft, welche zusätzliche, d.h. nicht pflichtige, Tätigkeiten in der rechtskreisübergreifenden Fallarbeit der Jugendberufsagentur übernehmen und diese organisatorisch und inhaltlich unterstützen.
Hierfür kann **ein Vollzeitäquivalent** (VZÄ) als JHB in der Jugendberufsagentur gefördert werden. Sie ist in die **Struktur des Jugendamtes einzubinden**.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwenigkeit ist voraussichtlich nicht gegeben.
Bemerkung: Förderung nur mit Vorhaltung von koordinierendem Personal in der JBA/Haus der Jugend möglich. Soll dem FB Bildung zugeordnet werden. Das greift in die Organisationshoheit der Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbeamtinnen ein und widerspricht der Organisationsstruktur der Stadt Halle.

Förderbereich J: **Regionale Koordination**

Zielgruppe/Inhalte: Die regionale Koordination soll im Rahmen der Regionalisierung den RAK organisatorisch und inhaltlich unterstützen. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Organisation der RAK-Sitzungen, Analyse und Bewertung des regionalen Arbeitsmarktes und die Ableitung von Handlungsschwerpunkten, Betrachtung des regionalen Arbeitsmarktes und Bedarfsermittlung, die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wettbewerbsverfahren sowie regionale Ansprechperson für Fragen zur Umsetzung der Richtlinie.

Förderung neu: 1,5 VZ (alt 1 VZ)

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendig

Förderbereich K: Regio-Netzwerkstelle

Kein regionaler Förderbezug. Ministerium führt Wettbewerbsverfahren durch. Keine Mitwirkungsmöglichkeit durch die Gebietskörperschaften.
Aufgaben: Die fachliche Begleitung verschiedener Akteure in der Umsetzung der Richtlinie, Landesweite Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung eines Informationspools zu fachlichen Themenschwerpunkten für die Akteure.

2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus, wird mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (vergl. Pandemielager, Flut, Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Kita, Grünanlagen u.a.)**.** Die Schätzungen dazu bewegen sich zwischen dem 10fachen und dem 35fachen des kommunalen Jahreszuschusses an den EfA.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erfüllen. Der Mehraufwand beträgt seit dem 01.01.2021 2,00 € je geleisteter Arbeitsstunde. Von den im Eigenbetrieb in AGH-Maßnahmen Beschäftigten sollen die förderfähigen Teilnehmenden möglichst über eine weitere Förderung nach § 16i SGB II auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können.
Vor dem Hintergrund der Erfahrung mit Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ beantragt der Eigenbetrieb seit Juli 2022 die Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung mit Finanzierung einer sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich prognostisch auch Chancen für die „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine -woche, einen -monat, ein -jahr und dann das restliche Arbeitsleben zu bewältigen und dabei elementare Schlüsselqualifikationen zu erwerben.
Aus diesem Personenkreis lassen sich keine oder nur sehr selten Fachkräfte akquirieren. Ein Arbeitskräftepotential ist dennoch vorhanden.

Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)

Aufgrund der vielschichtigen perspektivischen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung sowie der arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung der Stadt Halle (Saale) ergibt sich ein großes Spektrum an Aufgaben mit Sicht auf die kommenden Arbeitsmarktprozesse. Um eine optimale Vernetzung zu erzielen, wurde das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) geschaffen. In den kommenden Jahren werden wir uns unter anderem den Herausforderungen des

Strukturwandels, bedingt durch den Kohleausstieg, stellen müssen. Wenn dies gelingen soll, wird bis 2038 ein breiter Fachkräftebedarf gedeckt werden müssen. Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Ausbildung fertig sein werden, wurden bereits eingeschult.

Das DLZA ist die zentrale Anlaufstelle für Hallenserinnen und Hallenser, Unternehmen und Institutionen zum Thema Arbeitsmarkt. Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Das DLZA arbeitet dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung, dem Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, den Institutionen von Bund und Land sowie weiteren Arbeitsmarktagierenden zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden dabei nicht aufgelöst, sondern besser miteinander vernetzt.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen als Fachkräfte an die Region und die Stadt Halle zu binden sowie dem örtlich vorhandenen Arbeitskräftepotential eine Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und die Umsetzung der Projekte, Maßnahmen und Netzwerke des DLZA notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes realisiert und im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss abgebildet.

2.4 Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarktferne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. sogenannte „verfestigte Langzeitarbeitslose“, die nicht mehr am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, an Beschäftigung teilhaben zu lassen bzw. sie an diese heranzuführen. Teilhabe am Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe stehen sowohl im SGB als auch im Grundgesetz gleichberechtigt nebeneinander. Das Optimum an sozialer Teilhabe ist ein regulärer Arbeitsplatz.

Zur Realisierung der Ziele setzt die Stadt Halle (Saale) mit dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung im Jahr 2023 ff. insgesamt mehr als 146 vertraglich gebundene und mehr als 516 nicht vertraglich gebundene Maßnahmeplätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von 2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale Teilhabe für ca. 1.500 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von derzeit 23 %.

3. ERLÄUTERUNGEN

3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023

<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan</u>

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten und dem Anfang und Ende der Maßnahmen abhängig.

2022 enden die durch das Land seit 2015 und 2017 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und das Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Auch die Umsetzung des Projektes BIWAQ seit 2019 endet im Jahr 2022. Aus diesem Grund kommt es zu einer Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2022, da die seit 2015, 2017 und 2019 gezahlten Fördermittel und Zuschüsse durch die Beendigung zum Umsatz werden. Durch die Beendigung der Projekte vermindert sich ebenfalls der Bestand an fertigen- und unfertigen Leistungen. *

Im Jahr 2022 begann die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Land hat die neuen Förderprojekte „Regionale Koordination“ (REKO) und „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) bewilligt. Ab dem Jahr 2023 ist auch ein neues Projekt BIWAQ geplant. Im IV. Quartal 2019 begann die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II.
Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 7 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 7 Jahren Laufzeit wirksam. *

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Angestellte, die zeitlich befristet, in den Fördermaßnahmen der Grundsicherung für Erwerbslose kommunale Aufgaben begleiten.

Der Bestand an fertigen- und unfertigen Leistungen ergibt sich aus der Laufzeit der periodenübergreifenden Projekte.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art und dem Inhalt der bewilligten Projekte.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Dies betrifft die Projekte BIWAQ und Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II).

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 2 ,00 € je geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt entsprechend des Tarifvertrages TVöD VKA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten, wie z.B. Miete, Betriebskosten etc.

Mit dem Wirtschaftsplan 2016 wurde der Einsatz des Jahresüberschusses 2014 in den Folgejahren beschlossen.

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2023 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern und den Gremien der Stadt Halle (Saale).

Für die Jahre 2019 bis 2027 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Plätze für Teilnehmende für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) geplant.

Für die Jahre 2023 bis 2027 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben, auch wenn die Entwicklung bei Einführung der „Grundsicherung“ durch den Eigenbetrieb nicht prognostiziert werden kann.

Für das Förderprojekt „Regionale Koordination“ (REKO) liegt ein Bewilligungsbescheid für die Jahre 2022 bis 2028 und für das Förderprojekt „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) für die Jahre 2022 bis 2025 vor. Für die FAMICO´s ist eine Verlängerung ebenfalls bis 2028 angekündigt. Das Förderprojekt BIWAQ ist entsprechend der Informationen der Fördermittelgeber für die nächste Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) ab Januar 2023 eingeplant. *

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern die Mittel bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien eine gegenseitige Kofinanzierung voraussetzten.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

3.3 Stellenübersicht

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Der Stellenplan beinhaltet eine Stelle Altersteilzeit, welche in der Sitzung des Stadtrates am 26.10.2022 unter TOP 17.9 im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen wurde.

Der Fachkräftemangel macht sich auch bei den Aufgaben und Herausforderungen zur Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen bemerkbar. Um so erfreulicher ist es, dass der Eigenbetrieb Fachkräfte, die im Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ die Intensivbetreuung umgesetzt haben, langfristig an sich binden konnte. So ist ein Mitarbeiter mit der sozialpädagogischen Begleitung von Maßnahmen mit Mehraufwand betraut, ein Mitarbeiter ist der zusätzliche Familienintegrationscoach im Projekt FAMICO und ein Mitarbeiter in der Koordination des Regionalen Arbeitskreises eingesetzt.

3.4 Anlage F

Erläuterungen zu den Finanzströmen der Fördermittel 2023 bis 2028

Die Anlage F stellt einen über die Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung hinausgehenden Planungszeitraum dar. Dies ist aus zwei Gründen bewusst so gewählt.

- Der Zeitraum entspricht den Finanzflüssen der neuen ESF Förderperiode und lässt somit eine Gesamteinschätzung der Förderkulisse zu.
- Da die mit Landes- und ESF Mitteln finanzierten Projekte in Verlängerung bis 2028 weitergeführt werden, verdeutlicht sich hier auch die Entwicklung der „Unfertigen Leistungen“ die in den Folgejahren im Eigenbetrieb wieder auflaufen werden.

In den Aufwendungen und Förderungen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden. Das ermöglicht eine Einschätzung zu den Gesamtmitteln die in der Stadt Halle (Saale) für Arbeitsmarktförderung aufgewendet werden.

4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan

A. Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023
B. Vermögensplan 2023
C. Stellenübersicht 2023
D. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027
E. Vermögensplan 2023 bis 2027
F. Finanzströme 2023 bis 2028

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)
Erfolgsplan

Anlage A

	Plan 2023			Plan 2022			V-IST 2022			IST 2021		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse												
davon												
Sonstige Umsatzerlöse												
Zuschüsse Jobcenter	1.180.408			1.987.392			1.839.952			740.717		
Zuschüsse Bund	121.011			1.777.559			1.755.652			54.274		
Zuschüsse Land	0			5.212.951			5.267.374			4.418.565		
Zuschüsse Stadt	232.793	**1.534.212**		678.632	**9.656.534**		671.015	**9.533.993**		871.342	**6.084.898**	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		**3.886.532**			**-4.464.196**			**-5.113.213**			**-1.238.205**	
3. sonstige betriebliche Erträge												
davon												
Erstattungen von Dritten	66.509			129.725			140.595			421.799		
sonstige Einnahmen	34.383			43.683			36.038			21.566		
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.372.127	**1.473.019**	**6.893.763**	1.205.975	**1.379.383**	**6.571.721**	1.236.432	**1.413.065**	**5.833.845**	986.390	**1.429.755**	**6.276.448**
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	551.820			630.233			406.388			400.731		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	644.467	**1.196.287**		653.228	**1.283.461**		652.663	**1.059.051**		711.039	**1.111.770**	
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	4.464.789			4.129.373			3.735.535			4.039.596		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	995.609	**5.460.398**		912.061	**5.041.434**		850.557	**4.586.092**		917.783	**4.957.379**	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		**16.717**			**26.017**			**18.372**			**18.259**	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		**220.361**	**6.893.763**		**220.809**	**6.571.721**		**170.330**	**5.833.845**		**189.040**	**6.276.448**
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			**0**			**0**			**0**			**0**
Summe Kommunale Mittel			**2.104.144**			**2.104.144**			**1.994.000**			**1.654.144**
davon für Investitionen bis zu			30.000			30.000			30.000			5.456
Verbrauch Sonderposten			**110.144**			**110.144**			**0**			**0**
Zuschuss Stadt			**1.994.000**			**1.994.000**			**1.994.000**			**1.654.144**

Anlage B

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rück-Stellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	16.717	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	46.717	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-Jahres 2020 €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) ……	30.000		30.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens-finanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	16.717				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehl-betrag aus Vor-jahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	46.717				

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

Stellenübersicht

B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
	gru	2023	2022	2022	
1	2	3	4	5	6
Betriebsleitung EfA und Leitung DLZ-A	E 15	0,00	1,00	1,00	Ab 01.12.2022 Altersteilzeit
Operative Leitung EfA u.TL Finanzen	E 13	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Personal und QM	E 11	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Projekte	E 11	1,00	1,00	1,00	
Personalentwicklung Teamleitungen	E 11	1,00	1,00	0,00	2 von 3 TL werden verrentet
Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal und Aufbauorganisation	E 9c	1,00	1,00	0,00	aus vormals AN Betreuung
Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	3,00	0,00	0,00	Ab 01.07.2022 über Jobcenter
Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,00	2,00	1,00	
SB Vorgangsmanagement für die Leitung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Projektbearbeitung SGB II und Anleitung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	1,00	1,00	0,00	Vorher nur Anleiter AGH
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	9,00	10,00	6,00	
Eignungsfeststellung	E 8	3,00	0,00	0,00	
Eignungsfeststellung	E 7	0,00	3,00	0,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 2	0,00	2,00	2,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	2,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 1	0,00	7,00	7,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Reinigung und Logistik	E 1	7,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Besucherlenkung	E 1	0,00	3,00	3,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Besucherlenkung	E 1	3,00	0,00	0,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Altersteilzeitstellen	E 15	1,00	0,00	0,00	Bertiebsleiter bis 30.11.2027
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich EfA		**51,00**	**49,00**	**37,00**	
Operative Leitung DLZ-A / RAK	E 13	1,00	1,00	1,00	auch Koordinator*in RAK
Projektkoordinator STaA	E 12	0,00	1,00	1,00	wird RAK Koordinator
Regionale Koordination	E 11	1,00	1,00	0,00	gefördert durch ESF
Berater*in Jugendberufsagentur	E 11	0,00	1,00	0,00	
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / EfA	E 10	1,00	1,00	1,00	
DLZ-A Koordinierungsunterstützung	E 10	1,00	1,00	1,00	
Familiencoaching FAMICO	E 10	2,00	3,00	2,00	Förderung wird aufgestockt
Familiencoaching FAMICO	S 15	3,00	2,00	2,00	
STaA Nachbetreuung für 193 Plätze	E 9c	0,00	3,00	3,00	wird zu 1 Selle FAMICO, 1 Stelle sozpäd. Begleitung, 1 Stelle SB Personal
Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,00	1,00	1,00	mit FAMICO zusammengeführt
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A		**10,00**	**15,00**	**12,00**	
Teilergebnis Summe der Stellen für EfA und DLZ-A		**61,00**	**64,00**	**49,00**	
Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Mehraufwand (AGH)	2,00 € / Std.	0,00	157,00	41,00	Erhalten jetzt sozpäd. Begleitung
Mehraufwand (AGH) mit sozpäd. Begleitung	2,00 € / Std.	206,00	0,00	0,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	2,00 € / Std.	0,00	75,00	53,00	Förderung ausgelaufen
Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	*100,00*	*100,00*	*94,00*	
Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	*16,00*	*17,00*	*0,00*	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		**339,00**	**366,00**	**188,00**	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	20,00	19,00	
Teilergebnis		**20,00**	**20,00**	**19,00**	
Summe		**420,00**	**450,00**	**256,00**	

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)
Mittelfristige Ergebnisplanung

Anlage D

	V-IST 2022 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Umsatzerlöse	9.533.993	9.656.534	1.534.212	5.361.797	5.828.039	6.464.414	3.323.450
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-5.113.213	-4.464.196	3.886.532	239.365	-1.234.600	-2.614.599	-20.713
3. sonstige betriebliche Erträge	1.413.065	1.379.383	1.473.019	1.407.551	1.399.886	1.448.254	1.518.522
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	406.388	630.233	551.820	565.574	546.140	533.970	492.236
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	652.663	653.228	644.467	737.648	589.653	444.702	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.735.535	4.129.373	4.464.789	4.474.617	3.784.207	3.348.006	3.356.645
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	850.557	912.061	995.609	987.507	828.510	717.496	720.390
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und der Sachanlagen	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	170.330	220.809	220.361	220.389	217.073	224.719	218.749
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel	1.994.000	2.104.144	2.104.144	2.104.144	2.104.144	1.810.155	1.810.155
davon für Investitionen bis zu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	0	110.144	110.144	110.144	110.144	110.155	110.155
Zuschuss Stadt	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.700.000	1.700.000

Vermögensplan **Anlage E**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 V- Ist €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite von							
	a) Aufgabenträger							
	b) Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.372	56.017	46.717	52.978	57.742	59.176	63.239

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2022 V- Ist €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
7	Auflösung Ertragszuschüsse							
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten an							
	a) den Aufgabenträger							
	b) Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	48.372	56.017	46.717	52.978	57.742	59.176	63.239

Finanzierung Regio Aktiv *** Diese Summe beinhaltet 294.187 € ESF 2015-2022 damit ergibt sich ein Budget ESF für "Regio-Aktiv" bis 2028 von 17.800.000 €**

Mittelgeber		*% ***	*V-IST 2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*Summe **
Europäischer Sozialfond ESF		**60%**	**434.718 €**	**2.266.298 €**	**2.848.229 €**	**3.015.598 €**	**3.149.728 €**	**3.240.689 €**	**3.138.927 €**	**18.094.187 €**
Land Sachsen-Anhalt		**25%**	**289.813 €**	**944.291 €**	**1.186.762 €**	**1.256.499 €**	**1.312.387 €**	**1.350.287 €**	**1.307.886 €**	**7.647.925 €**
Kommunaler Anteil 15 %	**Gesamt Kommune**	**15%**	**105.279 €**	**320.189 €**	**478.403 €**	**510.357 €**	**538.542 €**	**558.449 €**	**565.459 €**	**3.076.679 €**
	SGB II Pauschale	6,5 %	49.564 €	153.000 €	171.000 €	152.250 €	173.625 €	179.702 €	185.991 €	1.065.132 €
	Drittmittel	2,7 %		66.667 €	159.583 €	185.833 €	187.671 €	194.239 €	201.037 €	995.030 €
	EfA ***	5,8 %	55.715 €	100.523 €	147.820 €	172.274 €	177.247 €	184.508 €	178.430 €	1.016.516 €
SUMME Einnahmen Regio Aktiv		**100%**	**829.810 €**	**3.530.778 €**	**4.513.395 €**	**4.782.454 €**	**5.000.657 €**	**5.149.426 €**	**5.012.272 €**	**28.818.791 €**

Projektmittel für Regio Aktiv

Projekt	*% ***	*V-IST 2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*Summe*
REKO	3%	137.112 €	140.187 €	145.514 €	153.555 €	159.774 €	173.479 €	83.441 €	993.062 €
FAMICO	13%	395.666 €	542.925 €	563.049 €	565.317 €	585.251 €	615.397 €	459.693 €	3.727.299 €
Praxis BO	16%	0 €	416.666 €	833.333 €	833.333 €	833.333 €	862.499 €	892.687 €	4.671.849 €
Eltern BO	13%	0 €	0 €	402.500 €	804.999 €	833.174 €	862.335 €	892.517 €	3.795.525 €
STABIL	15%	0 €	598.000 €	736.000 €	736.000 €	736.000 €	761.760 €	788.422 €	4.356.182 €
Aktive Eingliederung AE	12%	0 €	575.000 €	575.000 €	431.250 €	595.125 €	615.954 €	637.513 €	3.429.842 €
Weitere	27%	297.032 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	7.845.032 €
SUMME Aufwand * Regio Aktiv	**100%**	**829.810 €**	**3.530.778 €**	**4.513.395 €**	**4.782.454 €**	**5.000.657 €**	**5.149.426 €**	**5.012.272 €**	**28.818.791 €**

Finanzierung weiterer Förderprogramme

Mittelgeber		*% ***	*V-IST 2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*Summe*
Bund	BIWAQ	11%	463.415 €	400.453 €	408.381 €	423.916 €	428.860 €	428.860 €	428.860 €	2.982.745 €
	Freiwilligendienst	3%	106.625 €	109.530 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	740.330 €
Jobcenter	§ 16 i SGB II	22%	1.652.309 €	1.544.100 €	1.343.221 €	689.399 €	239.786 €	151.381 €	151.381 €	5.771.578 €
	§ 16 d SGB II	46%	768.383 €	1.642.942 €	1.872.180 €	1.896.664 €	1.919.902 €	1.943.838 €	1.943.838 €	11.987.748 €
STAA		1%	236.121 €							236.121 €
Kommunaler Anteil	**Gesamt**	**17%**	**655.439 €**	**992.826 €**	**1.123.751 €**	**706.493 €**	**354.566 €**	**299.617 €**	**299.617 €**	**4.432.311 €**
	Drittmittel									- €
	EfA ***		655.439 €	992.826 €	1.123.751 €	706.493 €	354.566 €	299.617 €	299.617 €	4.432.311 €
SUMME Einnahmen * weitere Förderprogramme**		**100%**	**3.882.292 €**	**4.689.852 €**	**4.852.368 €**	**3.821.307 €**	**3.047.950 €**	**2.928.532 €**	**2.928.532 €**	**26.150.832 €**

Projektmittel für weitere Förderprogramme

Projekt		***% *****	***V-IST 2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***Summe***
Bund	BIWAQ	12%	454.665 €	443.468 €	451.476 €	467.058 €	471.481 €	471.481 €	471.481 €	3.231.109 €
	Freiwilligendienst	4%	151.460 €	153.804 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	1.036.389 €
Jobcenter	§ 16 i SGB II	33%	2.031.281 €	2.302.149 €	2.253.854 €	1.185.441 €	384.446 €	241.118 €	241.118 €	8.639.406 €
	§ 16 d SGB II	50%	1.088.422 €	1.790.431 €	2.000.813 €	2.022.584 €	2.045.798 €	2.069.708 €	2.069.708 €	13.087.464 €
STAA		1%	156.464 €							156.464 €
SUMME Aufwand * weiter Förderprogramme**		**100%**	**3.882.292 €**	**4.689.852 €**	**4.852.368 €**	**3.821.307 €**	**3.047.950 €**	**2.928.532 €**	**2.928.532 €**	**26.150.832 €**

Finanzierung Förderprogramme	***% *****	***V-IST 2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***Summe***
Summe Aufwand Förderprogramme	88%	4.712.102 €	8.220.630 €	9.365.762 €	8.603.761 €	8.048.607 €	8.077.957 €	7.940.804 €	54.969.623 €
Summe Einnahmen durch Dritte	79%	4.000.948 €	7.127.281 €	8.094.191 €	7.724.994 €	7.516.794 €	7.593.832 €	7.462.756 €	49.520.796 €
Aufwand EfA für Förderprogramme	9%	711.154 €	1.093.349 €	1.271.572 €	878.767 €	531.813 €	484.126 €	478.048 €	5.448.827 €
Summe der Gesamtaufwandes	**100%**	**5.994.948 €**	**9.231.425 €**	**10.198.335 €**	**9.829.138 €**	**9.326.949 €**	**9.403.987 €**	**9.162.756 €**	**62.596.796 €**

Finanzierung Eigenbetrieb	***% *****	***V-IST 2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***Summe***
Aufwand für Förderprogramme	9%	711.154 €	1.093.349 €	1.271.572 €	878.767 €	531.813 €	484.126 €	478.048 €	5.448.827 €
Investitionen	0,3%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	210.000 €
Verwaltungsaufwand incl. Mieten	12%	1.252.846 €	870.651 €	692.428 €	1.085.233 €	1.138.187 €	1.185.874 €	1.191.952 €	7.417.173 €
Entnahme Rücklagen			110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.155 €	110.155 €		
ZUSCHUSS STADT HALLE	**21%**	**1.994.000 €**	**1.994.000 €**	**1.994.000 €**	**1.994.000 €**	**1.700.000 €**	**1.700.000 €**	**1.700.000 €**	**13.076.000 €**

* Dieser Aufwand beinhaltet Mittel, die direkt zwischen Leistungserbringer und Fördermittelgeber abgerechnet werden. Hier administriert der Eigenbetrieb die Projekte.

**über den gesamten Planungszeitraum

***Ohne Verwaltungsaufwand

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Wirtschaftsplan 2023

Version: 04.10.2022

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

der
Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

A. ERLÄUTERUNGEN

a) Erfolgsplan
b) Vermögensplan
c) Stellenübersicht
d) Finanzplan

B. ANLAGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

A. ERLÄUTERUNGEN

a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie in Anlehnung an den § 275 Handelsgesetzbuch (HGB) gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023. Insgesamt ist bei den Entwicklungen der Erträge und der Aufwendungen auch die Entwicklung der Kinderzahlen zu berücksichtigen. Ausgehend vom Jahr 2006 (4.541 Kinder) wird im Jahr 2023 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.750 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2022 wird somit nicht von einer Veränderung ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2023 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 geltenden Kostenbeitragssatzung. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.
Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1.

1. UMSATZERLÖSE

Die Kostenbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, der ab 01.08.2019 geltenden Satzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung und unter Berücksichtigung des Gute-KiTa-Gesetzes und der Fortschreibung der darin enthaltenen Regelungen über das Jahr 2022 hinaus ermittelt. Der leichte Rückgang (- 118,9 TEUR) ist insbesondere durch einen veränderten Produktmix bei gleichbleibender Gesamtkinderzahl begründet. Die Zuweisungen seitens des Landes Sachsen-Anhalt bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem wurden die erzielten Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) und der Sozialagentur Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Kinder mit Kostenanerkenntnis (KA-Zuweisungen) in Ansatz gebracht. Der Rückgang resultiert aus geringeren Kinderzahlen (- 194,9 TEUR). Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 4.612,9 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten, höheren Bauunterhaltungskosten vor allem infolge der Brandschutzmaßnahmen, inflationären Entwicklungen im Bereich der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten und der Anhebung des Mindestlohnes mit Auswirkungen auf die Servicepauschale der Essenanbieter in den Kindertageseinrichtungen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge und zum anderen die

Geschwisterkappung (+ 95,8 TEUR). Der leichte Anstieg lässt sich mit einem veränderten Produktmix bei gleichbleibender Gesamtkinderzahl erklären. Der Anstieg bei den Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) ist vor allem durch den veränderten Produktmix und durch (leicht) höhere Pauschalen pro Kind begründet (+ 476,6 TEUR). Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	25.361.724,84 EUR
- Ausgleich des Fehlbedarfs Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93 EUR
- Ermäßigungen	4.141.980,94 EUR
Summe	**56.074.724,71 EUR**

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 539,2 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Hauptgrund für den Anstieg ist die ertragswirksame Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1.095 TEUR (im Plan 2022 Auflösung von 500 TEUR) Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 1.095 TEUR zu entlasten und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2023 einzubringen. Für (zukünftige) Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt durch Bescheid bzw. (geplante) Mittel seitens der Stadt Halle (Saale) im Sonderposten gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter der Position b) ausgewiesen (- 357,8 TEUR). Der Rückgang resultiert aus der Tatsache, dass erst mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe die Inventarisierung am Anfang des Jahres 2022 erfolgte. Somit zeigten sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die Auflösung des Sonderpostens für beide Maßnahmen auch erst im Jahr 2022. Dem Planansatz 2022 lag lediglich eine grobe Schätzung zugrunde.

3. MATERIALAUFWAND

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertagesstätten und Horten geplant.

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge

und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2022 (+ 3.149,8 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tariferhöhung von 1,50% ab 01.01.2023, der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 auf 39,0 Wochenstunden sowie aus dem Tarifergebnis des Sozial- und Erziehungsdienstes (insb. Einführung von monatlichen Zulagen, 2 Regenerationstagen und 30 Stunden pro Jahr für Vorbereitung / Qualifizierung). Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tariferhöhungen). Hinsichtlich der praxisintegrierten Ausbildung ist zu erwähnen, dass ab 08/2023 mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant wurde.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (- 63,9 TEUR) ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der Rückgang resultiert aus der Tatsache, dass erst mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe die Inventarisierung am Anfang des Jahres 2022 erfolgte. Somit zeigten sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die Abschreibungen für beide Maßnahmen auch erst im Jahr 2022. Dem Planansatz 2022 lag lediglich eine grobe Schätzung zugrunde. Dass der Rückgang nicht größer ausfällt, ist unter anderem durch einen turnusmäßigen Techniktausch (Sofortabschreibung) begründet.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zugehörig sind (Horte, Kita Pauluspark, Ausweichobjekte Myrtenweg und Jessener Straße). Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten. Der Anstieg (+ 114,5 TEUR) ist durch die Planung eines neuen Verwaltungsstandortes begründet.

Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der ab 01.01.2022 gültigen Servicevereinbarung mit

dem Fachbereich Immobilien. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2022 (+ 84,8 TEUR) ist vor allem durch stark gestiegene Bewirtschaftungs- bzw. Rohstoffkosten im Zusammenhang mit der angespannten wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage im Zuge des Krieges in der Ukraine begründet. Geringere Reinigungskosten infolge des Auslaufens der höheren Reinigungs- und Hygienestandards als Folge der Covid-19-Pandemie können dies nicht gänzlich kompensieren.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Plan 2022 (+ 1.311,1 TEUR) resultiert im Wesentlichen zum einen aus höheren Kosten für die Brandschutzmaßnahmen (+ 1.168,6 TEUR). Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2023 ff. priorisiert. Zum anderen wurden im Zuge der letztjährigen Planungsphase und der damit notwendig gewordenen Reduzierung des Planwertes ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude, der Haustechnik und der Außenanlagen in die Folgejahre verschoben. Da eine weitere Verschiebung das Risiko noch höherer Kosten mit sich bringt, werden diese Maßnahmen erneut zum Ansatz gebracht (+ 75,0 TEUR). Auch die Bindung der PPP- und LZP-Raten an den gestiegenen Baupreisindex führt zu erhöhten Kosten.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2023 ausgewiesen (- 21,0 TEUR). Trotz gleichbleibender Gesamtkinderzahl ist aufgrund eines gesunkenen Beitragssatzes eine Kostenreduktion zu verzeichnen.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

In dieser Position sind Aufwendungen für die interne und externe Kommunikation subsumiert (+ 8,3 TEUR). Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung von Layouts und Vorlagen, der Trägeranforderung „Beobachten und Dokumentieren“ sowie des Mitarbeiternewsletters.

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 39,2 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Zum einen führt die Schaffung von Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und damit verbunden die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Laptops und Diensttelefonen zu höheren Telefonkosten. Zum anderen trägt die Umstellung der Verfahrensweise bei der Vergabe von Kitaplätzen (weniger persönlicher Kundenkontakt) zu höheren Büromaterial- und Portokosten infolge eines gesteigerten Korrespondenzaufkommens bei.

Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden u.a. die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertagesstätten, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert (+ 433,8 TEUR). Die Anpassung des Mindestlohnes zum 01.10.2022 auf 12,00 Euro pro Stunde hat unmittelbare Auswirkungen auf die Servicepauschale der Essenanbieter in den Kindertageseinrichtungen und begründet den Anstieg dieser Kostenposition vollumfänglich.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2023 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 10,6 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2023 ff. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2023 um 1.095,3 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1.095,3 TEUR mit dem Ergebnis, dass der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweisen kann.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen / Fördermitteln ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

FINANZIERUNGSMITTEL

1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2023 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster sowie für die Kita Ökolino / Hort GS Diemitz zugeführt.

2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird im Jahr 2023 nicht ausgewiesen.

3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus laufenden und noch zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

4. Kreditwirtschaft

Laufende und noch zu tätigende Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel bzw. Investitionszuschüsse und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

5. Liquide Mittel

Der Abbau überschüssiger liquider Mittel dient der teilweisen Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2023 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird im Jahr 2023 nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kitas Traumland / Sausewind,

Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster sowie um die Kita Ökolino / Hort GS Diemitz. Ebenso erfolgen Investitionen in den Substanzerhalt.

4. Kredite

Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt.

c) STELLENÜBERSICHT

Die Anzahl der Planstellen 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) beträgt 909 Stellen, davon 36 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 42 Stellen, davon 3 Fachberatungsstellen im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 612 Erzieherinnen und Erzieher, 30 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 10 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 46 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 11 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes projektbezogene Zuweisungen. Da diese in ihrer Höhe bis heute nicht an die gestiegenen Personalkosten angepasst wurden, ist eine Kostenneutralität nicht (mehr) gegeben. Des Weiteren beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 11 zusätzliche pädagogische Fachkräfte nach §23 KiFöG in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) projektbezogene Zuweisungen, so dass eine Kostenneutralität gegeben ist. Maßgeblich für die Ermittlung des Personalbedarfes in den Einrichtungen sind zum einen die Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen (Produktmix) entsprechend der Anlage 4 und zum anderen die laut KiFöG vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel. Zusätzlich ist es notwendig, Aufrundungen auf Ebene der Kindertagesstätten sowie Sonderfaktoren (Mentoringtätigkeiten, Personalratstätigkeiten, Fachstandards) in die Berechnung des Personalbedarfes einfließen zu lassen, um den Erfordernissen des Gesetzgebers gerecht zu werden.

d) FINANZPLAN

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2027 (Anlagen 5 und 7). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen.

WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Tarifsteigerung ab 01/2023 von 1,50% (entspricht dem Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale)) zzgl. tariflich bedingter Stufensprünge, jährliche Tarifsteigerung ab 2024 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 auf 39,0 Stunden
- Umsetzung der Regelungen zur Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2022 hinaus angenommen (Weiterführung der derzeitigen Reglungen)
- Berücksichtigung einer möglichen neuen Kostenbeitragssatzung
- Auswirkungen der erhöhten Inflationsraten im Jahr 2022 im Plan 2023 berücksichtigt
- Inflationsrate ab 2024 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung

MÖGLICHE RISIKEN

- Dauer und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
- (deutlich) höherer Tarifabschluss als 1,50% (+ 1,00% zusätzlich entspricht 456 TEUR)
- keine Verlängerung der Regelungen des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2022 hinaus
- geringere Kostenbeiträge durch die avisierte neue Kostenbeitragssatzung
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten, schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2023 ff.
- höhere Investitionsausgaben als derzeit angenommen (z.B. durch steigende Rohstoffpreise)
- keine Berücksichtigung der Anpassung der Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst ab 10/2024 in der Mittelfristplanung

Jens Kreisel
Eigenbetriebsleiter
Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.781.699,06	0,00	4.167.007,97	614.691,09
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	0,00	1.429.191,78	0,00
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.416.957,04	128.000,00	18.432.390,58	856.566,46
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.788.017,80	0,00	6.417.837,00	370.180,80
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	3.520.479,70	20.913.140,38	2.137.398,85
e) Ermäßigungen	4.141.980,94	0,00	4.089.004,03	52.976,91
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	63.181.265,55	**3.700.879,70**	**55.448.571,73**	**4.031.814,12**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	1.295.704,84	7.629,20	1.279.927,62	8.148,02
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	0,00	1.509.512,18	0,00
	2.805.217,02	**7.629,20**	**2.789.439,80**	**8.148,02**
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	0,00	64.304,35	10.695,65
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	**0,00**	**64.304,35**	**10.695,65**
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	39.543.190,58	2.381.050,94	34.612.314,58	2.549.825,06
b) Sozialabgaben	9.894.429,65	592.205,85	8.641.973,10	660.250,70
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.437.620,23	**2.973.256,79**	**43.254.287,68**	**3.210.075,77**
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.235,85	1.473.135,99	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.460.702,12	94.311,30	1.338.466,53	27.924,29
	2.935.073,96	**95.547,15**	**2.811.602,52**	**27.924,29**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	516.889,12	140.046,00	295.003,12	81.840,00
b) Bewirtschaftung	4.639.755,05	68.908,97	4.389.647,83	181.198,25
c) Bauunterhaltung	4.473.144,67	2.000,00	4.398.479,30	72.665,37
d) Versicherungen	227.400,00	11.000,00	185.596,52	30.803,48
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	60.700,00	38.833,41	2.666,59
f) Bürokosten	260.496,00	147.096,00	99.072,13	14.327,87
g) übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	205.954,00	2.593.066,14	407.764,86
	13.426.669,84	**635.704,97**	**11.999.698,45**	**791.266,43**
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	4.000,00	108.118,54	0,00
	112.118,54	**4.000,00**	**108.118,54**	**0,00**
8. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und 440.250 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	14.404.900,00	0,00	14.404.900,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404.900,00	**0,00**	**14.404.900,00**	**0,00**
2. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.474.371,84	1.235,85	1.473.135,99	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.460.702,12	94.311,30	1.338.466,53	27.924,29
	2.935.073,96	**95.547,15**	**2.811.602,52**	**27.924,29**
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Liquide Mittel	**1.095.328,84**	**0,00**	**1.095.328,84**	**0,00**
Summe Finanzierungsmittel	**18.435.302,80**	**95.547,15**	**18.311.831,36**	**27.924,29**
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.509.512,18	0,00	1.509.512,18	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.095.328,84	0,00	1.095.328,84	0,00
	2.604.841,02	**0,00**	**2.604.841,02**	**0,00**
2. Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	9.797.845,76	1.235,85	9.796.609,91	0,00
b) bewegliches Vermögen	5.774.448,02	94.311,30	5.652.212,43	27.924,29
	15.572.293,78	**95.547,15**	**15.448.822,34**	**27.924,29**
4. Kredite				
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	**0,00**	**258.168,00**	**0,00**
Summe Finanzierungsbedarf	**18.435.302,80**	**95.547,15**	**18.311.831,36**	**27.924,29**

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2023

Verwaltung	EG	Plan 2022		30.06.2022		Plan 2023		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,93	1	0,94	1	37	0,95
Ressortleiter/in Betriebswirtschaftlicher Bereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Infrastrukturbereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Controller/in	E12	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ingenieur	E11	2	1,88	2	1,89	2	1 (35), 1 (39)	1,90
Sachbearbeiter/in	E11	3	3,00	3	3,00	4	4 (39)	4,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Coach	E11	5	4,88	1	1,00	5	1 (35), 4 (39)	4,90
Coach	E10			3	2,89			
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung	E10	2	1,80	2	1,81	2	1 (32), 1 (39)	1,82
Assistenz der Betriebsleitung	E10	1	1,00			1	39	1,00
Qualitätsmanager/in	E10	1	1,00			1	39	1,00
Sachbearbeiter/in	E10	1	0,88	1	0,89	1	39	1,00
Sachbearbeiter/in	E9B	5	4,88	3	3,00	4	4 (39)	4,00
Sachbearbeiter/in	E9A	4	3,75	6	5,65	5	3 (39), 1 (35), 1 (30)	3,67
Sachbearbeiter/in	E8	8	7,95	5	4,96	7	1 (38), 6 (39)	6,97
Sachbearbeiter/in	E6			2	2,00			
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	1,50	3	2,14	3	1 (39), 1 (25), 1 (20)	2,15
Summe Verwaltung		**41**	**38,43**	**37**	**35,15**	**41**		**38,36**
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Anzahl der Stellen		**42**	**39,43**	**38**	**36,15**	**42**		**39,36**

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2022		30.06.2022		Plan 2023		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	3	2,70	3	2,77	4	3 (35), 1 (39)	3,69
KT-Leiter/innen	S15	16	14,08	15	13,57	17	3 (30), 1 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (36), 2 (38), 4 (39)	15,36
KT-Leiter/innen	S16	27	24,58	26	24,15	25	1 (30), 1 (32), 1 (33), 2 (34), 3 (35), 10 (38), 7 (39)	23,62
KT-Leiter/innen	S17	7	6,30	7	6,37	7	1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 1 (39)	6,44
KT-Leiter/innen	S18	2	1,73	2	1,75	2	1 (34), 1 (35)	1,77
Summe KT-Leiter/innen		**55**	**49,38**	**53**	**48,61**	**55**		**50,87**
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	9	8,00	10	9,22	13	1 (30), 1 (32), 2 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (38), 5 (39)	12,03
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	2	1,68	2	1,77	2	1 (32), 1 (38)	1,79
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	13	11,23	12	10,47	14	1 (30), 2 (32), 2 (34), 5 (35), 3 (36), 1 (39)	12,41
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	22	19,95	19	16,96	18	2 (30), 1 (31), 1 (32), 4 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (38), 4 (39)	16,15
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	7	6,20	6	5,30	6	1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (39)	5,36
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,75	2	1,77	2	1 (34), 1 (36)	1,79
Summe stellvertr. KT-Leiter/innen		**55**	**48,80**	**51**	**45,49**	**55**		**49,54**
Erzieher/innen*	S3	43	33,10	23	18,06	26	1 (24), 1 (27), 23 (30), 1 (36)	19,92
Erzieher/innen	S8A	582	491,80	561	481,00	586	1 (20), 1 (27), 2 (28), 163 (30), 7 (31), 64 (32), 9 (33), 96 (34), 91 (35), 20 (36), 7 (37), 81 (38), 44 (39)	507,10
Summe Erzieher/innen		**625**	**524,90**	**584**	**499,06**	**612**		**527,03**
Kinderpfleger / Sozialassistenten	**S3**	**27**	**23,35**	**34**	**28,79**	**30**	**3 (30), 6 (32), 1 (33), 3 (34), 8 (35), 4 (38), 5 (39)**	**26,77**
Heilerziehungspfleger/innen	**S8A**	**8**	**6,90**	**10**	**8,67**	**10**	**1 (30), 2 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (39)**	**8,77**
Heilpädagogen**	S8A	10	8,53	5	4,35	7	1 (30), 2 (32), 2 (34), 1 (35), 1 (38)	6,03
Heilpädagogen	S9	30	25,33	34	29,65	36	3 (30), 10 (32), 1 (33), 9 (34), 4 (35), 1 (36), 4 (38), 4 (39)	31,62
Heilpädagogen	E9A	4	3,05	3	2,33	3	2 (30), 1 (32)	2,36
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen		**44**	**36,90**	**42**	**36,33**	**46**		**40,00**
Sprechwissenschaftler (Bundespr. Sprachkitas)	**S8B**	**16**	**8,25**	**11**	**5,82**	**11**	**10 (20), 1 (30)**	**5,90**
Fachberater für sprachliche Bildung	**E11**	**1**	**0,50**	**1**	**0,63**	**1**	**25**	**0,64**
zusätzl. pädagogische Fachkräfte (§23 KiFöG)	**S11B**	**20**	**11,50**	**12**	**10,52**	**11**	**3 (20), 8 (39)**	**9,54**
Auszubildende (PIA)	PF1					15	-	-
Auszubildende (PIA)	PF2	15	-	24	-	6	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	18	-	13	-	15	-	-
Summe Auszubildende (PIA)		**33**		**37**	-	**36**	-	-
Anzahl der Stellen		**851+33**	**710,48+33**	**798+37**	**683,92+37**	**831+36**		**719,05+36**

Anzahl der Stellen Verwaltung		**42**	**39,43**	**38**	**36,15**	**42**		**39,36**
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen		**851+33**	**710,48+33**	**798+37**	**683,92+37**	**831+36**		**719,05+36**
Anzahl der Stellen Gesamt		**893+33**	**749,91+33**	**836+37**	**720,08+37**	**873+36**		**758,41+36**

* Plan 2023: Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (4) bzw. im Anerkennungsjahr (22)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2023

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	211	224		2	8		**445**
27 Wochenstunden			262				**262**
30 Wochenstunden	155	270			5		**430**
32 Wochenstunden			463				**463**
35 Wochenstunden	175	430			5		**610**
37 Wochenstunden			41				**41**
38 Wochenstunden			53				**53**
40 Wochenstunden	439	1.321		2	39		**1.801**
45 Wochenstunden	202	533			8		**743**
50 Wochenstunden	181	687	1	3	28		**900**
55 Wochenstunden		2					**2**
60 Wochenstunden							
Gesamt	**1.363**	**3.467**	**820**	**7**	**93**		**5.750**

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2021 betrug 5.471, davon 2.899 männlich und 2.572 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse					
a) Kostenbeiträge	4.781.699,06	5.007.062,62	5.159.245,39	5.176.708,98	5.176.708,98
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.416.957,04	20.356.993,93	21.004.822,34	21.072.656,75	21.072.656,75
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.788.017,80	7.077.533,69	7.273.037,04	7.295.471,85	7.295.471,85
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	30.011.081,78	30.831.571,71	32.852.698,16	34.881.334,62
e) Ermäßigungen	4.141.980,94	4.337.194,30	4.469.017,35	4.484.144,58	4.484.144,58
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	63.181.265,55	**68.271.458,10**	**70.219.285,61**	**72.363.272,11**	**74.391.908,56**
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	1.295.704,84	200.376,00	200.376,00	200.376,00	200.376,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	1.877.106,11	2.835.306,11	2.835.306,11	2.835.306,11
	2.805.217,02	**2.077.482,11**	**3.035.682,11**	**3.035.682,11**	**3.035.682,11**
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	79.712,80	83.367,60	84.904,54	86.178,11
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	**79.712,80**	**83.367,60**	**84.904,54**	**86.178,11**
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	39.543.190,58	43.267.406,30	45.890.492,59	47.298.896,45	48.750.503,10
b) Sozialabgaben	9.894.429,65	10.808.232,54	11.454.568,75	11.805.854,90	12.167.909,11
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.437.620,23	**54.075.638,83**	**57.345.061,34**	**59.104.751,35**	**60.918.412,21**
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.578.196,84	1.873.896,84	1.873.896,84	1.873.896,84
b) bewegliches Vermögen	1.460.702,12	1.724.471,05	2.386.971,05	2.386.971,05	2.386.971,05
	2.935.073,96	**3.302.667,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	516.889,12	516.889,12	516.889,12	516.889,12	516.889,12
b) Bewirtschaftung	4.639.755,05	5.073.506,17	5.374.651,35	5.658.897,48	5.786.186,34
c) Bauunterhaltung	4.473.144,67	3.167.096,40	1.370.106,13	1.405.226,26	1.441.611,33
d) Versicherungen	227.400,00	238.117,46	245.354,71	246.185,22	246.185,22
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	108.621,98	113.602,25	115.696,58	117.432,03
f) Bürokosten	260.496,00	276.864,89	289.559,01	294.897,23	299.320,69
g) übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	3.408.291,00	3.564.559,53	3.630.274,64	3.684.728,76
	13.426.669,84	**12.789.387,02**	**11.474.722,11**	**11.868.066,52**	**12.092.353,49**
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92	69.778,98
	112.118,54	**101.533,66**	**90.948,78**	**80.363,92**	**69.778,98**
8. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2022	2023	+/- 2022	+/-% 2022
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.781.699,06	-118.860,47	-2,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.429.191,78	-194.897,71	-12,0
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	19.416.957,04	394.255,87	2,1
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	6.788.017,80	82.349,20	1,2
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	26.571.018,93	4.612.911,70	21,0
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.141.980,94	95.832,47	2,4
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	58.309.674,48	**63.181.265,55**	**4.871.591,07**	**8,4**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	1.295.704,84	539.162,84	71,3
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	1.509.512,18	-357.827,82	-19,2
	2.623.882,00	**2.805.217,02**	**181.335,02**	**6,9**
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	75.000,00	7.000,00	10,3
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	68.000,00	**75.000,00**	**7.000,00**	**10,3**
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	36.979.011,93	39.543.190,58	2.564.178,65	6,9
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	9.894.429,65	585.581,25	6,3
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	46.287.860,33	**49.437.620,23**	**3.149.759,90**	**6,8**
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	1.474.371,84	217.401,37	17,3
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	1.460.702,12	-281.294,69	-16,1
	2.998.967,28	**2.935.073,96**	**-63.893,32**	**-2,1**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	516.889,12	114.528,00	28,5
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	4.639.755,05	84.774,44	1,9
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	4.473.144,67	1.311.075,99	41,5
d) Versicherungen	248.400,00	227.400,00	-21.000,00	-8,5
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	102.200,00	8.300,00	8,8
f) Bürokosten	221.286,00	260.496,00	39.210,00	17,7
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	3.206.785,00	433.756,00	15,6
	11.456.025,41	**13.426.669,84**	**1.970.644,43**	**17,2**
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	112.118,54	-10.584,92	-8,6
	122.703,46	**112.118,54**	**-10.584,92**	**-**
8. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro (Plan 2022: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro (Plan 2022: 314.390 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro (Plan 2022: 657.701 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)
Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	14.404.900,00	10.415.900,00	1.462.000,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404.900,00	**10.415.900,00**	**1.462.000,00**	**0,00**	**0,00**
2. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.474.371,84	1.578.196,84	1.873.896,84	1.873.896,84	1.873.896,84
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.460.702,12	1.724.471,05	2.386.971,05	2.386.971,05	2.386.971,05
	2.935.073,96	**3.302.667,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Liquide Mittel	**1.095.328,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Finanzierungsmittel	**18.435.302,80**	**13.718.567,89**	**5.722.867,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.509.512,18	1.877.106,11	2.835.306,11	2.835.306,11	2.835.306,11
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.095.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.604.841,02	**1.877.106,11**	**2.835.306,11**	**2.835.306,11**	**2.835.306,11**
2. Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	9.797.845,76	7.261.151,16	898.251,16	548.251,16	548.251,16
b) bewegliches Vermögen	5.774.448,02	4.322.142,62	1.731.142,62	619.142,62	619.142,62
	15.572.293,78	**11.583.293,78**	**2.629.393,78**	**1.167.393,78**	**1.167.393,78**
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	**258.168,00**	**258.168,00**	**258.168,00**	**258.168,00**
Summe Finanzierungsbedarf	**18.435.302,80**	**13.718.567,89**	**5.722.867,89**	**4.260.867,89**	**4.260.867,89**

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2023 (alt)*	2023	+/- 2023 (alt)	+/-% 2023 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.781.699,06	-118.860,47	-2,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.429.191,78	-194.897,71	-12,0
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt**	18.799.031,17	19.416.957,04	617.925,87	3,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)***	6.705.668,60	6.788.017,80	82.349,20	1,2
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	24.808.767,23	26.571.018,93	1.762.251,70	7,1
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.141.980,94	95.832,47	2,4
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	60.936.664,48	**63.181.265,55**	**2.244.601,07**	**3,7**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	1.295.704,84	539.162,84	71,3
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.522.708,67	1.509.512,18	-1.013.196,49	-40,2
	3.279.250,67	**2.805.217,02**	**-474.033,65**	**-14,5**
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	69.020,00	75.000,00	5.980,00	8,7
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	69.020,00	**75.000,00**	**5.980,00**	**8,7**
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	38.482.218,09	39.543.190,58	1.060.972,49	2,8
b) Sozialabgaben	9.688.135,33	9.894.429,65	206.294,32	2,1
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	48.170.353,42	**49.437.620,23**	**1.267.266,81**	**2,6**
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.429.333,30	1.474.371,84	45.038,54	3,2
b) bewegliches Vermögen	2.225.002,65	1.460.702,12	-764.300,53	-34,4
	3.654.335,95	**2.935.073,96**	**-719.261,99**	**-19,7**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	516.889,12	114.528,00	28,5
b) Bewirtschaftung	4.887.661,79	4.639.755,05	-247.906,73	-5,1
c) Bauunterhaltung	3.537.126,11	4.473.144,67	936.018,56	26,5
d) Versicherungen	248.400,00	227.400,00	-21.000,00	-8,5
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	95.308,50	102.200,00	6.891,50	7,2
f) Bürokosten	224.605,29	260.496,00	35.890,71	16,0
g) übrige sonstige Kosten	2.814.624,44	3.206.785,00	392.160,57	13,9
	12.210.087,24	**13.426.669,84**	**1.216.582,60**	**10,0**
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	112.118,54	0,00	0,0
	112.118,54	**112.118,54**	**0,00**	**0,0**
8. Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

* lt. Wirtschaftsplan 2022

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro (Plan 2023 alt: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro (Plan 2023 alt: 90.720 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

*** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro (Plan 2023 alt: 657.701 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH*)
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle - Neustadt mbH*)
3. Stadtwerke Halle GmbH *)

3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung*)

3.2. Hallesche Verkehrs AG*)

3.3. Bäder Halle GmbH*)

4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH
5. Bio Zentrum Halle GmbH*)
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

zum Redaktionsschluss noch nicht von Aufsichtsrat
*) bzw. Gesellschafterversammlung beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	91.288,0		89.404,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	1.773,4		859,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.059,4		727,4	
4	sonstige betriebliche Erträge,	11.007,7		7.617,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**105.128,5**		**98.609,9**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	44.754,6		41.497,4	
6	Personalaufwand	16.229,9			
	a)Löhne/Gehälter			13.330,8	
	b)soziale Abgaben			2.799,0	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	13.517,9		13.129,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	7.397,9	**81.900,2**	7.279,5	**78.036,3**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	183,1		240,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7.492,2		6.650,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**15.919,2**		**14.163,4**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.164,0		973,0	
21	sonst. Steuern	7,0		6,9	
	Entnahme Sonderrücklage				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**13.748,1**		**13.183,5**
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		-1.374,8		-1.318,4
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Gewinnvortrag		62.736,2		55.871,0
	Bilanzgewinn				
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		-5.000,0		-5.000,0

2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	50.367,9		50.319,5	
2	Bestandsveränderung an	704,1		99,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	4.333,9		1.771,7	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**55.405,9**		**52.190,2**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	24.491,4		25.145,6	
	b) bezogene Leistungen	687,7		844,0	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	6.136,7		5.867,6	
	b)soziale Abgaben	1.193,8		1.129,4	
	dav. für Altersversorgung:	24,0		24,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	12.444,7		7.607,4	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenst. d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.468,1	**47.422,5**	2.268,8	**42.862,8**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	242,8		195,6	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	-7,7		2,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	2.591,4		3.058,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**5.627,1**		**6.467,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		702,8		358,9
21	sonst. Steuern		23,8		13,8
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**4.900,5**		**6.095,2**
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage				
	Gewinnvortrag		2.633,0		3.748,0
	Einstellg. In Gewinnrücklagen				
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				
	Ausschüttung an Gesellschafterin				2.000,0
	Bilanzgewinn		7.533,5		9.843,2

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	8.370,1		8.653,2	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	15.231,9		1.265,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**23.602,1**		**9.919,0**
	Betriebskostenzuschüsse				
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	7.193,4		5.632,1	
	b)soziale Abgaben	1.176,0		1.159,6	
	dav. für Altersversorgung:	78,3		191,7	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen			1.442,5	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.617,1			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.945,3	**20.931,8**	10.740,5	**18.974,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	196,0		234,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0		0,0	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	5.241,6		2.932,2	
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1.787,3		1.827,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	1.739,5			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	26.126,3		18.683,2	
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5.938,5		5.446,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-22.169,7**		**-28.191,4**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		49.327,1		52.211,3
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	214,2		6,0	
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10.555,8		7.483,3	
21	sonst. Steuern	47,0		72,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**16.340,4**		**16.458,6**

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	781.109,7		682.534,8	
2	Bestandsveränderung an	-4.221,7		12.950,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.741,3		10.688,7	
4	sonstige betriebliche Erträge,	54.609,4		79.416,9	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**842.238,6**		**785.590,8**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	286.480,9		223.295,8	
	b) bezogene Leistungen	222.829,2		238.282,8	
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	126.372,1		124.192,9	
	b)soziale Abgaben	28.371,1		27.556,5	
	dav. für Altersversorgung:		154.743,2	3.123,9	151.749,3
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	81.804,0		76.791,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	47.058,8	**792.916,1**	62.089,5	**752.208,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	1.315,2		1.110,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:			538,8	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			0,0	
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1.179,7		661,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	235,0		140,3	
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	13.522,2		13.754,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**38.060,0**		**21.259,9**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11,7		6,0	
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	11.522,4		7.762,0	
21	sonst. Steuern	1.474,9		1.803,4	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**25.051,0**		**11.688,5**

Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	11.367,1
Anteile andererGesellschafter am Gewinn	1,4
Konzern-Bilanzgewinn	
Entnahme aus Gewinnrücklagen	

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	50.314,2		51.585,3	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	190,9		181,1	
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	4.945,7		15.926,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12.462,9			
	b)Betriebskostenzuschüsse	26.126,3		26.454,9	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle		**94.040,0**		**94.147,9**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	9.110,5		8.473,5	
	b) bezogene Leistungen	13.105,1		15.098,3	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	29.744,4		30.569,6	
	b)soziale Abgaben	7.348,2		6.820,6	
	dav. für Altersversorgung:	1.181,0			
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	22.390,1			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des			9.740,6	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.307,2	**93.005,5**	20.501,5	**91.204,1**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	60,9		63,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	681,0		710,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:	410,7		430,4	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**414,4**		**2.297,1**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	65,178		65,8	
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	349,3		2.231,3	
23	Erträge aus Verlustübernahme				
24	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	4.791,1		1.480,7	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	342,1		486,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse			3.889,1	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle		**5.133,3**	3.889,1	**5.856,1**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.122,3		1.018,2	
	b) bezogene Leistungen	1.211,7		1.967,7	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.263,2		1.228,0	
	b)soziale Abgaben	258,6		270,5	
	dav. für Altersversorgung:	16,5		20,5	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	687,8		781,4	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	511,1	**5.054,5**	526,0	**5.791,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,1		0,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	53,853		60,708	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**25,0**		**3,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-2,0		-0,2	
21	sonst. Steuern	26,2		0,7	
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,8**		**3,4**

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	4.720,8		4.647,5	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	230,7		187,7	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	59,3		53,6	
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter		**5.010,8**		**4.888,8**
	dav. Stadt Halle				
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	2.393,7		2.414,0	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	723,1		716,8	
	b)soziale Abgaben	167,1			
	dav. für Altersversorgung:	2,0			
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	503,4		573,4	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.173,4	**4.960,7**	1.178,8	**4.883,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1,3		3,8	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**51,4**		**9,6**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	0,0			
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**51,4**		**9,6**

Gewinnvortrag
Verlustvortrag
Einstellg. In Gewinnrücklagen
Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen
Bilanzgewinn

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	4.623,0		4.185,0		4.720,8	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen					230,7	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	134,0		161,0			
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	300,0		321,0		59,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZI/TGZII						
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter		**5.057,0**		**4.667,0**		**5.010,8**
	davon Stadt Halle						
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	2.750,0		2.400,0		2.393,7	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	780,0		752,0		723,1	
	b)soziale Abgaben	168,0		162,0		167,1	
	dav. für Altersversorgung:	14,5		14,5		2,0	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	530,0		496,0		503,4	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB: TGZI/TGZII						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	974,0	**5.202,0**	934,0	**4.744,0**	1.173,4	**4.960,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	6,0		6,0		1,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	38,0		79,0			
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-177,0**		**-150,0**		**51,4**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern					0,0	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-177,0**		**-150,0**		**51,4**
	Gewinnvortrag Vorjahr						
	Verlustvortrag Vorjahr		-357,9		-207,9		
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen						
	Bilanzgewinn						
	Vortrag auf neue Rechnung		-534,9		-357,9		

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	4.430	4.326	4.593	4.695	4.700	4.705	4.710
	sonstige betriebliche Erträge	59	30	30	30	30	30	30
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	522	150	300	200	200	200	200
	sonstige Einzahlungen	241						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.251	4.506	4.923	4.925	4.930	4.935	4.940
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	890	914	948	943	946	948	951
	Lieferungen und Leistungen	3.567	3.334	3.724	3.734	3.744	3.744	3.744
	Zinsen		79	38	83	138	258	399
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		208					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.457	4.327	4.710	4.760	4.828	4.950	5.094
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**793**	**179**	**213**	**165**	**102**	**-15**	**-154**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	3.000						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	3.000	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	320	1.332	5.569	6.160	30.160	51.760	44.860
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	320	1.332	5.569	6.160	30.160	51.760	44.860
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	2.680	-1.332	-5.569	-6.160	-30.160	-51.760	-44.860

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		0	535	550	2.900	4.980	4.435
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen			5.165	5.450	27.100	46.620	40.265
	sonstige Einzahlungen	1	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1	6	5.706	6.006	30.006	51.606	44.706
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	1	6	5.706	6.006	30.006	51.606	44.706
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	3.475	-1.147	350	11	-52	-169	-308
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.158	6.633	5.485	5.835	5.846	5.794	5.625
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	6.633	5.485	5.835	5.846	5.794	5.625	5.317
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

TGZ Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**13,5**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Investitionsplan

TGZ Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	320	1332	5569	6160	30160	51760	44860
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**320**	**1.332**	**5.569**	**6.160**	**30.160**	**51.760**	**44.860**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

TGZ Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	457	300	300	300	300	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	1.866,7		1.885,4	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	175,8		85,1	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	6,3		3,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**2.048,8**		**1.973,5**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	1.118,1		1.048,7	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter			70,5	
	b)soziale Abgaben			16,1	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	195,9		568,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			-409,3	
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	692,7	**2.006,7**	706,3	**2.000,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			9,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2,9			
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**45,0**		**-17,6**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	0,4		0,4	
22	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**44,7**		**-18,0**

Gewinnvortrag Vorjahr
Verlustvortrag Vorjahr
Einstellg. In Gewinnrücklagen
Einstell. In satzungsgem. Rücklagen
Bilanzgewinn

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	2.140,0		1.840,0		1.866,7	
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.					175,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	35,0		35,0		6,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		**2.175,0**		**1.875,0**		**2.048,8**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	1.175,0		1.020,0		1.118,1	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände	142,0		176,0		195,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	857,0	**2.174,0**	822,0	**2.018,0**	692,7	**2.006,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	6,0		6,0		2,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**7,0**		**-137,0**		**45,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern					0,4	
22	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**7,0**		**-137,0**		**44,7**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		-137,0				-40,8
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		7				-3,9
	in satzungsgemäße Rücklagen						
	Vortrag auf neue Rechnung				-137,0		0,0

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	2.043	1.840	2.140	2.160	2.160	2.160	2.160
	sonstige betriebliche Erträge	6	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.049	1.875	2.175	2.195	2.195	2.195	2.195
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	0						
	Lieferungen und Leistungen	1.811	1.842	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	Zinsen							
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.811	1.842	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**238**	**33**	**143**	**163**	**163**	**163**	**163**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.000						
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.000	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	234	30	30	80	80	80	80
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	21	0					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	255	30	30	80	80	80	80
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	1.745	-30	-30	-80	-80	-80	-80

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	3	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3	6	6	6	6	6	6
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	3	6	6	6	6	6	6
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.985	9	119	89	89	89	89
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.482	3.467	3.475	3.594	3.683	3.772	3.861
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.467	3.475	3.594	3.683	3.772	3.861	3.950
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	235	30	30	80	80	80	80
3	Investitionen in Finanzanlagen	0						
4	**Σ Investitionen**	**235**	**30**	**30**	**80**	**80**	**80**	**80**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	186	320	300	300	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	2.768,9		4.090,1	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	5.705,0		5.559,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle				
5	Materialaufwand		**8.473,8**		**9.649,4**
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	767,6		816,6	
6	Personalaufwand	218,4		1.371,5	
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben	3.257,9		3.167,5	
	dav. für Altersversorgung:	940,4		855,5	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.824,0		1.835,7	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.193,3	**8.201,6**	1.274,7	**9.321,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	23,4		27,6	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**248,8**		**300,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	10,3		10,1	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**238,5**		**290,1**

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Erfolgsplan 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	4.183,0		4.028,0		3.997,0		2.768,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen								
3	andere aktivierte Eigenleistungen								
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	5.476,0		6.240,0		6.315,0		5.705,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:								
	b) Betriebskostenzuschüsse								
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**9.659,0**		**10.268,0**		**10.312,0**		**8.473,8**
5	Materialaufwand								
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.161,0		858,0		875,0		767,6	
	b) bezogene Leistungen	1.056,0		874,0		877,0		218,4	
6	Personalaufwand								
	a)Löhne/Gehälter	3.316,0		3.203,0		3.195,0		3.257,9	
	b)soziale Abgaben	892,0		862,0		872,0		940,4	
	dav. für Altersversorgung:								
7	Abschreibungen								
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.801,0		2.027,0		1.995,0		1.824,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:								
	dav.nach § 254 HGB:								
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens								
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:								
	dav.nach § 254 HGB:								
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.379,0	**9.605,0**	1.594,0	**9.418,0**	1.554,0	**9.368,0**	1.193,3	**8.201,6**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:								
9	Erträge aus Beteiligungen								
	dav.aus verbund.Unternehmen:								
10	Erträge aus anderen Wertpapieren								
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens								
	dav.aus verbund.Unternehmen:								
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge								
	dav.aus verbund.Unternehmen:								
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.								
	Wertpap. d.Umlaufvermögens								
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.							23,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:								
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**54,0**		**850,0**		**944,0**		**248,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.								
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme								
17	außerordentl.Erträge								
18	außerordentl. Aufwendungen								
19	außerordentl. Ergebnis								
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag								
21	sonst. Steuern	10,0		10,0		10,0		10,3	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**44,0**		**840,0**		**934,0**		**238,5**

Gewinn-/Verlustvortrag VJ
Einstellung /Entnahme Rücklage
Verlustausgleich Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	2.749	4.028	4.183	4.396	4.396	4.396	4.609
	sonstige betriebliche Erträge	940	412	430	395	348	328	328
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.055	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	6.744	7.751	7.924	8.102	8.055	8.035	8.248
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	4.198	4.131	4.208	4.292	4.377	4.464	4.553
	Lieferungen und Leistungen	2.248	3.326	3.596	3.670	3.715	3.760	3.805
	Zinsen	23	0	0	50	48	96	92
	Steuern	10	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	6.479	7.467	7.814	8.022	8.150	8.330	8.460
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**265**	**284**	**110**	**80**	**-95**	**-295**	**-213**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen		780	0	0	0		
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal			1.682	4.620	3.183	3.588	0
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezog	248	35					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	504	815	1.682	4.620	3.183	3.588	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-388	-5	-608	-1.722	-1.518	-1.199	-256

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen				2.500	1.250	1.250	0
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	2.500	1.250	1.250	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				78	144	161	164
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	78	144	161	164
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	2.422	1.106	1.089	-164
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-123	279	-499	780	-507	-404	-633
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.456	1.333	1.612	1.113	1.893	1.386	982
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.333	1.612	1.113	1.893	1.386	982	349
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	19,2	19,7	20,2	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Arbeiter	55,1	54,5	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
3	Auszubildende	2,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**77,1**	**78,1**	**76,4**	**75,2**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	80,0	83,0	82,0	81,0	81,0	81,0	81,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	83,0	83,0	82,0	81,0	81,0	81,0	81,0

Investitionsplan

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**892**	**820**	**2.290**	**6.342**	**4.701**	**4.787**	**256**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	248	35	1.682	4.620	3.183	3.588	

Instandhaltungsplan

Zoologischer Garten GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	233	554	343	350	357	364	371

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		**Ist 2020**	
1	Umsatzerlöse	834,7		747,5	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	728,6		643,5	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**1.563,3**		**1.390,9**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	227,9		237,7	
	b)soziale Abgaben	46,4		46,3	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	762,1		683,6	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	537,2	**1.573,5**	513,5	**1.481,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,2		0,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	11,2		12,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-21,3**		**-102,1**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	37,6		22,6	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-58,9**		**-124,7**

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	879,0		835,0		834,7	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.085,0		1.108,0		728,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**1.964,0**		**1.943,0**		**1.563,3**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	229,0		200,0		227,9	
	b)soziale Abgaben	45,0		41,0		46,4	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.119,0		1.150,0		762,1	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	534,0	**1.927,0**	551,0	**1.942,0**	537,2	**1.573,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge					0,2	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	8,0		9,0		11,2	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**29,0**		**-8,0**		**-21,3**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern	38,0		38,0		37,6	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-9,0**		**-45,0**		**-58,9**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	793	835	879	884	908	928	928
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	119	23					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	912	858	879	884	908	928	928
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	274	241	273	276	276	279	279
	Lieferungen und Leistungen	537	551	534	534	556	569	569
	Zinsen	11	9	8	7	7	7	5
	Steuern	38	38	38	38	38	38	38
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	860	838	853	855	877	892	891
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**52**	**20**	**26**	**29**	**31**	**36**	**38**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezo	741						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	741	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.524						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.524	0	0	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-783	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleih	44	45	46	47	47	47	48
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	9	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	54	55	56	57	56	58
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-53	-54	-55	-56	-57	-56	-58
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-784	-34	-30	-27	-26	-20	-20
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.099	315	280	251	224	198	178
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	315	281	251	224	198	178	158
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	MMZ Halle	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**4,0**	**4,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Investitionsplan

Nr.	MMZ Halle	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	1.524,0						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**1.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	4.376						

Instandhaltungsplan

Nr.	MMZ Halle	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	91	113	80	80	80	93	93

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	883,1		816,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.595,5		1.560,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**2.478,6**	1.161,3	**2.377,4**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	125,8		102,7	
	b) bezogene Leistungen	102,4		128,8	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	840,3		900,7	
	b)soziale Abgaben	208,5		195,4	
	dav. für Altersversorgung:		1.048,9	4,0	1.096,1
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	38,3		19,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.125,1	**2.440,5**	1.067,7	**2.415,2**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,1		0,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**38,0**		**-37,9**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0			
21	sonst. Steuern	0,5		0,5	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**37,5**		**-38,4**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		134,2		134,2
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Bilanzgewinn				
	Vortrag auf neue Rechnung		-38,4		-38,4

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	1.268,0		951,0		883,1	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.611,0		1.531,0		1.595,5	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**2.879,0**		**2.482,0**		**2.478,6**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	190,0		80,0		125,8	
	b) bezogene Leistungen	265,0		185,0		102,4	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	1.082,0		958,0		840,3	
	b)soziale Abgaben	271,0		240,0		208,5	
	dav. für Altersversorgung:		1.353,0		1.198,0		1.048,9
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	12,0		12,0		38,3	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.083,0	**2.903,0**	1.013,0	**2.488,0**	1.125,1	**2.440,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.					0,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-24,0**		**-6,0**		**38,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					0,0	
21	sonst. Steuern					0,5	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-24,0**		**-6,0**		**37,5**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		127,0		133,0		95,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Bilanzgewinn						
	Vortrag auf neue Rechnung		103,0		127,0		133,0

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	847	951	1.268	1.236	1.293	1.328	1.363
	sonstige betriebliche Erträge	24	20	5	5	5	5	5
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.606	1.628	1.650	1.672	1.695
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	31						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.413	2.482	2.879	2.869	2.948	3.005	3.063
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.034	1.198	1.353	1.383	1.416	1.446	1.477
	Lieferungen und Leistungen	194	265	455	423	455	461	468
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.136	1.013	1.083	1.067	1.059	1.065	1.071
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.364	2.476	2.891	2.873	2.930	2.972	3.016
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**49**	**6**	**-12**	**-4**	**18**	**33**	**47**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	61	6	6	6	6	6	6
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	61	6	6	6	6	6	6
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-61	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-12	0	-18	-10	12	27	41
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	156	144	144	126	116	128	155
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	144	144	126	116	128	155	196
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**25,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	24,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	38,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Investitionsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	61	6	6	6	6	6	6
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**61**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	6	4	5	5	5	5	5

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	679,1		844,1	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	292,9		12,8	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**972,0**		**856,9**
5	Materialaufwand	313,5		164,3	
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	431,8		431,1	
	b)soziale Abgaben	87,6		80,5	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	10,3		25,8	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	98,4	**941,5**	140,2	**842,0**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**30,5**		**15,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	**-0,1**		**0,3**	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**30,5**		**14,7**

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	684,0		640,0		679,1	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	650,0		519,0		292,9	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**1.334,0**		**1.159,0**		**972,0**
5	Materialaufwand	458,0		468,0		313,5	
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	519,0		387,0		431,8	
	b)soziale Abgaben	108,0		69,0		87,6	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	1,0		1,0		10,3	
	a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	233,0	**1.319,0**	212,0	**1.137,0**	98,4	**941,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**15,0**		**22,0**		**30,5**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern					**-0,1**	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**15,0**		**22,0**		**30,5**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	679	640	684	638	594	577	540
	sonstige betriebliche Erträge	191	13	13	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		506	637	641	682	775	831
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	870	1.159	1.334	1.291	1.288	1.365	1.383
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	658	456	627	648	656	693	704
	Lieferungen und Leistungen	412	682	691	641	630	670	677
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.070	1.138	1.318	1.290	1.286	1.363	1.381
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**-200**	**21**	**16**	**2**	**2**	**1**	**1**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-200	21	16	2	2	1	1
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	296	96	117	132	134	136	138
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	96	117	132	134	136	138	139
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	5,0	5,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**5,0**	**5,2**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	6,1	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,9	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

Investitionsplan

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Nr.	Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen							

10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	2.362,8		1.923,1	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-723,7		25,5	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	502,6		1.493,0	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**2.141,8**		**3.441,7**
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.826,5		2.533,1	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben	0,0		0,0	
	dav. für Altersversorgung:	0,0		0,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	538,4	**2.364,9**	710,2	**3.243,4**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		0,2		
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit		**-223,3**		**198,3**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-0,5		0,2	
21	sonst. Steuern				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-222,8**		**198,1**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		
Einstellung Rücklage	-222,60	198,10
Entnahme Rücklage		
Gewinnausschüttung		
Verlustausgleich durch Gesellschafter		
Vortrag auf neue Rechnung		

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	142,0		1.663,0		2.362,8	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	3.457,0		1.042,0		-723,7	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	250,0					
4	sonstige betriebliche Erträge,	2,0		2,0		502,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**3.851,0**		**2.706,0**		**2.141,8**
5	Materialaufwand						
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	3.607,0		2.067,0		1.826,5	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben					0,0	
	dav. für Altersversorgung:					0,0	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	37,0					
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	600,0	**4.244,0**	560,0	**2.627,0**	538,4	**2.364,9**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	174,0					0,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-567,0**		**80,0**		**-223,3**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					-0,5	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-567,0**		**80,0**		**-222,8**

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	3.748	1.663	142	56	60	59	4.656
0	sonstige betriebliche Erträge	502	2	2	2	2	2	2
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	1.416	0	0	10.765	11.942	930	0
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.666	1.664	144	10.823	12.005	991	4.657
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	2.364	2.627	4.207	7.470	13.412	1.831	2.837
	Zinsen			174	348	571	813	913
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.364	2.627	4.381	7.818	13.983	2.644	3.750
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**3.302**	**-962**	**-4.237**	**3.005**	**-1.979**	**-1.653**	**908**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen			31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	0	-31.732	-49.483	-70.000	-85.000	-66.800

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen			10.383	9.366	12.264	12.764	3.574
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen			21.599	40.540	58.384	73.125	64.215
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	31.982	49.906	70.648	85.889	67.789
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung	1.733	1.329	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	1.733	1.329	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-1.733	-1.329	31.982	49.906	70.648	85.889	67.789
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.569	-2.291	-3.987	3.428	-1.331	-764	1.897
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	5.555	7.124	4.833	846	4.274	2.943	2.179
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	7.124	4.833	846	4.274	2.943	2.179	4.076
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Nr.	Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen							

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	222,3			
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	856,2		1.043,7	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	1.069,0	**1.078,5**	1.054,0	**1.043,7**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	694,3		740,5	
	b)soziale Abgaben	145,3		139,5	
	dav. für Altersversorgung:	19,8			
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	11,9		9,7	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	159,0	**1.010,5**	147,1	**1.036,8**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2,3			
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,7		3,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**64,6**		**3,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-31,2			
21	sonst. Steuern			**-9,0**	
22	**Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss**		**95,8**		**12,2**
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen				
24	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**95,8**		**12,2**

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellung/Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzergebnis

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse					222,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	1.092,0		1.065,0		856,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	b)Betriebskostenzuschüsse						
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)		**1.092,0**		**1.065,0**		**1.078,5**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	763,0		735,0		694,3	
	b)soziale Abgaben	159,0		157,0		145,3	
	dav. für Altersversorgung:	20,0		20,0		19,8	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	15,0		12,0		11,9	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	185,0	**1.122,0**	188,0	**1.092,0**	159,0	**1.010,5**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge					2,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,0		5,0		5,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-35,0**		**-32,0**		**64,6**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					-31,2	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss**		**-35,0**		**-32,0**		**95,8**
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen						
	Jahresgewinn/Jahresverlust		**-35,0**		**-32,0**		**95,8**
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		336				272
	Einstellung/Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung		301,0				368,0
	Bilanzergebnis						

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis vor Gewinnabfabführung/Verlustausgleich	-934	-1.087	-1.114	-1.132	-1.145	-1.159	-1.178
	Umsatzsteuer Zahllast (-)	-39	-39	-40	-41	-42	-43	-44
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	12	12	15	13	13	10	10
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-137	-9	6	5	6	5	5
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-12	-12	-15	-13	-13	-10	-10
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	8	10	10	10	10	10	10
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang vonGegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-60	69					
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva	9	-10					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	**-1.153**	**-1.066**	**-1.138**	**-1.158**	**-1.171**	**-1.187**	**-1.207**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	8	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	8	10	10	10	10	10	10
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-92	18	-29	-23	-9	-1	5
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	535	443	461	432	409	400	399
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	443	461	432	409	400	399	404
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	8,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**8,50**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände				3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	8,0	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**8,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	1.367,0		1.820,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	347,6			
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse		**1.714,6**		**1.820,9**
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)				
5	Materialaufwand	5,9			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben				
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare	12,4		20,1	
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:	1.693,4	**1.711,7**	1.796,9	**1.817,0**
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens	1,7		3,0	
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:		**1,2**		**0,9**
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis	0,4		0,3	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,8**		**0,6**

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	1.264,0		1.273,0		1.367,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	195,0		195,0		347,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	dav. Zuschuss durch Stadt		**1.459,0**		**1.468,0**		**1.714,6**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren					5,9	
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	16,0		17,0		12,4	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.443,0	**1.459,0**	1.451,0	**1.468,0**	1.693,4	**1.711,7**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			0,0		1,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,0**		**0,0**		**1,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					0,4	
21	sonst. Steuern						
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**		**0,8**

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellung/Entnahme Rücklage
Gewinnausschuttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	181	315	378	382	386	391	395
	sonstige betriebliche Erträge	348	195	195	195	195	195	195
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	870	870	870	870
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.399	1.380	1.443	1.447	1.451	1.456	1.460
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.517	1.430	1.443	1.445	1.448	1.451	1.453
	Zinsen	2	0	0	0	0	0	0
	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.519	1.430	1.443	1.445	1.448	1.451	1.453
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**-121**	**-51**	**0**	**2**	**3**	**5**	**7**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	38						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	38	0	0	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-38	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleih	28	11	11	11	11	7	0
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	28	11	11	11	11	7	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-28	-11	-11	-11	-11	-7	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	-188	-61	-11	-9	-8	-2	7
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	372	185	124	113	104	96	94
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	185	124	113	104	96	94	101
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	38						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	152	157	173	173	173	173	173

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	1.121,6		1.247,9	
2	Bestandsveränderung				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.878,9		1.993,3	
	Zuschuss Land lfd.	10.424,9		10.424,9	
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.651,5		22.651,5	
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	995,0		995,0	
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	3.278,0		2.150,8	
	Sonderzuschuss Stadt				
	Zusatzbedarf				
	I. Gesamterträge		**40.349,8**		**39.463,4**
5	Materialaufwand				
	Inszenierungsaufwendungen Material	858,1		573,5	
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	1.871,7		1.834,5	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	20.332,3		22.043,2	
	b)soziale Abgaben	6.770,7		6.046,9	
	Strukturanpassungskosten				
7	Abschreibungen	1.414,5		1.402,7	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.304,3		2.857,3	
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
	Aufwendungen		**34.551,6**		**34.758,1**
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,3		0,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	**Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**5.798,0**		**4.704,9**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-27,5		12,1	
21	sonst. Steuern	-3,1		6,9	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**5.828,5**		**4.685,8**

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2023

in TEuro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	3.908,0		2.062,0		1.121,6	
2	Bestandsveränderung						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	243,0		250,0		1.878,9	
	Zuschuss Land lfd.	10.425,0		10.425,0		10.424,9	
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.652,0		22.652,0		22.651,5	
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	524,0		995,0		995,0	
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	5.642,0		4.442,0		3.278,0	
	Sonderzuschuss Stadt						
	Zusatzbedarf						
	I. Gesamterträge		**43.394,0**		**40.826,0**		**40.349,8**
5	Materialaufwand						
	Inszenierungsaufwendungen Material	707,0		707,0		858,1	
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.958,0		2.935,0		1.871,7	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	34.112,0		32.743,0		20.332,3	
	b)soziale Abgaben					6.770,7	
	Strukturanpassungskosten						
7	Abschreibungen	1.523,0		1.422,0		1.414,5	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.055,0		3.998,0		3.304,3	
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
	Aufwendungen		**43.355,0**		**41.805,0**		**34.551,6**
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,0		1,0		0,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	**Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**38,0**		**-980,0**		**5.798,0**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	14,0		10,0		-27,5	
21	sonst. Steuern	7,0		7,0		-3,1	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**17,0**		**-997,0**		**5.828,5**

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	762	1.830	3.697	3.718	3.698	3.718	3.698
	sonstige Umsatzerlöse	353	232	211	341	417	205	299
	sonstige betriebliche Erträge	409	250	243	241	267	241	248
	Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
	Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität							
	Zusatzbedarf							
	Zuschüsse Stadt Dynamisierung	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731	5.406
	Zuschüsse Land Dynamisierung	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731	5.406
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
	Sonderzuschuss Stadt	995	995	524	0		0	0
	Zuschüsse Stadt/Land Abfindg. Staatskapelle							
	sonstige Einzahlungen	2.790						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	41.664	40.826	43.394	44.255	45.610	46.703	48.134
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	27.155	32.743	34.112	35.135	36.189	37.275	38.393
	Materialaufwand	2.730	3.642	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
	Abfindungen Staatskapelle							
	Steuern							
	Abfindungen Opernintendanz							
	sonstige Auszahlungen	2.524	3.998	4.055	4.085	4.167	3.938	4.017
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	32.409	40.383	41.832	42.885	44.022	44.878	46.075
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**9.255**	**443**	**1.562**	**1.369**	**1.588**	**1.825**	**2.059**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.456	1.724	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.456	1.724	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	-1.456	-1.724	-1.903	-2.560	-2.640	-2.990	-2.730

Finanzplan						**2023**	**bis**	**2027**
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	7.799	-1.281	-341	-1.191	-1.052	-1.165	-671
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	7.385	15.184	13.903	13.562	12.371	11.319	10.154
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.184	13.903	13.562	12.371	11.319	10.154	9.483

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	NV Bühne, TVK	318,0	318,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
2	TVöD	146,0	146,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
3	Auszubildende	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**469,0**	**472,0**	**472,0**	**472,0**	**472,0**	**472,0**	**472,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	470,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472

Investitionsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	108	10	10	10	10	10	10
2	Investitionen in Sachanlagen	1.348	1.714	1.893	2.550	2.630	2.980	2.720
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	**Σ Investitionen**	**1.456**	**1.724**	**1.903**	**2.560**	**2.640**	**2.990**	**2.730**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

Nr.		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	585	620	620	640	660	680	690

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	1.086,6		1.125,8	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	862,1		1.212,7	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.046,0		2.972,9	
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**4.994,7**		**5.311,3**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	1.654,2		1.882,6	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.973,8		2.038,1	
	b)soziale Abgaben	503,9		501,2	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	320,0		264,2	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	524,3	**4.976,2**	619,7	**5.305,8**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	18,3		5,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,2**		**0,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	0,2		0,2	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,0**		**0,0**

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

		Erfolgsplan 2023		V-Ist 2022		Ist 2021	
1	Umsatzerlöse	1.404,6		1.345,5		1.086,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	1.554,7		1.083,1		862,1	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	Zuschüsse der Gesellschafter	3.696,9		3.396,5		3.046,0	
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**6.656,2**		**5.825,1**		**4.994,7**
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.440,1		2.042,7		1.654,2	
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	2.640,3		2.354,9		1.973,8	
	b)soziale Abgaben	675,2		576,9		503,9	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	311,5		299,4		320,0	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	588,3	**6.655,4**	550,9	**5.824,8**	524,3	**4.976,2**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.					18,3	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,8**		**0,3**		**0,2**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
21	sonst. Steuern	0,2		0,2		0,2	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**0,6**		**0,1**		**0,0**

Finanzplan					**2023**	**bis**	**2027**
MDV							
	TEURO	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,1	0,6	0,2	-61,1	-80,0	0,2
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	299,4	311,5	440,5	469,4	495,6	448,0
	Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-215,8	-219,4	-312,7	-287,7	-323,1	-255,3
	Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge						
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-47,2					
	Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a.Aktiva	342,9					
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva	-104,7	-410,7	-302,3	-218,1	-59,8	-10,9
	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	**274,7**	**-318,0**	**-174,3**	**-97,5**	**32,7**	**182,0**
	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens						
	Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-432,3	-406,3	-533,7	-263,7	-156,6	-110,9
	Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	297,5	271,8	375,3	105	55	0,0
	Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	**-134,8**	**-134,5**	**-158,4**	**-158,7**	**-101,6**	**-110,9**
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**139,9**	**-452,5**	**-332,7**	**-256,2**	**-68,9**	**71,1**
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.060,5	1.200,4	747,9	415,2	159,0	90,1
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.200,4**	**747,9**	**415,2**	**159,0**	**90,1**	**161,2**

Personalplan

Angabe in Personen

Nr.	MDV GmbH	Plan 2022	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,8	1,6	2,0	2,0	2,0	1,0	1,8
3	Verkehrsplanung	4,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,8	6,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
6	Einnahmeaufteilung und Rechnungswesen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Technische Systeme und IT	5,8	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung MOOVEME/SachsenMobil	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	2,0	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11	Strategieprojekte	11,2	9,9	11,2	10,8	2,5	0,0	0,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	**47,6**	**45,2**	**49,4**	**49,2**	**40,9**	**37,4**	**38,2**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	47,3	43,1	47,9	49,4	40,9	38,4	38,4
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	47,6	46,7	49,9	48,4	40,9	38,4	38,4
3	Durchschnittlich Beschäftigte	**46,5**	**45,2**	**49,4**	**49,2**	**40,9**	**38,4**	**38,4**

11	**Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte***							
	Landkreis Leipzig in Fahrt	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pilot Betriebliches Mobilitätsmanagement	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Stelle Abarbeitung Aufgabenstau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Modellprojekt STADTLand+	8,0	7,0	7,8	7,8	8,0	0,0	0,0
	Tarifzonenreform Burgenlandkreis	0,8	0,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Modellprojekt 2.0 PUMa	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	0,0

* Die Stellen für Strategieprojekte stehen unter dem Vorbehalt der Förderung bzw. Beteiligung der Partner

Mittelfristiger Investitionsplan 2022 bis 2026

	Bezeichnung	Anschaffungskosten **2023** Euro	Anschaffungskosten **2024** Euro	Anschaffungskosten **2025** Euro	Anschaffungskosten **2026** Euro	Anschaffungskosten **2027** Euro
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Software (einschl. VM-Ware)	19.700	21.400	39.500	28.400	20.700
	Fortschreibung VISUM-Verkehrsmodell	3.000	20.000	45.000	0	0
	Tarifmatrixrechner	10.000	0	0	0	0
	Testsoftware für MOOVME	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neuprogrammierung Webseite MDV	0	105.000	105.000	55.000	0
	Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	15.000	0	0	0	0
	APP FAN-Mobile	4.000	0	0	0	0
	Digitalisierte Karte	17.600	0	0	0	0
	CiCo-App (SL+)	100.000	147.100	0	0	0
	eChipkarte (SL+)	154.200	123.240	0	0	0
	gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	0	0
		328.500	**421.740**	**194.500**	**88.400**	**25.700**
2.	**Sachanlagevermögen**					
	Infomobil	0	0	0	0	0
	Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	29.300	48.800	50.000	55.000	58.000
	Konferenztechnik	6.000	0	0	0	0
	Servertechnik, Switch	30.000	50.700	6.700	700	14.700
	Büro- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	sonstiges AV einschl.GWG	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		77.800	**112.000**	**69.200**	**68.200**	**85.200**
Anlagevermögen gesamt		**406.300**	**533.740**	**263.700**	**156.600**	**110.900**

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		Ist 2021		Ist 2020	
1	Umsatzerlöse	706,5		669,4	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	245,7		97,9	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		**952,2**		**767,4**
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen			7,9	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	280,6		284,2	
	b)soziale Abgaben	65,1		62,8	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	77,0		96,3	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	252,3	**674,9**	209,1	**660,2**
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,6		2,3	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**275,7**		**104,8**
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	75,5		9,9	
21	sonst. Steuern	5,8		5,8	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**194,4**		**89,1**